

Zarządzenie Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2012 rok z wykonania budżetu Gminy Karlino i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z częścią opisową.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2012 rok, zamykające się kwotami:

1. Dochody

- | | |
|-------------|------------------|
| - plan | 52.970.419,38 zł |
| - wykonanie | 52.339.379,41 zł |

w tym:

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

- | | |
|-------------|-----------------|
| - plan | 4.586.187,31 zł |
| - wykonanie | 4.583.256,09 zł |

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

- | | |
|-------------|---------------|
| - plan | 411.900,00 zł |
| - wykonanie | 410.456,83 zł |

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

2. Wydatki

- | | |
|-------------|------------------|
| - plan | 61.199.378,38 zł |
| - wykonanie | 57.896.343,66 zł |

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: | |
| - plan | 4.586.187,31 zł |
| - wykonanie | 4.583.256,09 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień | |
| - plan | 411.900,00 zł |
| - wykonanie | 411.900,00 zł |

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

3. Wynik finansowy

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - plan (deficyt budżetowy) | 8.228.959,00 zł |
| - wykonanie (nadwyżka budżetowa) | 5.556.964,25 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

- | | |
|-------------------|---------------|
| a) dochody własne | |
| - plan | 229.089,00 zł |
| - wykonanie | 228.898,62 zł |
| b) wydatki | |
| - plan | 229.089,00 zł |
| - wykonanie | 228.898,62 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

5. Wykonanie dotacji

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora publicznego, nie działającym w celu osiągnięcia zysku | |
| - plan | 228.200,00 zł |
| - wykonanie | 204.100,00 zł |

- b) dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia
- plan 29.000,00 zł
 - wykonanie 17.494,36 zł
- c) wykonanie pozostałych dotacji
- plan 628.809,58 zł
 - wykonanie 626.078,30 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

6. Obsługa gminnych zasobów mieszkaniowych

- a) dochody
- plan 1.394.660,51 zł
 - wykonanie 1.258.576,74 zł
- b) wydatki
- plan 1.606.567,51 zł
 - wykonanie 1.470.075,62 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 11

7. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

- a) wydatki
- plan 270.154,00 zł
 - wykonanie 245.652,95 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

8. Wykonanie zadań inwestycyjnych

- plan 22.508.371,64 zł
- wykonanie 20.886.657,12 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się:

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

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

Burmistrz

Waldemar Miśko

Sprawozdanie z wykonania dochodów

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2012

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

Kl. dz.	Kl. dz.	Kl. dz.	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
01	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
			Pozostała działalność	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
02	02095		Leśnictwo	3.260,00	3.260,00	6.861,47	210,47 %
			Pozostała działalność	3.260,00	3.260,00	6.861,47	210,47 %
	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	3.260,00	3.260,00	6.861,47	210,47 %
60	60016		Transport i łączność	1.580.076,00	1.240.647,54	1.263.377,88	101,83 %
			Drogi publiczne gminne	1.580.076,00	1.240.647,54	1.263.377,88	101,83 %
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82.000,00	50.000,00	60,98 %
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.580.076,00	882.647,54	937.377,88	106,20 %
	6309		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	276.000,00	276.000,00	100,00 %
63	63003		Turystyka	3.571.021,00	1.555.708,37	1.561.582,92	100,38 %
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.571.021,00	1.555.708,37	1.561.582,92	100,38 %
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3.837,07	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	25.000,00	25.000,00	13.606,52	54,43 %
	0830		Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00	7.276,50	242,55 %
	6287		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.527.708,37	1.536.862,83	100,60 %
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.543.021,00	0,00	0,00	0,00 %
70	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3.793.600,00	2.221.258,98	2.069.654,34	93,17 %
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.793.600,00	2.221.258,98	2.069.654,34	93,17 %
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.567.600,00	1.394.660,51	1.258.576,74	90,24 %
				500,00	6.000,00	5.289,74	88,16 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	3.793.600,00	2.221.258,98	2.069.654,34	93,17 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.567.600,00	1.394.660,51	1.258.576,74	90,24 %
	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	1.563.100,00	1.335.325,90	1.199.885,02	89,86 %
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	8.000,00	7.838,69	97,98 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45.334,61	45.563,29	100,50 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.226.000,00	826.598,47	811.077,60	98,12 %
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.000,00	32.851,00	32.480,80	98,87 %
	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	182.000,00	182.000,00	180.394,26	99,12 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	29.146,82	30.377,00	104,22 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00	575.600,00	560.974,13	97,46 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7.000,65	6.851,41	97,87 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	113.400,00	80.872,00	77.197,55	95,46 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	300,00	900,00	300,00 %
	71035	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	900,00	300,00 %
	0830	Wpływy z usług	105.000,00	80.572,00	76.297,55	94,69 %
		Administracja publiczna	105.000,00	80.572,00	76.297,55	94,69 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	524.610,40	682.612,80	716.407,47	104,95 %
		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	63.300,00	63.226,35	99,88 %
	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	63.200,00	100,00 %
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	26,35	26,35 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.931,40	99.966,25	102.702,22	102,74 %
	0830	Wpływy z usług	3.200,00	200,00	68,78	34,39 %
	0920	Pozostałe odsetki	16.631,00	56.665,85	62.896,08	110,99 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.100,40	43.100,40	39.737,36	92,20 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423.479,00	507.850,36	539.532,71	106,24 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131.706,31	130.066,50	98,75 %
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423.479,00	373.944,05	355.191,17	94,99 %
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52.075,04	0,00 %
75095		Pozostała działalność	0,00	11.496,19		95,22 %

750	75095	Administracja publiczna	524.610,40	682.612,80	716.407,47	104,95 %
		Pozostała działalność	0,00	11.496,19	10.946,19	95,22 %
75	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.496,19	10.946,19	95,22 %
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500.000,00	7.789.949,40	7.617.060,16	97,78 %
		Ochotnicze strażne pozarne	0,00	115.949,40	0,00	0,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	115.949,40	0,00	0,00 %
75416		Straz Gminna	6.500.000,00	7.674.000,00	7.617.060,16	99,26 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.500.000,00	7.585.000,00	7.528.060,16	99,25 %
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89.000,00	89.000,00	100,00 %
75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.521.809,00	16.548.015,65	16.264.127,16	98,28 %
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	1.500,00	2.336,36	155,76 %
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.500,00	2.055,74	137,05 %
75615		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	280,62	0,00 %
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10.629.182,00	10.793.558,19	10.629.474,71	98,48 %
	0310	Podatek od nieruchomości	9.931.730,00	10.051.592,00	9.895.541,03	98,45 %
	0320	Podatek rolny	629.882,00	595.882,00	583.499,04	97,92 %
	0330	Podatek leśny	47.250,00	54.750,00	59.382,00	108,46 %
	0340	Podatek od środków transportowych	5.620,00	7.020,00	7.410,80	105,57 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.650,00	57.300,00	58.490,00	102,08 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.050,00	1.350,00	1.331,40	98,62 %
75616		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24.664,19	22.820,44	92,52 %
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.976.029,00	1.974.370,46	1.860.791,10	94,25 %
	0310	Podatek od nieruchomości	1.006.767,00	1.006.767,00	987.055,89	98,04 %
	0320	Podatek rolny	582.352,00	582.352,00	521.581,00	89,56 %
	0330	Podatek leśny	4.200,00	4.200,00	3.038,78	72,35 %
	0340	Podatek od środków transportowych	48.790,00	48.790,00	40.070,39	82,13 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23.100,00	23.100,00	14.352,00	62,13 %
	0370	Opłata od posiadania psów	21.420,00	21.420,00	20.649,13	96,40 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73.500,00	73.500,00	72.741,00	98,97 %

754				16.521.809,00	16.548.015,65	16.264.127,16	98,28 %
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75616		Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.976.029,00	1.974.370,46	1.860.791,10	94,25 %	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206.500,00	168.350,00	150.308,75	89,28 %	
	0560	Zaległości z podatków zniestionych	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.400,00	9.628,46	11.058,27	114,85 %	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36.263,00	39.935,89	110,13 %	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342.916,00	337.338,00	311.704,59	92,40 %	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47.250,00	27.250,00	21.302,59	78,17 %	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47.250,00	55.624,00	39.618,63	71,23 %	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172.000,00	172.000,00	168.155,07	97,76 %	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76.416,00	79.976,00	80.139,93	100,20 %	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.488,00	2.488,37	100,01 %	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.570.682,00	3.441.249,00	3.459.820,40	100,54 %	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.235.682,00	3.106.249,00	3.020.028,00	97,22 %	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335.000,00	335.000,00	439.792,40	131,28 %	
		Różne rozliczenia	7.286.317,00	7.615.777,72	7.640.725,72	100,33 %	
75801		Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.998.223,00	6.347.765,00	6.347.765,00	100,00 %	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.998.223,00	6.347.765,00	6.347.765,00	100,00 %	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24.948,00	0,00 %	
	2750	Strodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	24.948,00	0,00 %	
75807		Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870.397,00	870.397,00	870.397,00	100,00 %	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870.397,00	870.397,00	870.397,00	100,00 %	
75814		Różne rozliczenia finansowe	39.380,00	19.298,72	19.298,72	100,00 %	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadan bieżących gmin (związków gmin)	39.380,00	17.018,72	17.018,72	100,00 %	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2.280,00	2.280,00	100,00 %	
75831		Czesc równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	378.317,00	378.317,00	378.317,00	100,00 %	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378.317,00	378.317,00	378.317,00	100,00 %	
		Oswiata i wychowanie	231.230,00	372.027,60	417.811,29	112,31 %	
80101		Szkoly podstawowe	51.380,00	750,00	710,01	94,67 %	
	0750	Dochoły z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	750,00	710,00	94,67 %	
	0830	Wpływy z usług	51.080,00	0,00	0,00	0,00 %	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	0,00 %	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51.180,00	29.899,98	58,42 %	
	0830	Wpływy z usług	0,00	51.080,00	29.882,02	58,50 %	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	17,96	17,96 %	

80104	Oświata i wychowanie	231.230,00	372.027,60	417.811,29	112,31 %
	Przedszkola	135.090,00	135.190,00	194.123,64	143,59 %
0830	Wpływy z usług	135.090,00	135.090,00	194.049,00	143,64 %
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	74,64	74,64 %
80110	Gimnazja	2.000,00	66.981,60	65.353,40	97,57 %
0750	Dochoady 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	376,55	18,83 %
0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	15,25	76,25 %
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64.961,60	64.961,60	100,00 %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00	20.000,00	25.435,73	127,18 %
0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	25.435,73	127,18 %
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22.760,00	27.760,00	32.122,53	115,72 %
0830	Wpływy z usług	19.760,00	19.760,00	15.076,27	76,30 %
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	8.000,00	17.046,26	213,08 %
80195	Pozostała działalność	0,00	70.166,00	70.166,00	100,00 %
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69.900,00	69.900,00	100,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	266,00	266,00	100,00 %
85202	Pomoc społeczna	4.689.100,00	5.157.936,00	5.135.094,43	99,56 %
	Domy pomocy społecznej	15.600,00	31.000,00	31.102,98	100,33 %
0830	Wpływy z usług	15.600,00	31.000,00	31.002,99	100,01 %
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,99	0,00 %
85206	Wsparanie rodziny	0,00	21.943,00	21.943,00	100,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21.943,00	21.943,00	100,00 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.734.500,00	3.945.500,00	3.932.304,64	99,67 %
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3.000,00	1.084,16	36,14 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.703.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00	100,00 %
2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.500,00	31.500,00	26.465,32	84,02 %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8.000,00	1.755,16	21,94 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.000,00	65.148,00	62.039,58	95,23 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00	49.000,00	48.781,73	99,55 %

85		Pomoc społeczna	4.689.100,00	5.157.936,00	5.135.094,43	99,56 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.000,00	65.148,00	62.039,58	95,23 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.000,00	16.000,00	13.109,60	81,94 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	148,25	100,17 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371.000,00	417.700,00	416.691,78	99,76 %
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	83,02	16,60 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.200,00	608,76	50,73 %
85216		Zasiłki stałe	157.000,00	165.747,00	165.519,31	99,86 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.000,00	164.100,00	163.872,31	99,86 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.647,00	1.647,00	100,00 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225.000,00	245.706,00	246.866,23	100,47 %
	0920	Pozostałe ośrodki	4.000,00	6.000,00	7.160,23	119,34 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.000,00	239.706,00	239.706,00	100,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	21.770,00	21.885,89	100,53 %
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	6.117,80	101,96 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	648,09	99,71 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	15.120,00	15.120,00	100,00 %
85295		Pozostała działalność	124.000,00	243.422,00	236.741,02	97,26 %
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	420,00	124,54	29,65 %
	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	44.400,00	44.100,00	99,32 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.000,00	197.102,00	192.221,02	97,52 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.500,00	295,46	19,70 %
85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.713.234,60	2.162.264,05	2.067.479,97	95,62 %
		Złobki	0,00	24.340,00	15.557,95	63,92 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	24.340,00	15.557,75	63,92 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,20	0,00 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437.700,00	441.060,00	435.214,10	98,67 %
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	1.799,27	119,95 %

85	85329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.713.234,60	2.162.264,05	2.067.479,97	95,62 %
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacji	437.700,00	441.060,00	435.214,10	98,67 %
	0960	Utrzymanie spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7.000,00	5.000,00	71,43 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	20.660,00	17.958,00	86,92 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435.200,00	411.900,00	410.456,83	99,65 %
	85395	Pozostała działalność				
	0920	Pozostałe odsetki	1.275.534,60	1.696.864,05	1.616.707,92	95,28 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.000,00	1.500,00	1.468,28	97,89 %
		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	1.083.354,41	1.269.794,28	1.248.804,72	98,35 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	191.180,19	224.081,34	165.124,56	73,69 %
		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				
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190.285,67	190.436,51	100,08 %
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11.202,76	10.873,85	97,06 %
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	252.379,00	237.229,00	94,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	252.379,00	237.229,00	94,00 %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.872.037,00	2.910.176,95	3.419.345,38	117,50 %
	90001	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00 %
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33.850,00	113.665,00	73.722,34	64,86 %
	0580	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	0,00 %
	0690	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.850,00	55.750,00	56.088,19	100,61 %
	2460	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	57.915,00	17.034,15	29,41 %
	90020	Wpływy z różnych dochodów				
		Wpływy z opłaty produktowej	2.100,00	5.100,00	5.425,13	106,38 %
	90095	Pozostała działalność	2.100,00	5.100,00	5.425,13	106,38 %
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.836.087,00	2.591.411,95	3.140.197,91	121,18 %
	0580	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.000,00	2.796,99	93,23 %
	0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159.386,00	159.386,00	59.852,35	37,55 %
	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	0,00	64.222,13	61.623,23	95,95 %
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	0,00	25.323,26	13.725,12	54,20 %

90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.872.037,00	2.910.176,95	3.419.345,38	117,50 %
90095		Pozostała działalność	4.836.087,00	2.591.411,95	3.140.197,91	121,18 %
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	91.719,21	434.189,67	473,39 %
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82.908,47	503.794,31	607,65 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.676.701,00	2.164.852,88	2.064.216,24	95,35 %
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.228,00	716.704,79	608.556,79	84,91 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134.228,00	583.901,79	475.753,79	81,48 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	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	0,00	8.148,00	0,00	0,00 %
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.228,00	45.522,79	45.522,79	100,00 %
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	410.231,00	410.231,00	100,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
	92116	Biблиотеki	0,00	132.803,00	132.803,00	100,00 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132.803,00	132.803,00	100,00 %
922		Kultura fizyczna	9.708.113,00	3.149.361,22	2.727.813,52	86,61 %
92601		Obiekty sportowe	9.623.113,00	3.120.361,22	2.699.888,36	86,52 %
	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	30.400,00	30.400,00	8.246,36	27,13 %
	0830	Wpływy z usług	7.000,00	15.000,00	15.258,63	101,72 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.046.222,00	574.961,22	176.383,37	30,68 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.539.491,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
92695		Pozostała działalność	85.000,00	29.000,00	27.925,16	96,29 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8.000,00	6.925,16	86,56 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %

Ogółem przychody

Ogółem

61.243.583,00	52.970.419,38	52.339.379,41	98,81 %
61.243.583,00	52.970.419,38	52.339.379,41	98,81 %

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KARLINO W 2012 ROKU
według ważniejszych źródeł

zł

Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne (1-7)	28179937,60	27183921,01	96,47
1. Podatki	12601603,00	12322785,42	97,79
a) od nieruchomości	11058359,00	10882596,92	98,41
b) rolny	1178234,00	1105080,04	93,79
c) leśny	58950,00	62420,78	105,89
d) od środków transportowych	55810,00	47481,19	85,08
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1500,00	2055,74	137,05
f) od spadków i darowizn	23100,00	14352,00	62,13
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	225650,00	208798,75	92,53
2. Opłaty	507548,46	481793,17	94,93
a) skarbowa	27250,00	21302,59	78,17
b) eksploatacyjna	55624,00	39618,63	71,23
c) lokalna (targowa)	73500,00	72741,00	98,97
d) od posiadania psów	21420,00	20649,13	96,40
e) inne	329754,46	327481,82	99,31
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172000,00	168155,07	97,76

3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3441249,00	3459820,40	100,54
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3106249,00	3020028,00	97,22
b) podatek dochodowy od osób prawnych	335000,00	439792,40	131,28
4. Dochody z majątku,	2654710,98	2503560,68	94,31
5. Odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	80165,85	95535,59	119,17
6. Dochody z mandatów, kar pieniężnych i grzywnien	7589000,00	7536294,22	99,31
7. Inne dochody (odsetki za zwłokę, darowizny i inne dochody) ,	1305660,31	784131,53	60,06
Subwencje ogólne	7596479,00	7621427,00	100,33
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6347765,00	6347765,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870397,00	895345,00	102,87
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378317,00	378317,00	100,00
Dotacje	6605919,16	6534915,95	98,93
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4656087,31	4653156,09	99,94
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	1326794,72	1303645,65	98,26
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	411900,00	410456,83	99,65
4. Dotacje z funduszy celowych	211137,13	167657,38	79,41
Środki z budżetu Unii Europejskiej	7297507,33	7753390,21	106,25
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego			
Środki finansowe z innych źródeł	1110291,43	1110113,36	99,98
	2180284,86	2135611,88	97,95
RAZEM	52970419,38	52339379,41	98,81

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2012

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan planowoty	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	4				
01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
	Pozostała działalność	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
750	Administracja publiczna	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
	Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
75	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
85	Pomoc społeczna	3.743.000,00	4.011.520,00	4.011.001,73	99,99 %
	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.703.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00	100,00 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.703.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00	100,00 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.000,00	49.000,00	48.781,73	99,55 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00	49.000,00	48.781,73	99,55 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	15.120,00	15.120,00	100,00 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	15.120,00	15.120,00	100,00 %
85295	Pozostała działalność	0,00	44.400,00	44.100,00	99,32 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44.400,00	44.100,00	99,32 %

Ogółt - przychody

3.807.747,00 4.586.187,31 4.583.256,09 99,94 %

Ogółt

3.807.747,00 4.586.187,31 4.583.256,09 99,94 %

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013r.

**WYKONANIE DOCHODÓW W 2012 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411900,00	410456,83	99,65
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	411900,00	410456,83	99,65
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	411900,00	410456,83	99,65
			2320				
				Razem	411900,00	410456,83	99,65

zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2012

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania		
						1	2
01	Rolnictwo i łowiectwo	26.300,00	536.220,31	531.797,18	99,18 %		
01030	Izby rolnicze	26.300,00	26.300,00	24.289,82	92,36 %		
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.300,00	26.300,00	24.289,82	92,36 %		
01095	Pozostała działalność	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,72	846,72	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,05	120,05	100,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.900,00	4.900,00	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.574,45	349,81	22,22 %		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.646,35	1.036,91	62,98 %		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500.500,74	499.921,87	99,88 %		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	332,00	332,00	100,00 %		
40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %		
	Dostarczanie wody	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %		
60004	Transport i łączność	3.654.560,00	1.010.289,00	890.567,53	88,15 %		
	Lokalny transport zbiorowy	0,00	35.000,00	30.754,51	87,87 %		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35.000,00	30.754,51	87,87 %		
60016	Drogi publiczne gminne	3.654.560,00	975.289,00	859.813,02	88,16 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00 %		
4270	Zakup usług remontowych	115.631,00	149.166,00	146.667,92	98,33 %		
4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	49.200,00	37.811,75	76,85 %		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596.886,00	518.659,00	433.820,49	83,64 %		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.580.076,00	114.206,00	113.524,45	99,40 %		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.306.967,00	143.258,00	127.188,41	88,78 %		
	Turystyka	5.182.028,00	5.465.761,60	4.603.149,00	84,22 %		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.182.028,00	5.465.761,60	4.603.149,00	84,22 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	6.680,00	66,80 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	11.800,00	10.409,19	88,21 %		
4260	Zakup energii	4.000,00	9.000,00	4.999,91	55,55 %		

63		Turystyka	5.182.028,00	5.465.761,60	4.603.149,00	84,22 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.182.028,00	5.465.761,60	4.603.149,00	84,22 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	12.700,00	11.218,99	88,34 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575.705,43	546.969,60	95,01 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.543.021,00	3.543.021,00	3.017.153,47	85,16 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.595.007,00	1.303.035,17	1.005.717,84	77,18 %
70		Gospodarka mieszkaniowa	2.784.790,00	2.363.638,91	2.173.791,03	91,97 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.290.090,00	1.606.567,51	1.470.075,62	91,50 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	15.000,00	12.449,60	83,00 %
	4260	Zakup energii	399.000,00	364.000,00	323.136,40	88,77 %
	4270	Zakup usług remontowych	479.590,00	290.650,51	273.668,93	94,16 %
	4300	Zakup usług pozostałych	382.000,00	460.000,00	422.041,52	91,75 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	993.000,00	446.000,00	409.552,43	91,83 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	14.417,00	14.005,77	97,15 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
70005		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	16.000,00	15.220,97	95,13 %
	4610	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494.700,00	657.071,40	604.407,85	91,99 %
	4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	68.817,60	35.572,14	51,69 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	508.500,00	506.329,62	99,57 %
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	69.205,20	60.363,91	87,22 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	2.142,18	71,41 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7.548,60	0,00	0,00 %
70021		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	4150	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	100.000,00	99.307,56	99,31 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100.000,00	99.307,56	99,31 %
71004		Działalność usługowa	451.260,00	305.348,87	276.188,59	90,45 %
	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	155.260,00	90.620,00	87.518,26	96,58 %
	4300	Zakup usług pozostałych	155.260,00	90.620,00	87.518,26	96,58 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	147.000,00	85.000,00	70.076,83	82,44 %
71035		Zakup usług pozostałych	147.000,00	85.000,00	70.076,83	82,44 %
	4170	Cementarze	142.000,00	122.728,87	116.107,50	94,60 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115.000,00	95.728,87	89.170,50	93,15 %
71095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	27.000,00	26.937,00	99,77 %
	4170	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	2.486,00	35,51 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	2.486,00	35,51 %
75		Administracja publiczna	4.924.018,40	4.821.564,40	4.403.840,71	91,34 %
75011		Urzędy wojewódzkie	208.977,00	206.977,00	186.503,66	90,11 %
	3020	Wydatki osobowe rzeźniczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	621,22	41,41 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.443,00	148.443,00	137.384,71	92,55 %

75		Administracja publiczna	4.924.018,40	4.821.564,40	4.403.840,71	91,34 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	208.977,00	206.977,00	186.503,66	90,11 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.485,00	9.485,00	7.781,89	82,04 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.990,00	23.990,00	21.820,08	90,95 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.870,00	3.870,00	3.091,31	79,88 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.670,47	1.711,09	64,07 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	9.100,00	9.027,83	99,21 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.400,00	2.400,00	1.400,00	58,33 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	247,00	24,70 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.589,00	3.418,53	3.418,53	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	75020	Starostwa powiatowe	101.000,00	14.500,00	12.499,96	86,21 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.500,00	500,00	20,00 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101.000,00	1.000,00	999,96	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
	75022					
	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.120,00	120.620,00	109.814,26	91,04 %
	3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.000,00	98.000,00	96.588,72	98,56 %
	4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4170	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00 %
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	12.300,00	7.743,64	62,96 %
	4410	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.800,00	4.703,75	53,45 %
	75023	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	778,15	86,46 %
	2310	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.545.117,00	3.526.953,00	3.224.362,74	91,42 %
	2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	494,40	4,94 %
	3020	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.800,00	21.609,23	18.545,78	85,82 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.037.882,00	2.037.229,00	1.874.759,53	92,02 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.308,00	137.013,00	133.534,50	97,46 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355.393,00	352.334,67	331.137,79	93,98 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.025,00	58.025,00	41.419,76	71,38 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	30.000,00	25.960,60	86,54 %
	4260	Zakup energii	164.000,00	104.566,00	87.506,25	83,69 %
			63.000,00	63.000,00	61.208,02	97,16 %

75023	Administracja publiczna	4.924.018,40	4.821.564,40	4.403.840,71	91,34 %
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.545.117,00	3.526.953,00	3.224.362,74	91,42 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	2.250,00	1.308,00	58,13 %
4300	Zakup usług pozostałych	369.300,00	404.870,00	398.565,97	98,44 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	7.000,00	6.868,94	98,13 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	22.000,00	22.000,00	18.117,17	82,35 %
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	28.500,00	28.500,00	23.640,46	82,95 %
4410	Podróże służbowe krajowe	65.000,00	85.000,00	80.963,96	95,25 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.000,00	1.382,57	69,13 %
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	7.500,00	7.125,52	95,01 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.659,00	48.954,00	48.953,35	100,00 %
		0,00	902,10	901,90	99,98 %
4580	Pozostałe odsetki		36.200,00	32.891,60	90,86 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00	36.200,00	32.891,60	90,86 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.500,00	63.500,00	24.576,67	38,70 %
	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	646.200,00	638.400,00	597.535,97	93,60 %
75075		1.000,00	1.026,00	1.025,51	99,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00	648,30	100,05 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	114,41	99,49 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	521,00	145,95	28,01 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	17,26	63,93 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	3,04	60,80 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	35.605,00	33.477,23	94,02 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38.288,00	38.287,58	100,00 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.769,00	6.756,59	99,82 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121.200,00	54.919,00	39.748,46	72,38 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.300,00	18.235,00	18.234,30	100,00 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	3.229,00	3.217,83	99,65 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265.000,00	319.162,74	303.805,48	95,19 %
4300	Zakup usług pozostałych	121.200,00	109.895,00	109.894,10	100,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	19.000,00	19.495,00	19.393,07	99,48 %
4309	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	6.307,10	48,52 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4.964,00	4.964,00	100,00 %
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	877,00	876,00	99,89 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	2.052,81	2.052,81	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14.000,00	9.136,45	8.136,45	89,05 %
4430	Różne opłaty i składki	0,00	366,00	365,93	99,98 %
4438	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	64,57	100,89 %
4439	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282.604,40	314.114,40	273.124,12	86,95 %
75095	Pozostała działalność	11.200,00	11.200,00	9.000,00	80,36 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				

750	75095	Administracja publiczna	4.924.018,40	4.821.564,40	4.403.840,71	91,34 %
		Pozostała działalność	282.604,40	314.114,40	273.124,12	86,95 %
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	136.580,00	136.580,00	136.579,66	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.324,00	36.324,00	28.591,92	78,71 %
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12.000,00	12.200,00	12.192,00	99,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	1.087,29	72,49 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	90,03	30,01 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	5.313,40	70,85 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.800,00	761,11	42,28 %
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,40	45.000,40	29.274,81	65,05 %
	4430	Różne opłaty i składki	24.700,00	21.210,00	16.294,35	76,82 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	33.000,00	26.439,55	80,12 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %
75		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	1.547,00	1.550,19	100,21 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	1.550,19	100,21 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76	221,54	221,54	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,16	31,83	31,83	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.315,08	1.293,63	1.296,82	100,25 %
75	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.378.210,00	2.785.660,00	2.646.766,15	95,01 %
	3000	Komendy powiatowe Policji	135.000,00	171.200,00	171.196,00	100,00 %
	4210	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	135.000,00	139.232,46	139.232,46	100,00 %
	6170	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.200,00	1.196,00	99,67 %
	75406	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30.767,54	30.767,54	100,00 %
	3000	Straz Graniczna	8.000,00	10.380,00	10.379,21	99,99 %
	75412	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000,00	10.380,00	10.379,21	99,99 %
	2820	Ochotnicze straze pozarne	187.435,00	228.810,00	217.411,83	95,02 %
	3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29.510,00	29.510,00	100,00 %
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	700,00	324,00	46,29 %
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	21.100,00	18.673,08	88,50 %
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.074,00	47.059,00	46.489,97	98,79 %
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.570,00	3.570,00	3.366,62	94,30 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.389,00	8.580,00	8.048,44	93,80 %
	4170	Składki na Fundusz Pracy	1.192,00	1.281,00	1.106,00	86,34 %
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	44.337,84	44.169,94	99,62 %
	4280	Zakup energii	30.000,00	28.500,00	28.121,27	98,67 %
	4300	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	1.233,40	41,11 %
		Zakup usług pozostałych	15.000,00	19.900,00	17.550,01	88,19 %

75	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.378.210,00	2.785.660,00	2.646.766,15	95,01 %
75412	Ochotnicze strażnice	187.435,00	228.810,00	217.411,83	95,02 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	2.500,00	2.000,00	1.458,98	72,95 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	720,92	72,09 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	140,00	28,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	234,03	46,81 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.000,00	8.493,00	94,37 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010,00	1.772,16	1.772,17	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
75414	Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00	7.461,77	76,93 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	311,04	62,21 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	44,11	44,11 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.700,00	450,00	26,47 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.300,00	3.093,46	93,74 %
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	100,00	87,45	87,45 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	3.300,00	2.955,71	89,57 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	520,00	74,29 %
75416	Straż Gminna	1.925.075,00	2.365.570,00	2.240.317,34	94,71 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	14.800,00	14.420,19	97,43 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.498,00	647.498,00	558.998,79	86,33 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.134,00	35.454,00	35.453,37	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.425,00	107.489,43	99.045,34	92,14 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.933,00	19.855,00	16.234,46	81,77 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000,00	93.311,00	78.840,56	84,49 %
4260	Zakup energii	0,00	4.100,00	4.083,82	99,61 %
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	4.150,00	4.016,00	96,77 %
4300	Zakup usług pozostałych	737.000,00	1.096.180,00	1.092.124,10	99,63 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	885,00	88,50 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	7.000,00	7.000,00	6.882,61	98,32 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	6.000,00	4.598,00	3.190,74	69,39 %
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.300,00	4.204,44	97,78 %
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	6.000,00	5.876,50	97,94 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.635,00	13.834,57	13.834,57	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8.000,00	4.275,00	53,44 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	298.000,00	297.951,85	99,98 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	113.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4810	Rezerwy	113.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	Obsługa długu publicznego	1.661.865,00	1.691.012,00	1.680.581,97	99,36 %

75		Obsługa długu publicznego	1.661.865,00	1.691.012,00	1.680.581,97	99,38 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.661.865,00	1.691.012,00	1.680.581,97	99,38 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	84.000,00	78.707,43	93,70 %
	8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.631.865,00	1.607.012,00	1.601.874,54	99,68 %
75818		Różne rozliczenia	87.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		Rezerwy ogólne i celowe	87.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	87.000,00	0,00	0,00	0,00 %
80		Oświata i wychowanie	13.037.894,00	13.547.894,60	13.450.337,79	99,28 %
80101		Szkoły podstawowe	4.862.122,00	4.907.638,00	4.907.606,78	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135.794,00	118.732,00	118.729,87	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.082.911,00	2.951.026,00	2.951.023,31	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.762,00	226.983,00	226.980,61	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534.195,00	541.007,00	541.005,70	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85.664,00	63.236,00	63.233,07	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.703,00	28.545,00	28.543,35	99,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.512,00	84.913,00	84.911,68	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.785,00	9.504,00	9.501,95	99,98 %
	4260	Zakup energii	327.019,00	330.291,00	330.289,16	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	25.825,00	207.151,00	207.150,55	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.557,00	2.333,00	2.327,00	99,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	76.413,00	68.016,00	68.013,96	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	351,00	350,88	99,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.380,00	1.299,00	1.298,96	100,00 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	6.527,00	5.200,00	5.197,93	99,96 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.719,00	1.800,00	1.797,80	99,88 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.218,00	5.464,00	5.464,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.828,00	219.828,00	219.828,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	919,00	919,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41.040,00	41.040,00	100,00 %
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570.311,00	474.517,00	474.506,56	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.847,00	12.976,00	12.973,96	99,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.580,00	308.209,00	308.207,01	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.163,00	26.137,00	26.135,68	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.999,00	64.586,00	64.583,90	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.548,00	9.396,00	9.394,65	99,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.638,00	2.202,00	2.202,00	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	29.700,00	15.334,00	15.333,27	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	1.491,00	1.490,09	99,94 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.386,00	32.386,00	32.386,00	100,00 %

80	80104	Oświata i wychowanie	13.037.894,00	13.547.894,60	13.450.337,79	99,28%
		Przedszkola	3.843.622,00	4.173.214,00	4.135.568,40	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.119,00	1.888,00	1.887,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698.674,00	774.572,00	774.570,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.608,00	53.485,00	53.484,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.300,00	138.442,00	138.440,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.392,00	15.313,00	15.311,19	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820,00	2.708,00	2.708,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.310,00	21.818,00	21.817,89	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	93.000,00	94.015,00	94.014,81	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.404,00	941,00	939,23	99,81%
	4260	Zakup energii	48.674,00	14.690,00	14.689,73	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.159,00	1.444,00	1.444,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.907,00	24.124,00	24.122,71	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	540,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	978,00	1.177,00	1.176,77	99,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.113,00	835,00	834,61	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	665,00	664,57	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	386,00	586,00	586,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.449,00	57.731,00	57.731,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.289,00	240,00	240,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000,00	2.968.000,00	2.930.364,72	98,73%
		Gimnazja	2.241.323,00	2.198.419,60	2.145.515,25	97,59%
			6.587,00	2.442,00	2.441,13	99,96%
	80110					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.498.390,00	1.443.365,00	1.443.364,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.410,00	113.501,00	113.500,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.988,00	251.481,00	251.480,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.551,00	30.948,00	30.947,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.860,00	4.025,00	4.024,64	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.046,00	15.705,00	15.704,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.560,00	5.559,43	99,99%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.678,00	6.677,01	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193.051,00	147.591,00	147.590,75	100,00%
	4260	Zakup energii	1.276,00	1.378,00	1.378,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16.759,00	16.441,00	16.440,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.489,00	2.488,46	99,98%
	4301	Zakup usług pozostałych	617,00	351,00	350,88	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.381,00	3.233,00	3.232,79	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.552,00	1.122,00	1.121,69	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	56.912,60	56.912,60	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1.931,00	3.783,00	3.783,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	91.124,00	91.124,00	91.124,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

80		Oświata i wychowanie	13.037.894,00	13.547.894,60	13.450.337,79	99,28 %
80110		Gimnazja	2.241.323,00	2.198.419,60	2.145.515,25	97,59 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	290,00	290,00	100,00 %
80113		Dowozenie uczniów do szkół	736.299,00	925.958,00	925.954,63	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	158,00	157,64	99,77 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.402,00	31.207,00	31.206,80	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.654,00	1.628,00	1.627,92	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.539,00	9.612,00	9.611,12	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.035,00	1.425,00	1.424,51	99,97 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.978,00	31.667,00	31.666,55	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.073,00	35.373,00	35.372,48	100,00 %
	4270	Zakup usług pozostałych	6.430,00	21.444,00	21.443,87	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	602.645,00	788.095,00	788.094,74	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.349,00	5.349,00	5.349,00	100,00 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530.891,00	512.215,00	512.152,22	99,99 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.587,00	2.414,00	2.413,05	99,96 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.432,00	268.313,00	268.312,72	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.210,00	20.720,00	20.719,41	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.001,00	45.738,00	45.737,48	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.951,00	6.714,00	6.713,77	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.862,00	18.335,00	18.334,38	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.052,00	20.544,00	20.543,46	100,00 %
	4260	Zakup energii	18.726,00	17.513,00	17.512,93	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	605,00	0,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	972,00	971,50	99,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	46.616,00	68.927,00	68.870,86	99,92 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.331,00	1.743,00	1.742,98	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4.535,00	5.909,00	5.908,68	99,99 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.037,00	2.460,00	2.459,09	99,96 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	9.952,00	9.951,54	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	7.150,00	587,00	587,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.956,00	16.956,00	16.956,00	100,00 %
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.445,00	4.418,00	4.417,37	99,99 %
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.606,00	48.606,00	48.602,40	99,99 %
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	42.643,00	42.640,52	99,99 %
80148	4410	Podróże służbowe krajowe	8.106,00	5.963,00	5.961,88	99,98 %
		Stołówki szkolne	197.720,00	196.979,00	196.973,78	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	1.399,00	1.398,58	99,97 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.190,00	110.518,00	110.517,01	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.713,00	7.656,00	7.655,06	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.841,00	18.757,00	18.756,19	100,00 %

801			13.037.894,00	13.547.894,60	13.450.337,79	99,28 %
80148		Oswiata i wychowanie	197.720,00	196.979,00	196.973,78	100,00 %
		Stołówki szkolne	2.571,00	2.479,00	2.478,66	99,99 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	12.500,00	14.001,00	14.000,87	100,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.820,00	29.665,00	29.664,21	100,00 %
4260		Zakup energii	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4270		Zakup usług remontowych	7.034,00	7.034,00	7.033,20	99,99 %
4300		Zakup usług pozostałych	5.470,00	5.470,00	5.470,00	100,00 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	110.348,00	103.457,77	93,76 %
80195		Pozostała działalność	0,00	214,56	214,55	100,00 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,74	30,74	100,00 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	38.081,70	38.080,71	100,00 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13.568,00	13.567,68	100,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	57.305,00	51.564,09	89,98 %
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1.148,00	0,00	0,00 %
4430		Różne opłaty i składki	172.000,00	187.958,27	166.984,74	88,84 %
		Ochrona zdrowia	5.500,00	9.800,00	8.200,00	83,67 %
		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
85153		Zwalczenie narkomanii	0,00	700,00	700,00	100,00 %
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.600,00	0,00	0,00 %
4300		Zakup usług pozostałych	166.500,00	178.158,27	158.784,74	89,13 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	50.900,00	50.900,00	100,00 %
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600,00	2.936,00	73,15	2,49 %
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.890,00	2.140,00	2.112,41	98,71 %
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304,00	304,00	302,79	99,60 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42.536,00	32.826,00	30.849,00	93,98 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	16.240,00	14.395,19	88,64 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40.570,00	43.790,00	35.438,90	80,93 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	164,00	163,30	99,57 %
4300		Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.000,00	250,00	25,00 %
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	3.558,27	0,00	0,00 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.378.800,00	6.877.726,18	6.825.463,62	99,24 %
4810		Rezerwy	241.930,00	382.536,00	382.338,85	99,95 %
85202		Pomoc społeczna	241.930,00	382.536,00	382.338,85	99,95 %
		Domy pomocy społecznej	241.930,00	382.536,00	382.338,85	99,95 %
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	833,12	833,12	100,00 %
85204		Rodziny zastępcze	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3110		Świadczenia społeczne	0,00	833,12	833,12	100,00 %
4430		Różne opłaty i składki	0,00	21.943,00	21.943,00	100,00 %
85206		Wspieranie rodziny	0,00	21.943,00	21.943,00	100,00 %

852	Pomoc społeczna	6.378,800,00	6.877,726,18	6.825,463,62	99,24 %
85206	Wspieranie rodziny	0,00	21.943,00	21.943,00	100,00 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.195,13	3.195,00	100,00 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	448,48	448,00	99,89 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18.299,39	18.300,00	100,00 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.703.000,00	3.914.000,00	3.905.844,14	99,79 %
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8.000,00	1.755,16	21,94 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	364,00	363,82	99,95 %
	3110 Świadczenia społeczne	3.505.000,00	3.674.512,00	3.674.511,91	100,00 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	55.250,00	55.250,30	100,00 %
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.225,00	4.224,49	99,99 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100.200,00	129.327,00	129.326,77	100,00 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.457,00	1.457,14	100,01 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.612,00	3.612,00	100,00 %
	4260 Zakup energii	6.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,00	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	18.000,00	25.500,00	25.501,04	100,00 %
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	544,00	544,40	100,07 %
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	851,00	850,61	99,95 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	143,00	142,66	99,76 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.188,00	2.187,86	99,99 %
	4580 Pozostałe odssetki	0,00	3.000,00	1.088,98	36,30 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00	430,00	100,00 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.000,00	65.148,00	62.039,58	95,23 %
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	148,25	100,17 %
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.000,00	65.000,00	61.891,33	95,22 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661.000,00	685.813,41	684.565,19	99,82 %
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.200,00	411,78	34,32 %
	3110 Świadczenia społeczne	661.000,00	684.113,41	684.113,41	100,00 %
85215	Pozostałe odssetki	0,00	500,00	40,00	8,00 %
	4580 Dodatkі mieszkanie	600.000,00	563.628,00	563.627,39	100,00 %
85216	Świadczenia społeczne	600.000,00	563.628,00	563.627,39	100,00 %
	Zasiłki stałe	157.000,00	165.747,00	165.189,91	99,66 %
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.647,00	1.317,60	80,00 %
	3110 Świadczenia społeczne	157.000,00	164.100,00	163.872,31	99,86 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	640.000,00	638.998,77	623.833,62	97,63 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	5.907,00	5.906,70	99,99 %

852				6.378.800,00	6.877.726,18	6.825.463,62	99,24 %
85219		Pomoc społeczna		640.000,00	638.998,77	623.833,62	97,63 %
		Ośrodki pomocy społecznej		434.000,00	433.000,00	417.834,85	96,50 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.800,00	33.776,00	33.775,43	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72.670,00	76.128,00	76.128,60	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.300,00	7.927,00	7.927,19	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.000,00	600,00	600,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.030,00	12.603,77	12.613,01	100,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	4260	Zakup energii		400,00	470,00	470,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30.000,00	32.832,00	32.823,24	99,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych		1.600,00	663,00	663,36	100,05 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.700,00	1.440,00	1.439,22	99,95 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej		3.000,00	1.400,00	1.400,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej		7.000,00	8.266,00	8.266,08	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	525,00	525,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki		13.000,00	11.775,00	11.774,94	100,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.000,00	1.686,00	1.686,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111.000,00	115.786,88	108.541,46	93,74 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.600,00	1.836,00	1.835,45	99,97 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68.000,00	68.000,00	61.184,95	89,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.100,00	4.279,00	4.278,88	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.300,00	11.300,00	11.010,79	97,44 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.800,00	1.800,00	1.658,84	92,16 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.200,00	4.509,00	4.511,07	100,05 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	1.718,00	1.718,31	100,02 %
	4260	Zakup energii		500,00	67,00	67,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12.000,00	18.160,00	18.158,81	99,99 %
	4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	685,88	685,57	99,95 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej		700,00	0,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		4.000,00	3.282,00	3.281,79	99,99 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000,00	150,00	150,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		203.870,00	323.292,00	306.707,36	94,87 %
85295		Pozostała działalność		0,00	1.500,00	295,46	19,70 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		203.870,00	321.372,00	306.287,36	95,31 %
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	420,00	124,54	29,65 %
	4580	Pozostałe odsetki		1.963.734,60	2.425.377,87	2.030.226,71	83,71 %
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200.000,00	148.766,00	148.760,56	100,00 %
	85305	Złobki		0,00	967,00	966,35	99,93 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	102.263,00	102.262,44	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4.365,00	4.364,50	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.963.734,60	2.425.377,87	2.030.226,71	83,71 %
85305		Złobki	200.000,00	148.766,00	148.760,56	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	474,00	473,28	99,85 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.732,00	4.731,17	99,98 %
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9.587,00	9.586,42	99,99 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6.425,00	6.424,70	100,00 %
	4260	Zakup energii	0,00	10.338,00	10.337,72	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	395,00	395,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.698,00	3.697,53	99,99 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	0,00	19,00	18,45	97,11 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5.503,00	5.503,00	100,00 %
	4810	Rezerwy	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	489.200,00	558.860,00	558.860,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.000,00	281.516,00	281.516,06	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00	21.178,00	21.177,50	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.150,00	52.938,00	52.937,95	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	4.723,00	4.722,62	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	23.381,00	23.386,44	100,02 %
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	7.158,00	7.157,93	100,00 %
	4260	Zakup energii	33.000,00	28.935,00	28.934,51	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	24.290,00	56.209,00	56.208,91	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42.460,00	42.456,90	99,99 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	653,00	653,28	100,04 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	1.900,00	1.823,00	1.822,84	99,99 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	1.900,00	1.434,00	1.433,45	99,96 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.692,00	4.692,37	100,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.857,00	1.856,68	99,98 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700,00	9.143,00	9.142,56	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	960,00	960,00	100,00 %
85395		Pozostała działalność	1.274.534,60	1.717.751,87	1.322.606,15	77,00 %
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	22.387,82	22.387,82	100,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145.847,36	145.847,31	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.304,94	2.304,94	100,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.343,25	38.070,31	34.370,06	90,28 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.001,75	2.559,93	1.906,22	74,46 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.835,15	5.527,10	4.623,08	83,64 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,85	402,06	262,60	65,31 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	919.534,76	1.012.316,33	714.900,97	70,62 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162.270,84	169.811,57	117.327,21	69,09 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.767,70	44.036,99	27.106,99	61,56 %

85					1.963.734,60	2.425.377,87	2.030.226,71	83,71 %
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1.274.534,60	1.717.751,87	1.322.606,15	77,00 %
		Pozostała działalność			4.194,30	5.092,44	2.263,19	44,44 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			92.916,05	101.651,35	87.723,85	86,30 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16.396,95	16.396,95	13.939,15	85,01 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	4.256,93	4.256,93	100,00 %
	4267	Zakup energii			0,00	243,07	243,07	100,00 %
	4269	Zakup energii			30.557,50	132.900,26	131.473,38	98,93 %
	4307	Zakup usług pozostałych			5.392,50	9.346,46	9.169,38	98,11 %
	4309	Zakup usług pozostałych			3.400,00	4.000,00	2.125,00	53,13 %
	4417	Podróże służbowe krajowe			600,00	600,00	375,00	62,50 %
	4419	Podróże służbowe krajowe			82.892,00	338.275,28	317.925,28	93,98 %
		Edukacyjna opieka wychowawcza			82.892,00	338.275,28	317.925,28	93,98 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	1.004,28	1.004,28	100,00 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			57.892,00	292.931,00	287.731,00	98,22 %
	3240	Stypendia dla uczniów			25.000,00	40.740,00	25.590,00	62,81 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			10.711.737,00	7.700.605,29	7.067.951,06	91,78 %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.708.000,00	1.492.362,00	1.457.519,97	97,67 %
	90001	Gospodarka sołectkowa i ochrona wód			1.642.000,00	1.399.462,00	1.395.519,97	99,72 %
	4300	Zakup usług pozostałych			3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki			0,00	29.900,00	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			63.000,00	63.000,00	62.000,00	98,41 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych						
		Gospodarka odpadami			12.400,00	61.262,00	60.684,98	99,06 %
	90002				12.400,00	61.262,00	60.684,98	99,06 %
	90003	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			160.000,00	146.200,00	146.186,33	99,99 %
		Oczyszczanie miast i wsi			160.000,00	146.200,00	146.186,33	99,99 %
	90004	Zakup usług pozostałych			130.000,00	130.500,00	130.366,08	99,90 %
		Urządzanie zieleni w miastach i gminach			0,00	500,00	366,08	73,22 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych			570.000,00	492.000,00	482.800,11	98,13 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			300.000,00	294.000,00	291.982,26	99,31 %
	4260	Zakup energii			270.000,00	198.000,00	190.817,85	96,37 %
	4300	Zakup usług pozostałych			218.700,00	263.615,00	193.350,03	73,35 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków			11.000,00	6.000,00	3.337,25	55,62 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			185.000,00	232.915,00	172.917,12	74,24 %
	4300	Zakup usług pozostałych			22.700,00	24.700,00	17.095,66	69,21 %
	4430	Różne opłaty i składki			7.912.637,00	5.114.666,29	4.597.043,56	89,88 %
	90095	Pozostała działalność			10.847,00	7.154,00	5.206,57	72,78 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.711.737,00	7.700.605,29	7.067.951,06	91,78 %
90095		Pozostała działalność	7.912.637,00	5.114.666,29	4.597.043,56	89,88 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.523,00	51.823,00	2.815,06	5,43 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.887,00	712,89	9,04 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.858,00	1.741,30	93,72 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.664,00	59.862,00	45.684,59	76,32 %
	4260	Zakup energii	173.000,00	136.000,00	129.859,14	95,48 %
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	48.000,00	46.648,55	97,18 %
	4280	Zakup usług pozostałych	1.850,00	3.250,00	978,00	30,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	233.631,00	162.221,00	139.822,93	86,19 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25.323,26	13.725,12	54,20 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.468,81	3.094,88	69,26 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.137,00	11.637,00	10.824,48	93,02 %
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	18.700,72	18.607,80	99,50 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.817,00	24.176,00	24.175,85	100,00 %
	4560	Odsutki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	49.987,00	49.987,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78.529,00	30.504,00	38,84 %
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158.258,00	106.781,48	67,47 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.676.701,00	2.990.346,70	2.756.276,07	92,17 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.621.467,00	1.105.548,67	1.039.961,72	94,07 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczące wydatków majątkowych	0,00	165.636,13	165.636,13	100,00 %
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.774.233,00	2.247.915,80	2.042.820,26	90,88 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926.532,00	1.008.555,80	908.325,02	90,06 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660.890,00	660.890,00	660.890,00	100,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1.612,58	1.581,30	98,06 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.129,00	142.856,71	127.974,75	89,58 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.932,40	4.931,80	99,99 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.524,50	2.524,82	100,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12.013,00	15.877,20	10.915,20	68,75 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33.846,60	33.331,56	98,48 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23.614,81	22.951,84	97,19 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93.700,00	14.616,43	15,60 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	28.701,00	28.607,32	99,67 %
92116		Biblioteki	351.840,00	484.643,00	394.929,97	81,49 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161.840,00	161.840,00	161.840,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	9.000,00	8.118,00	90,20 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.774.233,00	2.247.915,80	2.042.820,26	90,88 %
92116		Biblioteki	351.840,00	484.643,00	394.929,97	81,49 %
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	313.803,00	224.971,97	71,69 %
92118		Muzea	606.630,00	156.630,00	148.225,75	94,63 %
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126.630,00	126.630,00	126.630,00	100,00 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000,00	30.000,00	21.595,75	71,99 %
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810.231,00	535.587,00	535.087,00	99,91 %
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	810.231,00	535.587,00	535.087,00	99,91 %
92195		Pozostała działalność	79.000,00	62.500,00	56.252,52	90,00 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.193,00	3.195,73	100,09 %
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5.307,00	5.306,79	100,00 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	48.000,00	41.750,00	86,98 %
92601		Kultura fizyczna	10.315.566,00	8.887.583,00	8.781.401,85	98,81 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.849.566,00	8.411.183,00	8.359.854,79	99,39 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	3.276,07	65,52 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.498,00	254.498,00	228.375,53	89,74 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18.633,00	16.833,00	16.767,91	99,61 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	49.542,00	49.542,00	46.929,43	94,73 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.947,00	7.947,00	6.762,55	85,10 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39.200,00	50.500,00	49.749,13	98,51 %
4260		Zakup energii	84.780,00	67.176,00	63.603,94	94,68 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	70.000,00	88.500,00	87.862,10	99,28 %
4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	350,00	70,00 %
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	88.600,00	78.110,00	74.567,43	95,46 %
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.400,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.187,30	79,15 %
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.500,00	1.396,00	957,76	68,61 %
4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4420		Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00	9.760,00	8.535,90	87,46 %
4430		Różne opłaty i składki	0,00	240,00	0,00	0,00 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	535,00	53,50 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.466,00	7.024,00	7.023,03	99,99 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	1.500,00	1.045,50	69,70 %
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.195.000,00	7.706.616,00	7.705.299,21	99,98 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210.200,00	228.200,00	204.100,00	89,44 %
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210.200,00	228.200,00	204.100,00	89,44 %

920		Kultura fizyczna	10.315.566,00	8.887.583,00	8.781.401,85	98,81 %
92695		Pozostala dzialalnosc	255.800,00	248.200,00	217.447,06	87,61 %
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.400,00	26.600,00	26.400,00	99,25 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,20	100,47 %
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,00	687,39	100,06 %
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,31	100,26 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,13	102,17 %
4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	79,56	99,45 %
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,04	100,29 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.455,00	5.455,00	84,51 %
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.247,00	11.247,22	100,00 %
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.985,00	1.984,78	99,99 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94.800,00	36.003,00	27.725,86	77,01 %
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	6.333,00	6.333,09	100,00 %
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.118,00	1.117,60	99,96 %
4300		Zakup usług pozostałych	41.600,00	77.565,00	77.364,24	99,74 %
4308		Zakup usług pozostałych	57.000,00	60.041,00	49.003,36	81,62 %
4309		Zakup usług pozostałych	10.000,00	18.684,00	8.647,68	46,28 %
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	550,00	550,00	100,00 %
4430		Różne opłaty i składki	0,00	668,00	666,60	99,79 %
			66.588.435,00	61.199.378,38	57.896.343,66	94,60 %
			66.588.435,00	61.199.378,38	57.896.343,66	94,60 %

Ogół. - rozchody

Ogół.

Sprawozdanie z wykonania wydatków

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2012

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

Klasyfikacja budżetowa dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
01	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
	Pozostała działalność	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,72	846,72	100,00 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,05	120,05	100,00 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.900,00	4.900,00	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.574,45	349,81	22,22 %
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1.646,35	1.036,91	62,98 %
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	500.500,74	499.921,87	99,88 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	332,00	332,00	100,00 %
75	Administracja publiczna	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
	Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76	221,54	221,54	100,00 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	32,16	31,83	31,83	100,00 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.315,08	1.293,63	1.293,63	100,00 %
	Pomoc społeczna	3.743.000,00	4.011.520,00	4.011.001,73	99,99 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.703.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00	100,00 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	364,00	363,82	99,95 %
	3110 Świadczenia społeczne	3.505.000,00	3.674.512,00	3.674.511,91	100,00 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	55.250,00	55.250,30	100,00 %
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.225,00	4.224,49	99,99 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100.200,00	129.327,00	129.326,77	100,00 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.457,00	1.457,14	100,01 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.612,00	3.612,00	100,00 %
	4260 Zakup energii	6.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,00	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	18.000,00	25.500,00	25.501,04	100,00 %
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	544,00	544,40	100,07 %

85		Pomoc społeczna		3.743.000,00	4.011.520,00	4.011.001,73	99,99 %
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.703.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej		1.000,00	851,00	850,61	99,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	143,00	142,66	99,76 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.300,00	2.188,00	2.187,86	99,99 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	430,00	430,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30.000,00	49.000,00	48.781,73	99,55 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30.000,00	49.000,00	48.781,73	99,55 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10.000,00	15.120,00	15.120,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00	15.120,00	15.120,00	100,00 %
85295		Pozostała działalność		0,00	44.400,00	44.100,00	99,32 %
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	44.400,00	44.100,00	99,32 %

Ogół - rozchody 3.807.747,00 4.586.187,31 4.583.256,09 99,94 %

Ogół 3.807.747,00 4.586.187,31 4.583.256,09 99,94 %

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEN**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zł
1.	853	85329		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411900,00	411900,00	100,00	
			3020	Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	411900,00	411900,00	100,00	
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16500,00	16500,00	100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227517,00	227516,06	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21178,00	21177,50	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52938,00	52937,95	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4723,00	4722,62	99,99	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	3300,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12922,00	12925,25	100,03	
			4220	Zakup środków żywności	7158,00	7157,93	100,00	
			4260	Zakup energii	28935,00	28934,51	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	16167,00	16167,00	100,00	
			4350	Opiata za dostęp do Internetu	653,00	653,28	100,04	
			4360	Opiata za telefon komórkowy	1823,00	1822,84	99,99	
			4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1434,00	1433,45	99,96	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4692,00	4692,37	100,01	
			4430	Różne opłaty i składki	1857,00	1856,68	99,98	
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	9143,00	9142,56	100,00	
			4700	Szkolenia pracowników	960,00	960,00	100,00	

Załącznik Nr 8
 Zarządzenia Nr 23/2013
 Burmistrza Karlina
 z dnia 28 marca 2013r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KARLINO W 2012 ROKU
 ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY**

Treść	Wykonanie	zł
DOCHODY	52339379,41	
WYDATKI		57896343,66
DEFICYT BUDŻETOWY		5556964,25
<u>Przychody</u>	<u>11883219,36</u>	
Inne źródła(środki z roku ubiegłego)	1662274,65	
Kredyty bankowe	5849324,00	
w tym: kredyty jako udział gminy do		
środków z UE	908470,00	
Kredyt bankowy pod środki z UE	3937266,00	
Pożyczki	434354,71	
w tym: pożyczki jako udział gminy do		
środków z UE	434354,71	
<u>Rozchody</u>		<u>6326255,11</u>
Splata kredytów		1827201,40
Wykup obligacji jedn. samorządowych		1200000,00
Splata pożyczki z WFOŚ i GW		623265,00
Środki z roku bieżącego		2671994,75
Udzielone pożyczki		3793,96
RAZEM	64222598,77	64222598,77

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013r.

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku		
				Plan	Wykonanie % wyk.	Plan	Wykonanie % wyk.			
801	80101	SP Karlino	1 994,50	229 089,00	226 904,12	99,05	229 089,00	216 832,29	94,65	1 2066,33

zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013r

**1. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA PUBLICZNEGO, NIE DZIAŁAJĄCYM
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	zł
926	92605	Kultura fizyczna i sport	228200,00	204100,00		89,44

**2. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
W 2012 ROKU.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	zł
750	75020	Powiat Białogard	3500,00	1499,96	42,86	
750	75020	Powiat Białogard - zakup urządzeń medycznych do szpitala	11000,00	11000,00	100,00	
750	75020	Gimna Białogard	10000,00	494,40	4,94	
750	75023	Miasto Białogard	4500,00	4500,00	100,00	
		Razem	29000,00	17494,36	60,33	

3. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	zł
750	75095	Związki Emerytów, Kombatantów, Sybiraków, Niewidomych Karlino Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	11200,00	9000,00	80,36	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Karlino	29510,00	29510,00	100,00	
851	85154	PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi Karlino	900,00	900,00	100,00	
851	85154	SOS Wioski Dziecięce Karlino	50000,00	50000,00	100,00	
921	92109	Parafia Robuń	1612,58	1581,30	98,06	
921	92120	Parafia Karlino (ochrona zabytku)	535587,00	535087,00	99,91	
		Razem	628809,58	626078,30	99,57	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI GMINNYCH
ZASOBÓW KOMUNALNYCH W 2012 ROKU**

DOCHODY

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Wpływy z różnych opłat	0690	6000,00	5289,74	88,16
2	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1335325,90	1199885,02	89,86
3	Pozostałe odsetki	0920	8000,00	7838,69	97,98
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	45334,61	45563,29	100,50
	Razem		1394660,51	1258576,74	90,24

WYDATKI

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15000,00	12449,60	83,00
2	Zakup energii	4260	364000,00	323136,40	88,77
3	Zakup usług remontowych	4270	290650,51	273668,93	94,16
4	Zakup pozostałych usług	4300	460000,00	422041,52	91,75
5	Opłaty za administrowanie	4400	446000,00	409552,43	91,83
6	Różne opłaty i składki	4430	14417,00	14005,77	97,15
7	Koszty finansowe	4580	500,00	0,00	0,00
8	Koszty postępowania sądowego	4610	16000,00	15220,97	95,13
	Razem		1606567,51	1470075,62	91,50

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2012 ROK

Lp	Sołectwo	Ros-dział	§	Zakres działań	Plan 2012		Wykonany na 31.12.2012	% wykonania	
					Plan	Razem §			
1	Daszewo 2002020	90005	4210	zakup akcesoriów ogrodniczych (tzn. opryskiwacz kwiaty, ziemia, środki do pielęgnacji roślin, paliwo do kosarzu)	1 500,00	1 500,00	1 454,88	96,96	
				sprzęt do słown w świetlicy w Daszewie mieszkańców	1 200,00		950,00	79,17	
		92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy	5 173,00	14 673,00	4 062,20	80,74	
				roloty do świetlicy	8 500,00		6 444,71	80,15	
				koszyki przesyłki	1 500,00		904,82	59,27	
9080	4210	Sprzęt do słown w świetlicy w Daszewie - woźlarz 4002143			18,00				
			Razem	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00		
2	Domacyno 2002021	90005	4210	Zakup paliwa do kosarek oraz środków chemicznych	1 353,00		1 354,69	91,00	
				Zakup krzewów i kwiatoł	500,00	1 853,00	887,37	98,32	
		9080	4300	naprawa kosarzu	90,00	90,00	484,36	98,85	
				instalacja monitoringu 4002157	4 000,00	4 000,00	90,00	100,00	
		92109	4210	Zakup namiotu - pawilonu	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
				imprezy integracyjne	3 000,00	5 000,00	1 999,99	100,00	
		92801	4210	meble do kuchni	3 000,00	3 000,00	2 999,99	99,99	
				utrzymanie boiska (część do kosarzu)	450,00	450,00	450,00	100,00	
			4300	utrzymanie boiska	50,00	50,00	50,00	100,00	
			Razem	50,00	50,00	50,00	100,00		
3	Garnki 2002022	90005	4210	zakup farby, gładzi, cementu itp	240,00	14 443,00	13 993,39	96,84	
				zakup narzędzi i odzieży ochronnej do prac użyteczno-społecznych	200,00		200,00	100,00	
				wykończenie kapliczki koło krzyża (zakup materiałów budowlanych)	200,00	2 040,00	86,40	48,20	
				wykonanie masztu na flagę (zakup materiałów do wykonania masztu)	500,00		482,42	96,48	
		9080	4300	Zakup paliwa, żyłki, łańcucha, akcesoriów do kosy, pały	900,00		905,70	100,63	
				Prace ziemne wynajęcie koparki spycharki	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00	
		92109	4210	imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 100,00		2 095,05	99,76	
				imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 500,00		2 499,00	99,96	
			4210	Namiot do organizacji imprez	2 000,00	1 999,99	100,00		
			4210	doposażenie kuchni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
			4300	zakup sprzętu sportowego (piłki, stroje sportowe, salu do p. ręcznej itp.)	500,00		285,41	57,08	
			Razem			285,41	57,08		
4	Gościnko 2002023	90005	4210	zakup kosarzu żyłkowej	2 000,00	11 140,00	10 782,71	99,84	
				Paliwo i akcesoria do kosarzu	1 000,00		1 089,28	94,46	
		92109	4210	zakup donic i roślin ozdobnych	887,00	5 687,00	886,50	99,85	
				wymiana krzyża + ogrodzenia	2 000,00		850,00	95,93	
					4210	imprezy okolicznościowe	8 000,00	8 000,00	2 000,00
			4210	zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez	2 000,00	8 000,00	5 740,70	98,86	
			Razem			1 999,99	100,00		
5	Kartinko 2002024	90005	4210	przebiegi zwalniające z oznakowaniem	5 000,00	13 687,00	13 287,60	97,08	
				zakup kosarzu	2 000,00	5 000,00	4 642,42	98,85	
		92109	4300	paliwo do kosarek	800,00	3 175,00	1 889,28	99,96	
				akcesoria do kosarek (żyłka, olej, inne)	375,00		800,22	100,00	
					4300	naprawa kosarzu	125,00	125,00	374,75
			4210	imprezy okolicznościowe	20,00		20,00	100,00	
			Razem	8 819,00	8 819,00	8 804,84	99,79		
6	Kartinko 2002025	90005	4210	Narzędzia do prac porządkowych	700,00	15 119,00	15 068,85	99,84	
				zakup paliwa i akcesoriów do kosarek	1 415,00		883,00	99,00	
				zakup roślin ozdobnych oraz donic i ziemi	1 000,00	4 315,00	1 408,10	99,31	
				Zakup środków ochrony roślin	200,00		820,42	92,04	
		9080	4300	Pala motorowa oraz akcesoria	1 000,00		988,00	99,80	
				koszyki transportu materiałów	500,00	500,00	499,99	99,99	
		92109	4210	Sprzęt muzyczny	2 000,00		2 000,00	100,00	
				Namiot	4 000,00		3 999,99	100,00	
			4210	imprezy okolicznościowe i inne	5 200,00	12 700,00	5 199,12	99,98	
			4300	zakup materiałów do prac z dziećmi	500,00		499,99	99,99	
			4300	zakup wyposażenia do kuchni	1 000,00		1 000,00	100,00	
			92801	40050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego 4002168	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem			5 000,00	100,00		
7	Kartinko 2002026	90005	4210	zakup paliwa, oleju, żyłki oraz części do kosy spalinowej	800,00	23 315,00	22 675,83	99,83	
				zakup farby oraz impregnału do drewna	200,00		194,50	97,25	
		9080	4300	zakup materiałów budowlanych	800,00	2 300,00	799,50	99,94	
				zakup pleksy do przysłanki	500,00		388,47	79,25	
		92109	4210	wyodróżnienie terenu oraz zakup trawy	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96	
				zakup materiałów do prac z dziećmi	204,00		201,23	99,64	
		92801	4210	zakup namiotu - pawilonu	2 000,00		1 999,99	100,00	
				imprezy okolicznościowe	3 500,00	9 704,00	3 500,00	100,00	
			4210	zakup sprzętu AGD	3 000,00		3 000,00	100,00	
			4210	zakup naczyń	1 000,00		1 000,00	100,00	
			4210	zakup siedzisk plastikowych	1 280,00	1 280,00	1 279,20	99,94	
			Razem			1 279,20	99,94		
8	Kowańcaz 2002027	90005	4210	paliwo	800,00	14 284,00	14 169,78	99,20	
				Zagospodarowanie działki rekreacyjnej przy stawie	1 800,00	1 800,00	599,11	99,85	
		92109	4210	Zakup namiotów, stołów i ławek	2 000,00		1 800,00	100,00	
				imprezy rekreacyjne	4 700,00		1 800,99	99,81	
					9080	zakup sprzętu RTV 4002188	8 337,00	13 037,00	4 993,90
			Razem			8 337,00	100,00		
						15 437,00	99,99		

9	Krukowo 2002028	90095	4210	Palwo do kosiarki i koszy związane z konserwacją	3 000,00		2 244,09	74,80		
			4300	zakup roślin ozdobnych dla poprawy estetyki wsi. budowa placu z kostki brukowej	1 000,00	4 000,00	988,16	98,82		
	92109	4210		zakup namiotu - pawilonu	3 506,00	3 506,00	3 500,00	99,83		
				zakup materiałów sportowych na świetlicę wiejską	2 000,00		1 999,99	100,00		
			zakup materiałów budowlanych i ger na świetlicę wiejską imprezy okolicznościowe	500,00	7 000,00	319,80	63,12			
92801	4300		wyównanie powierzchni boiska do gry w piłkę nożną (postawienie ławek zwiększenie boiska, drobne naprawy bieżące)	4 000,00		3 877,45	91,94			
Razem						17 506,00	14 728,28	84,12		
10	Lubiechowo 2002029	90095	4210	akcesoria do kosiarki	500,00		542,89	108,58		
				materiały budowlane	500,00		381,92	76,38		
				palwo do kosiarki	700,00	2 085,00	543,27	77,81		
				rośliny i krzewy	389,00		317,30	81,42		
				namiot - pawilon	2 000,00		1 999,99	100,00		
92109	4210		imprezy okolicznościowe	3 000,00	11 700,00	2 441,75	81,36			
			ławki i stoly	8 000,00		298,00	4,71			
			grilla	700,00		4 000,00	42,71			
4300		piłki do świetlicy	4 000,00	4 000,00						
Razem						17 786,00	8 528,12	36,18		
11	Malonowo 2002030	92109	4210	imprezy kulturalne	8 000,00		7 482,18	93,26		
				zakup wyposażenia na świetlice	2 913,00	11 613,00	2 828,24	97,02		
				zakup materiałów budowlanych	700,00		859,38	122,76		
			4300	zakup i montaż tablic informacyjnych montaż malowideł podłogowych	2 400,00	8 400,00	2 400,00	100,00		
Razem						20 913,00	18 343,78	87,71		
12	Mierzynki 2002031	90018	4270	remont dróg	8 631,00		8 631,00	100,00		
				imprezy okolicznościowe	2 600,00	2 600,00	1 787,40	68,74		
Razem						9 231,00	8 311,00	89,03		
13	Mierzynki 2002032	90095	4210	narzędzia do sołectwa Mierzynki	500,00		487,73	97,55		
				Bieżak - pomieszczenie magazynowe	2 000,00	4 500,00	1 100,00	25,00		
				kosiarka, paliwo, akcesoria naprawy	2 000,00		2 015,58	100,78		
			4300	Zagospodarowanie terenu gminnego	1 888,00	1 888,00	1 884,95	99,84		
			92109	4210		łodowiska i zmywarka	2 000,00		2 000,00	100,00
						Festyn sołectwa (nagrody żywności)	2 000,00	9 500,00	2 003,43	100,17
	imprezy okolicznościowe	2 500,00				2 493,84	99,75			
8080		Namiot na imprezy okolicznościowe, tablice Wiata drewniana	3 000,00		2 888,52	96,28				
4002189		zad mwest	5 000,00	5 000,00	4 907,70	98,15				
Razem						20 858,00	19 589,74	93,91		
14	Pobocze Wielkie 2002033	90095	4210	materiały budowlane, narzędzia	1 000,00		1 016,00	101,60		
				Palwo i akcesoria do kosiarki	1 200,00	3 400,00	1 173,93	97,81		
				Doniczki, krzewy, kwiaty, nagrody	1 200,00		1 183,79	98,64		
			4300	transport w/w materiałów	500,00	500,00	500,00	100,00		
			92109	6080		Zakup sprzętu RTV (gry, telewizor, laptop, regał itp.)	10 000,00	10 000,00	8 998,65	89,99
						imprezy okolicznościowe zakupy upominkowe dla dzieci, materiały na świetlicę do prac z dziećmi	2 521,00	4 521,00	2 521,00	100,00
4210		namiot na świetlicę	2 000,00		1 999,99	100,00				
Razem						18 421,00	16 403,38	89,03		
15	Syrkowice 2002034	90018	6050	remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach	3 673,00	3 673,00	3 673,00	100,00		
			4002097		zad mwest					
			90095	4210	Palwo i akcesoria do kosiarki	1 500,00	1 500,00	814,36	54,28	
			92109	4210	dzień dziecka, dzień kobiet i inne	4 000,00	7 375,00	2 219,85	30,11	
				zakup tablicy ogłoszeń, grilla i namiotu	3 375,00		3 367,99	99,79		
92801	8050	zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	3 327,00	3 327,00	3 327,00	100,00				
4002168		zad mwest								
Razem						18 875,00	13 401,23	71,04		
16	Ubyślawice	90095	4210	Akcesoria do kosiarki, paliwo, zakup namiotu	4 800,00	4 800,00	4 771,01	99,40		
			92109	4210	wyposażenie świetlicy - oświetlenie, dyskotekowe, projektor kuchenski gazowa i butla dwa czajniki dwa termosy, naczynia	3 500,00	7 017,00	3 412,01	97,46	
			Razem						11 817,00	11 683,10
17	Zwarlowo 2002038	90095	4210	utrzymanie kosi	700,00		700,21	100,03		
				narzędzia podłączone	400,00	1 100,00	387,50	35,23		
				X-book Sam	1 688,00		1 688,00	100,00		
				tuśz do drukarek	240,00		240,00	100,00		
			92109	4210		imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 000,00	6 556,00	1 938,62	29,26
						Akcesoria do gier	380,00		357,88	94,18
						mikser	250,00		219,02	87,61
8080		Namiot	2 000,00		1 999,99	100,00				
4002185		zad mwest	3 564,00	3 564,00	3 563,97	100,00				
Razem						11 220,00	11 094,20	98,87		
Ogółem						270 184,00	270 154,00	99,99		

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania				Zł	
					środki gminy	Środki Unii Europejskiej	dotacje	inne	Wykonanie w %	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karłino	60016	6059	2 500,00	2 460,00	2 460,00					
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym budowa drogi do Koszrzyńsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	60016	6057	89 448,00	88 768,45	88 768,45	0,00				98,40
Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karłino I, II, III Etap	60016	6050	113 000,00	96 972,41	96 972,41					99,24
Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabudowanych centrów miast Karłino - Wólgiast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	60016	6050	46 590,00	26 707,00	26 707,00					85,82
Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gm Karłino	60016	6057	24 758,00	24 756,00	24 756,00					57,32
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karszino, gm Karłino	60016	6059	27 758,00	27 756,00	27 756,00					99,99
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karszino, gm Karłino	60016	6050	334 149,00	328 436,41	276 436,41	50 000,00				98,29
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm Karłino	60016	6050	27 450,00	20 000,00	20 000,00					72,86
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm Karłino	60016	6050	20 750,00							0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyń, gm Karłino	60016	6050	9 050,00							0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo, gm Karłino	60016	6050	9 760,00							0,00
Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlino	60016	6050	11 910,00							0,00
			59 000,00	58 677,06	58 677,06					0,00
			575 705,43	546 969,60	270 969,60		276 000,00			99,45
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karłino	63003	6057	3 543 021,00	3 017 153,47	1 480 290,64	1 536 862,83				85,16
			1 303 035,17	1 005 717,64	1 005 717,64					77,16

13	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	71035	6050	27 000,00	26 937,00	26 937,00				99 77
14	Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	75020	6300	11 000,00	11 000,00	11 000,00				100 00
15	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	75023	6060	63 500,00	24 576,67	24 576,67				36,70
16	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	75095	6059	7 500,00	7 500,00	7 500,00				100 00
17	Dolmansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karlinie	75405	6170	30 767,54	30 767,54	30 767,54				100 00
18	Pakiet techniczny - piłarka MS461-R z zestawem ratowniczym	75412	6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100 00
19	Zakup fotoradaru	75416	6060	42 000,00	42 000,00	42 000,00				100 00
20	Zakup komputerów dla Straży Miejskiej	75416	6060	15 000,00	15 076,00	15 076,00				100 51
21	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososowatych	75416	6060	221 000,00	220 925,86	220 925,86		89 000,00		99,97
22	Zakup samochodu osobowego do Straży Miejskiej	75416	6060	20 000,00	19 950,00	19 950,00				99 75
23	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie	80104	6050	2 968 000,00	2 930 364,72	2 930 364,72				96 73
24	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Karścinie	80101	6050	41 040,00	41 040,00	41 040,00				100 00
25	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	6010	63 000,00	62 000,00	62 000,00				98 41
26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i swińowskiego	90095	6050	0,55						
27	Uzdatnianie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	90095	6057	1 893 968,70	1 893 968,97	1 893 968,97				100 00
28	Uzdatnianie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	90095	6059	884 952,12	830 366,23	830 366,23				93 63
29	Uzdatnianie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	90095	6056	740 583,00	516 632,16	516 632,16				69 76
30	Uzdatnianie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	90095	6055	158 258,00	106 781,48	106 781,48				67 47
31	Uzdatnianie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	90095	6059	73 000,00	63 158,38	63 158,38				86 52
32	Uzdatnianie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	90095	6057	355 795,00	345 674,94	345 674,94				97 16
33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzeczca Parsęty	90095	6059	146 333,00	146 305,00	146 305,00				99 96
34	Czystszczenie i zabezpieczenie zbiorników przepompowawczych wraz z zagospodarowaniem przestizen publicznej w miejscowości Karścin i Kowalcz	90095	6059	1 263,00	132,11	132,11				10 46
35	Wykonanie instalacji monitoringu w Dorzeczcu - F sołectw	90095	6050	18 529,00	18 450,00	18 450,00				99 57
36	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karłino	90095	6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00				100 00
37	Zwrot dołacy - wydatku majątkowe (Termomodernizacja)	90095	6050	60 000,00	12 054,00	12 054,00				20 09
38	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Szyrkowce	92109	6059	165 636,13	165 636,13	165 636,13				100 00
39	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Szyrkowce	92109	6059	28 200,00	2 299,20	2 299,20				0 15

3	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garbiki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karłino	92109	6059	35 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					11,43
4	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Goszczniku, Kowalcu, Krukowie i Malonowie gm. Karłino	92109	6059	30 500,00	8 317,23	8 317,23	8 317,23					27,27
5	Zakup sprzętu do słowni w świetlicy Daszewo - Fundusz sołecki	92109	6060	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00					100,00
6	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy w m. Poblóce Wielkie - F sołecki	92109	6060	10 000,00	9 998,65	9 998,65	9 998,65					99,99
7	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy w m. Zwartowo - F sołecki	92109	6060	3 564,00	3 563,97	3 563,97	3 563,97					100,00
8	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy w m. Kowalcu	92109	6060	6 337,00	6 337,00	6 337,00	6 337,00					100,00
9	Zakup i montaż wiatry drewnianej przy świetlicy w Mierzynie	92109	6060	5 000,00	4 907,70	4 907,70	4 907,70					98,15
10	Wybudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	92116	6050	9 000,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00					90,20
11	Wybudowanie centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	6220	6220	313 803,00	224 971,97	224 971,97	132 803,00					71,69
12	Wybudowanie i remont przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	92118	6050	30 000,00	21 595,75	21 595,75	21 595,75					71,99
13	Wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	92195	6050	48 000,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00					86,98
14	Zakup kosiarzki wycieczkowej do utrzymania obiektów sportowych	92601	6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					100,00
15	Zakup namiotu na imprezy letnie	92601	6060	12 541,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00					48,06
16	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Karścino - F sołecki	92601	6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					100,00
17	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkowice - F sołecki	92601	6050	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00					100,00
18	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Karścino	92601	6050	10 459,00	10 458,39	10 458,39	10 458,39					99,89
Razem			22 588 371,64	20 886 657,12	13 469 784,62	4 369 069,50	997 803,00	2 050 000,00				92,80

SPRAWOZDANIE OPISOWE

I. Część ogólna.

- Budżet Gminy Karlino na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVII/154/11 z dnia 30 grudnia stycznia 2011r. w następujących wysokościach:

- dochody	61.243.583,00 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	41.799.294,00 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	19.444.289,00 zł.
- wydatki	66.588.435,00 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	37.391.110,00 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	29.197.325,00 zł
- deficyt budżetowy	5.344.852,00 zł

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

Ostateczny plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	52.970.419,38 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	43.907.572,69 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	9.062.846,69 zł.
- wydatki	61.199.378,38 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	38.691.006,74 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	22.508.371,64 zł
- deficyt budżetowy	8.228.959,00 zł

Wykonanie budżetu wynosi:

- dochody	52.339.379,41 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	42.811.273,35 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	9.528.106,06 zł.
- wydatki	57.896.343,66 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	37.009.686,54 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	20.886.657,12 zł
- deficyt budżetowy	5.556.964,25 zł

Przychody związane z wykonanym deficytem budżetowym 11.883.219,36 zł w tym:

- środki z lat ubiegłych 1.662.274,65 zł
- kredyt bankowy 4.940.854,00 zł
- kredyt od środki z UE 5.280.090,71 zł

Rozchody związane z wykonanym deficytem budżetowym 6.326.255,11 zł w tym:

- spłata kredytów 1.827.201,40 zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW 623.265,00 zł
- środki z roku bieżącego 2.671.994,75 zł
- wykup obligacji 1.200.000,00 zł
- udzielone pożyczki 3.793,96 zł

1. Plan zadań zleconych na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miejską w następujących wysokościach:

- dochody 3.807.747,00 zł
- wydatki 3.807.747,00 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły zwiększenia dochodów - ogółem 778.440,31 zł, w tym:

509.920,31 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

200.000,00 zł – świadczenia rodzinne

19.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

5.120,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze

44.400,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody 4.586.187,31 zł
- wydatki 4.586.187,31 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody 4.583.256,09 zł
- wydatki 4.583.256,09 zł

Różnica w dochodach między planem, a wykonaniem w kwocie 2.931,22 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania zlecone:

2.412,95 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

218,27 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

300,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

3. Na zadania realizowane w ramach porozumień gmina otrzymała dotacje w kwocie 410.456,83 zł w tym:
- 410.456,83 zł – na zadania realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie z przeznaczeniem na działalność WTZ „Iskierka” w Karlinie.
4. W 2012r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem 1.303.645,65 zł w tym :
- 1.301.365,65 zł – zadania bieżące, w tym:
 - 17.018,72 zł – częściowy zwrot wydatków bieżących funduszu sołectkiego za 2011 rok (10%)
 - 266,00 zł – komisja kwalifikacyjna nauczycieli
 - 21.943,00 zł – środki na wspieranie rodziny
 - 13.109,60 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - 416.000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 163.872,31 zł – zasiłki stałe
 - 239.706,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej (koszty utrzymania)
 - 192.221,02 zł – dożywianie uczniów w szkołach
 - 237.229,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium)
 - 2.280,00 zł – zadania inwestycyjne:
 - 2.280,00 zł – częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołectkiego za 2010 rok (10%)
5. W 2012r gmina otrzymała pomoc finansową ogółem 1.110.113,36 zł w tym:
- Urząd Marszałkowski przekazał środki na :
 - 276.000,00 zł – budowę ścieżki rowerowej w kwocie
 - 132.803,00 zł – remont budynku biblioteki
 - Starostwo Powiatowe w Białogardzie przekazało środki na :
 - 500.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 - 201.310,36 zł – promocja integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie integracji
6. W 2012r. gmina otrzymała z Unii Europejskiej środki w kwocie ogółem 7.753.390,21 zł, w tym na:
- 5.886.671,93 zł – zadania inwestycyjne:
 - 1.536.862,83 zł – „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino”

- 937.377,88 zł – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym:
budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „
- 503.794,31 zł – „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy
stanu środowiska w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”
- 434.189,67 zł – „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej
zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino”
- 410.231,00 zł – „Budowa i wyposażenie budynku Centrum
inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra,
gmina Karlino”
- 2.064.216,24 zł – „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie powiatów:
białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego,
szczecineckiego i świdwińskiego”
- 1.866.718,28 zł – zadania bieżące
- 1.413.929,28 zł – środki na programy realizowane przez oświatę;
„Zegar czasu to zegar postępu”,
„Bezpieczne, radosne dzieci- szczęśliwi rodzice
„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III „
- 45.522,79 zł – Stowarzyszenie w Gościnie „Siła w grupie”
- środki na realizację małych projektów
- 407.266,21 zł – środki na dofinansowanie imprez letnich
(promocja)
7. W 2012r gmina pozyskała środki z funduszy celowych
167.657,38 zł ogółem w tym:
- 17.034,15 zł – WFOŚ i GW na usuwanie eternitu
- 61.623,23 zł – WFOŚ i GW na dopłatę do odsetek od kredytu
na zadanie inwestycyjne pn.” Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na terenie
powiatów: białogardzkiego, drawskiego,
kołobrzesckiego, szczecineckiego
i świdwińskiego”.
- 89.000,00 zł – WFOŚ i GW na budowę systemu monitoringu
w celu ochrony ryb łososiowatych
8. W 2012r gmina pozyskała środki z innych źródeł 2.135.611,88 zł ogółem w tym:
- 50000,00 zł – wpłata na współfinansowanie remontu drogi
gminnej
- 64.961,60 zł – środki na realizację programu COMENIUS

- 13.725,12 zł – zadanie „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino” – zadanie z 2011 r
- 2.000.000,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)”
- 6.925,16 zł – dofinansowanie Piegu Papieskiego

9. W 2012 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych:

- przy pracach interwencyjnych 41 osób w roku,
koszty zatrudnienia ogółem 337.772,81 zł,
z tego refundacja kosztów 162.428,66 zł
- przy pracach robotach publicznych 21 osób,
koszty zatrudnienia ogółem 137.087,42zł,
z tego refundacja kosztów 131.499,15 zł

10. W 2012r. zaciągnięto ogółem 10.220.944,71 zł kredytów i pożyczek w tym:
4.940.854,00 zł – na sfinansowanie niedoboru budżetu
5.280.090,71 zł – pod środki z UE w 2011r

11. Na dzień 31 grudnia 2012r. Miasto i Gmina Karlino posiada zobowiązania ogółem 32.042.729,45 zł, w tym:

20.865.296,71 zł – kredyty bankowe w tym:

- 1.200.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
- 852.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
- 177.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
- 2.418.095,51 zł – kredyt z EBI na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)”
- 2.450.000,00 zł – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy(Bank Millenium)
- 2.875.040,00 zł – kredyt w GBW Koszalin na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych II Etap (schetynówka)” w tym 270.000,00 zł UE
- 1.078.590,00 zł – BS Karlino na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

- 1.106.571,20 zł –kredyt w GBW Koszalin na uzupełnienie wkładu własnego gminy do UE w zadaniu inwestycyjnym,, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.
- 2.415.795,00 zł – kredyt w BGK pod środki z UE (budowa ścieżek rowerowych, selektywna zbiórka odpadów)
- 3.862.264,00 zł – kredyt w PKO BP (na remont przedszkola i budowę hali sportowej)
- 908.470,00 zł – kredyt w BS Kalino (udział gminy pod środki z UE)
- 1.521.471,00 zł – Kredyt w BS Karlino (pod środki z UE)

1.077.432,74 zł – pożyczki w tym:

1.77.432,74zł - WFOŚ i GW w Szczecinie

10.100.000,00 zł – obligacje komunalne (PKO BP oraz BOŚ)

Za 2012r wskaźnik zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów ogółem wynosi 61,22 %, natomiast po wyłączeniu zadłużenia pod środki z Unii Europejskiej (6.764.610,24 zł) wynosi 48,30%.

12.Udzielone poręczenie na 31.12.2012r. wynoszą 12.125.251,32 zł ogółem w tym:

5.724.638,00 zł – poręczenie kredytów dla KTBS w BGK pod budownictwo mieszkaniowe

5.463.641,00 zł – poręczenie dla RW i K pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW(realizacja zadania z Funduszu Spójności)

47.475,32 zł – poręczenie pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (realizacja zadania z Funduszu Spójności)

231.355,00 zł - poręcznie kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w BS Karlino

15.000,00 zł – poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia „Siła w Grupie”

51.000,00 zł – poręczenie dla ZBK środków z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowiska pracy

- 151.342,00 zł – polecenie dla OSP w Karlinie kredytu pod środki z UE z przeznaczeniem na realizację :
- projektu pn. „Polsko Niemieckie warsztaty treningowe”
 - projektu pn. ” Transgraniczne młodzieżowe zawody sportowo- pożarnicze „
- 440.800,00 zł – Parafia Rzymskokatolicka w Karlinie (pod środki z UE na remont kościoła)

II. Część szczegółowa.

1.Realizacja planu dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2012 rok 52.970.419,38 zł
 Wykonanie dochodów 52.339.379,41 zł ,co stanowi 98,81 % planu

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

23.724.100,61 zł –	45,34 %	dochody własne
3.459.820,40 zł –	6,61 %	udziały w podatkach budżetu państwa
4.653.156,09 zł –	8,89 %	dotacje celowe na zadania zlecone
1.303.645,65 zł –	2,49 %	dotacje celowe na zadania własne
410.456,83 zł –	0,78 %	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
1.110.113,36 zł –	2,12 %	pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego
2.135.611,88 zł –	4,08 %	inne źródła dofinansowania
167.657,38 zł –	0,32 %	środki z funduszy celowych
7.621.427,00 zł –	14,56 %	subwencja z budżetu państwa
<u>7.753.390,21 zł –</u>	<u>14,81 %</u>	<u>środki z Unii Europejskiej</u>
52.339.379,41 zł –	100,00 %	RAZEM

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 442.863,25 zł i dotyczą:

282.446,00 zł – podatek rolny
 125.686,99 zł – podatek od nieruchomości
 34.730,26 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 1.689.878,12 zł, w tym:
 1.689.878,12 zł – podatek od nieruchomości (pomoc publiczna)

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności wynoszą:

5.678,91 zł – umorzenie zaległości:
 254,23 zł – w podatku rolnym

5.424,68 zł – w podatku od nieruchomości
 63.890,60 zł – odroczenia terminu płatności:
 63.890,60 zł – w podatku od nieruchomości

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 2.202.310,88 zł, co stanowi 4,21 % wykonania dochodów ogółem za 2012 rok.

Zaległości z tytułu nie realizowanych dochodów przez gminę wynoszą

3.842.207,55 zł, w tym:

265.111,69 zł – dochody z mienia komunalnego (czynsze za lokale mieszkalne)
 93.218,66 zł – dochody z mienia komunalnego (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż)
 230,00 zł – promocja
 2.468.177,09 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej
 18.217,76 zł – wpływy z karty podatkowej
 559.755,70 zł – podatek od nieruchomości
 133.754,59 zł – podatek rolny
 858,01 zł – podatek leśny
 9.159,12 zł – podatek od środków transportowych
 126,00 zł – podatek od spadków i darowizn
 4.551,35 zł – opłata od posiadania psów
 431,75 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
 12.385,90 zł – opłata eksploatacyjna
 345,96 zł – zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 784,80 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego
 9.381,01 zł – opłaty za przedszkole i żłobek
 1.793,37 zł – dowóz, usługi transportowe
 1.448,88 zł – najem pomieszczeń w szkołach i inne,
 800,00 zł – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
 6.999,92 zł – zwrot dotacji do budżetu państwa z MGOPS – od osób, które pobrały dotacje niezgodnie z przepisami
 6.130,14 zł – najmem pomieszczeń – sala sportowa, budynek ul. Szymanowskiego
 248.545,85 zł – odsetki za zwłokę od powyższych zaległości

Jakie działania zostały podjęte przez gminę w celu likwidacji zaległości przedstawiano przy opisywaniu realizacji poszczególnych tytułów dochodów w 2012 roku.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

507.507,36 zł – dotacje z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników
 za zakup paliwa

LEŚNICTWO

6.861,47 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

50.000,00 zł – współudział mieszkańców i innych podmiotów
w realizacji inwestycji przebudowa ulic
937.377,88 zł – środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne „Uzbrojenie
terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
276.000,00 zł – dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego

TURYSTYKA

1.561.582,92 zł – dochody ogółem w tym:
24.720,09 zł – dochody z dzierżawy terenów i obiektów
przystani kajakowej oraz wpływy z usług
1.536.862,83 zł – środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa i zagospodarowanie
ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty,
Gmina Karlino”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.069.654,34 zł, - dochody ogółem w tym:
1.258.576,74 zł – dochody z komunalnych zasobów mieszkaniowych
administrowanych przez ZBK
32.480,80 zł – opłata za wieczyste użytkowanie
180.394,26 zł – dochody z dzierżawy gruntów gminnych pod
garaże oraz pod działalność handlową
30.377,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
560.974,13 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości (sprzedaż mienia)
6.851,41 zł – odsetki za zwłokę

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2012 rok wynoszą 93.218,66 zł
W porównaniu z rokiem 2011 uległy zwiększeniu o kwotę 19.622,72 zł.

Zaległości dochodów na 31.12.2012 roku dotyczą:
7.001,83 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie

18.330,75 zł – wpływy z najmu i dzierżawy
 67.886,08 zł – sprzedaż mienia komunalnego

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

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

Celem egzekucji dzierżaw i opłat najmu wystawiono 105 wezwań do zapłaty na kwotę 14.030,79, z tego zrealizowano na kwotę 10.602,86 zł.

Celem egzekucji użytkowania wieczystego wystawiono 108 wezwań do zapłaty na kwotę 13.818,25zł. Zrealizowano na kwotę 9.834,94 zł. Sporządzono 2 wnioski o wszczęcie postępowania sądowego na kwotę 6.227,41 zł . z tego zrealizowano na kwotę 5.350,92 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

900,00 zł – wpływy z różnych tytułów (za podziały geodezyjne)
 76.297,55 zł – dochody z tytułu usług cmentarnych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które gmina realizuje oraz różne dochody i opłaty uzyskane przez Urząd Miasta.

716.407.47 zł – wykonanie ogółem w tym:

- 63.200,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna)
- 50.752,33 zł – różne usługi, opłaty i dochody w tym:
 - zwrot kosztów upomnień
 - dywidendy od udziałów w BS
- 62.896,08 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - 26,35 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych
 - 2.200,00 zł – darowizny pieniężne na imprezy letnie
- 182.141,54 zł – środki pozyskane na promocje gminy z przeznaczeniem na organizację imprez letnich ,
- 355.191,17 zł – środki z UE z przeznaczeniem na organizację imprez letnich ,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.

Dochody tego działu w kwocie 1.547,00 zł, to dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą aktualizacji spisu wyborców w gminie

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

7.528.060,16 zł – mandaty nałożone przez Straż Miejską

89.000,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych”

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

W dziale tym realizowane są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych). Dochody tego działu stanowią 31,07 % ogółem zrealizowanych dochodów w 2012 roku.

Na plan 16.548.015,65 zł zrealizowano dochody w kwocie 16.264.127,16 zł, co stanowi 98,28 % planu.

WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ.

Plan dochodów 1.500,00 zł. Wykonanie 2.055,74 zł co stanowi 137,05 % planu.

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

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.

11.058.359,00 zł – planowane dochody ogółem od osób fizycznych i osób prawnych

10.882.596,92 zł – wykonanie ogółem od osób fizycznych i osób prawnych, co stanowi 98,41 % planu.

Podatek od nieruchomości w 2012 r. płaciło:

100 - osoby prawne

Zaległości w podatku od nieruchomości ogółem od osób fizycznych i od osób prawnych przedstawiają się następująco:

31.12.2011 r.

548.486,94 zł

31.12.2012 r.

559.755,70 zł

Zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 11.268,76 zł.

Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono dla osób prawnych;

- 129 upomnień na kwotę 468.054,30 zł, zrealizowano upomnienia na kwotę 366.370,50 zł.

- 86 tytułów wykonawczych na kwotę 231.838,20 zł, zrealizowano na kwotę 178.312,40 zł

PODATEK ROLNY

Plan ogółem od osób fizycznych i prawnych 1.178.234,00 zł

Wykonanie ogółem 1.105.080,04 zł, co stanowi 93,79 % planu.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i od osób prawnych na początek i koniec roku przedstawia się następująco:

31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
72.724,33 zł	133.754,59 zł

Zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 61.030,26 zł

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Jest 30 podatników – jako osoby prawne, osoby fizyczne płacą podatek w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 14 upomnień na kwotę 109.451,20 zł. Wyegzekwowano kwotę 108.307,80 zł.

Tytułów wykonawczych wystawiono 6 na kwotę 1.034,40 zł, zrealizowano na kwotę 799,40 zł.

PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 58.950,00 zł wykonano 62.420,78 zł co stanowi 105,89 % planu.

Podatek leśny płaci 17 podatników jako osoby prawne. Największymi płatnikami podatku leśnego są:

- Nadleśnictwo Gościno
- Nadleśnictwo Białogard

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

Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 858,01 zł.

Celem egzekucji zaległości w podatku leśnym wystawiono 13 upomnień na kwotę 411,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 235,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 146,00 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 86,00 zł.

Osoby fizyczne w liczbie 2.620 podatników płacą łączne zobowiązanie pieniężne obejmujące podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Celem egzekucji zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) wystawiono łącznie:

- 1.361 upomnień do zapłaty na kwotę 336.935,51 zł. Zrealizowano upomnienia na kwotę 172.166,29 zł.
- 735 tytułów wykonawczych na kwotę 164.198,08 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 50.618,31 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan ogółem	55.810,00 zł
Wykonanie ogółem	47.481,19 zł
co stanowi	85,08 % planu

Podatek od środków transportowych płaciło:

w 2011 r.	w 2012 r.	
- 23 osoby	18 osób	- osoby fizyczne
- 4 osoby	4 osoby	- osoby prawne
<hr/> 27 osób	<hr/> 22 osoby	

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

31.12.2011r.	31.12.2012 r.
11.546,11 zł	9.159,12 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 11 upomnień na kwotę 19.969,00 zł, a zrealizowano na kwotę 13.257,00 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 6 na kwotę 6.712,00 zł, z tego wyegzekwowano na kwotę 5.440,00 zł.

OPLATA OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 21.420,00 zł wykonano dochody na kwotę 20.649,13 zł ,co stanowi 96,40 % planu.

Opłatę płaci 486 osób.

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

Zaległości w opłacie na 31.12.2012r. wynoszą 4.551,35 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 31.12.2010 r. o 2.345,53 zł.

Celem egzekucji należnej opłaty wystawiono 60 upomnień na kwotę 20.000,00 zł – zrealizowano 18.425,00 zł.

OPLATY LOKALNE – OPLATA TARGOWA.

Na plan 73.500,00zł wykonano dochody w kwocie 72.741,00 zł co stanowi 98,97 % planu.

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

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazuje na konto gminy. Na plan dochodów 23.100,00 zł wykonano 14.352,00 zł tj. 62,13% planu. Podatek ten jest zależny od przypadków losowych, dlatego trudno jest zaplanować jego wysokość.

PODATEK CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH

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

Plan ogółem 225.650,00 zł,

Wykonanie ogółem 208.798,75 zł co stanowi 92,53 % planu

POZOSTAŁE DOCHODY

13.389,67 zł – zaległości z podatków zniesionych, kary, grzywny, różne opłaty

OPLATA SKARBOWA

Na plan 27.250,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 21.302,59 zł, co stanowi 78,17 % planu.

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

OPLATA EKSPLOATACYJNA

39.618,63 zł – opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy (żwir)

OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 172.000,00 zł. Wykonanie 168.155,07 zł, co stanowi 97,76 % planu.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT

Są to dochody z tytułu :

80.139,93 zł -opłata za zajęcie pasa drogowego

ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 65.525,32 zł obejmuje odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat na konto Urzędu Gminy .

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

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

Są to:

- 37,26 % - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 6,71 % - udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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

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

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

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

Plan dochodów	3.106.249,00 zł
Wykonanie	3.020.028,00 zł
wykonanie planu	97,22 %

Podatek dochodowy od osób prawnych.

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

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

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

Plan dochodów	335.000,00 zł
Wykonanie	439.792,40 zł
wykonanie planu	131,28 %

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to; subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca oraz częściowy zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2011r

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 7.615.777,72 zł.

Wykonanie wynosi 7.640.725,72 zł i obejmuje:

6.347.765,00 zł – subwencja oświatowa

895.345,00 zł – subwencja wyrównawcza

378.317,00 zł – subwencja równoważąca

19.298,72 zł – zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2010r

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane to 372.027,60 zł, wykonanie wynosi 417.811,29 zł tj. 112,31 % planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

- 1.086,55 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych
- 64.961,60 zł – środki na realizację programu COMENIUS
- 223.931,02 zł – odpłatność za przedszkole
- 25.435,73 zł – wpływy z usług transportowych
- 107,86 zł – odsetki za zwłokę
- 17.046,26 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 15.076,27 zł – usługi z Zakładu Oświaty(opłaty za czynsz od lokali mieszkalnych)
- 266,00 zł – dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli
- 69.900,00 zł – środki z MEN na realizację programu ”Bezpieczna i przyjazna szkoła”

POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody to kwota 5.157.936,00 zł wykonanie natomiast wynosi 5.135.094,43 zł tj. 99,56 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 31.002,99 zł – wpłaty osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 21.943,00 zł – dotacje z budżetu państwa na program wspierania rodziny
- 1.291,72 zł – odsetki od dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 3.903.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
- 26.465,32 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
- 4.454,63 zł – zwrot dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 62.039,58 zł – dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne
- 579.872,31 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone i zadania własne. Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz zasiłki stałe.
- 599,83 zł – odsetki za zwłokę i różne dochody
- 7.160,23 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 239.706,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Koszty utrzymania MGOPS
- 6.117,80 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie
- 15.120,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 44.100,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 192.221,02 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych. Środki te zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów	2.162.264,05 zł
Wykonanie	2.067.479,97 zł
co stanowi	95,62 % planu

Dochody tego działu dotyczą:

- Żłobek

15.557,95 zł – odpłatności za żłobek

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:

1.799,27 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

5.000,00 zł – darowizny pieniężne

17.958,00 zł – różne dochody

410.456,83 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu

-Pozostałej działalności:

1.468,28 zł – pozostałe odsetki

1.413.929,28 zł – środki na programy realizowane przez oświatę;

„Zegar czasu to zegar postępu”,

„Bezpieczne, radosne dzieci- szczęśliwi rodzice

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III „

201.310,36 zł – promocja integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie integracji (środki z PUP). Projekt realizował MGOPS.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota 237.229,00 zł – to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 2.910.176,95 zł realizowano 3.419.345,38 zł co stanowi 117,5 % planu.

Wykonane dochody tego działu to:

200.000,00 zł – nagroda w konkursie Lider ekologii 2012r

600,00 zł – kary za korzystanie ze środowiska

56.088,19 zł – dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

17.034,15 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie eternitu.

5.425,13 zł – opłata produktowa

2.796,99 zł – kary za nieterminowe wykonanie inwestycji

- 59.852,35 zł – różne dochody(czynsze z lat ubiegłych, zwrot kosztów utrzymania budynku przy ul . Szymanowskiego- Związek Dorzecza, Zakład Oświaty)
- 61.623,23 zł – dopłaty z WFOŚ i GW do oprocentowania kredytu zaciągniętego na zadanie związane z ochroną środowiska
- 13.725,12 zł – środki bieżące z rozliczenia programu „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych”
- 434.189,67 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji pn.” Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino”
- 503.794,31 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji pn. ”Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty ”.
- 2.064.216,24 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 716.704,79 zł wykonano 608.556,79 zł, co stanowi 84,91 % planu

Wykonane dochody to:

- 20.000,00 zł – różne dochody
- 45.522,79 zł – środki ze Stowarzyszenia „Siła w Grupie” w Gościnie na realizację małych projektów dotyczących integracji społeczności wiejskiej
- 410.231,00 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji „ Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino”
- 132.803,00 zł – pomoc finansowa w Urzędzie Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody na plan 3.149.361,22 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.727.813,52 zł, co stanowi 86,61 %.planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- 23.504,99 zł – dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych
- 176.383,37 zł – zwrot podatku VAT z roku 2011 za realizację inwestycji pn.” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)”

- 2.000.000,00 zł --środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)"
- 500.000,00 zł – pomoc finansowa z powiatu białogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)"
- 21.000,00 zł – darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprez letnich
- 6.925,16 zł – pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego na organizację „Biegu Papieskiego” i „ My też potrafimy” – na spartakiadę dla dzieci niepełnosprawnych

2. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Plan wydatków na 2012r. wynosił 61.199.378,38 zł

Wykonanie wydatków to kwota 57.896.343,66 zł stanowi to 94,60 % planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| 37.009.686,54 zł – wydatki bieżące | – 63,92 % |
| 20.886.657,12 zł – wydatki inwestycyjne | – 36,08 % |

57.896.343,66 zł	100,00 %
------------------	----------

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 57.896.343,66 zł nastąpiło z następujących źródeł:

- 20.857.665,90 zł – dochody własne
- 6.367.258,57 zł – dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumienia
- 7.621.427,00 zł – subwencja z budżetu państwa
- 1.110.113,36 zł – pomoc finansowa jst
- 2.135.611,88 zł – inne źródła finansowania
- 167.657,38 zł – środki z funduszy celowych
- 1.662.274,65 zł – środki z lat ubiegłych
- 10.220.944,71 zł – kredyty bankowe i pożyczki
- 7.753.390,21 zł – środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 20.886.657,12 zł nastąpiło z następujących źródeł:

- 13.608.784,62 zł – środki własne gminy
- 2.000.000,00 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji
- 4.369.069,50 zł – środki z UE
- 908.803,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu

Z budżetu gminy w 2012 r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane środki finansowe w następujących wysokościach:

- 2.996.505,63 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:
 - 71.901,81 zł – Małe Przedszkola
 - 925.954,63 zł – dowóz dzieci do szkół,
 - 512.152,22 zł – Zakład Oświaty (administracja),
 - 1.191.375,97 zł – realizacja programów
 - 92.468,00 zł – Jedna nogą w pierwszej klasie
Jestem taki jak Ty
 - 119.832,00 zł – Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III
 - 186.128,57 zł – Bezpieczne, radosne dzieci –
szczęśliwi rodzice
 - 792.947,40 zł – Zegar czasu to zegar postępu
 - 295.121,00 zł – pomoc materialna dla uczniów
- 8.790.695,90 zł – środki finansowe dla jednostek oświaty
 - szkoły podstawowe, w tym:
 - 2.402.415,95 zł – Szkoła Karlino
 - 933.925,40 zł – Szkoła Daszewo
 - w tym remont szkoły 195.000,55 zł
 - 784.390,41 zł – Szkoła Karścino
 - 745.835,02 zł – Szkoła Karwin
 - 196.973,78 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino
 - 48.602,40 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - 250.975,26 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - 2.145.515,25 zł – Gimnazjum w Karlinie – środki finansowe dla jednostki
budżetowej
 - 1.133.301,87 zł – Przedszkole
 - 148.760,56 zł – Żłobek
 - 6.974.013,69 zł – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, środki finansowe
dla jednostki budżetowej w tym:
 - 382.338,85 zł – Domy Pomocy Społecznej (za osoby skierowane
przez gminę)
 - 833,12 zł – rodziny zastępcze
 - 21.943,00 zł – wspieranie rodziny
 - 3.903.000,00 zł – świadczenia rodzinne
 - 61.891,33 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych
 - 684.113,41 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
 - 563.627,39 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 163.872,31 zł – zasiłki stałe
 - 623.833,62 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - 108.541,46 zł – usługi opiekuńcze

192.221,02 zł – dożywianie dzieci w szkołach
 44.100,00 zł – wspieranie osób pobierających świadczenia
 pielęgnacyjne
 223.698,18 zł – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Promocja integracji społecznej oraz rozwój
 i upowszechnianie aktywnej integracji.

558.860,00 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka „ w Karlinie w tym:

1.174.331,97 zł – Instytucja Kultury w tym:
 660.890,00 zł – Ośrodek Kultury
 161.840,00 zł – Biblioteka
 126.630,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej
 224.971,97 zł – dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
 pn.” Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej
 w budynku biblioteki w Karlinie”

3.520.801,08 zł – Spółki Komunalne w tym:
 99.307,56 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego – dopłata do spółki na pokrycie
 straty z 2011r.

493.897,93 zł – Zarząd Budynków Komunalnych
 opłata za administrowanie mieszkaniowym
 zasobem komunalnym

1.470.075,62 zł – Administrator – Zarząd Budynków Komunalnych
 koszty utrzymania gminnych zasobów
 mieszkaniowych

1.457.519,97 zł – Regionalne Wodociągi i Kanalizacje:
 1.395.519,97 zł – dopłaty do produkcji ścieków
 62.000,00 zł – podwyższenie udziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie wydatków obejmuje:

24.289,82 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej jako 2% udziałów od wpływów
 z podatku rolnego.

507.507,36 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ, GAZ

Kwota 5.000,00 zł - stanowi dopłatę gminy do ceny dla osób prowadzących działalność gospodarczą

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 30.754,51 zł – dopłata do usług transportu zbiorowego
- 185.279,67 zł – bieżące remonty dróg gminnych
- 674.533,35 zł – wydatki inwestycyjne

TURYSTYKA

Kwota zrealizowanych wydatków – 4.603.149,00 zł dotyczy:

- 33.308,09 zł – wydatków bieżących związanych z działalnością przystani kajakowej
- 4.569.840,91 zł – wydatków inwestycyjnych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.173.791,03 zł dotyczą:

- 1.470.075,62 zł – koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy przez Zarząd Budynków Komunalnych
- 98.078,23 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - opłaty notarialne i opłaty w księgach wieczystych
 - wycena obiektów, nieruchomości,
 - opłata za dzierżawę terenów
 - ogłoszenia
 - roboty rozbiórkowe
 - zakup materiałów informacyjnych
 - targi, foldery reklamowe, promocja, prezentacja
 - wyłączenie gruntów z użytków rolnych
 - tłumaczenia
 - ubezpieczenie majątku gminy
- 506.329,62 zł – Zarząd Budynków Komunalnych
 - opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym
- 99.307,56 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – dopłata do spółki na pokrycie straty za 2011r

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 157.595,09 zł – prace geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania, studium wykonalności

- 89.170,50 zł – wydatki związane z administracją cmentarza
 26.937,00 zł – wydatki inwestycyjne
 2.486,00 zł – wydatki dotyczące pracy komisji urbanistycznej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wykonane wydatki w kwocie 4.403.840,71 zł dotyczą:

- 186.503,66 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, obrona cywilna)
 12.499,96 zł – pomoc finansowa między j.s.t
 999,96 zł – Powiatowy Inspektor Sanitarny SANEPID w Białogardzie
 500,00 zł – Powiat Kołobrzeg –dofinansowanie ZSZ w Gościnie na kursy specjalistyczne młodzieży z Karlina
 11.000,00 zł – Powiat Białogard- zakup sprzętu medycznego do szpitala
- 109.814,26 zł – Rada Miejska(diety radnych, nagrody w konkursach, delegacje, szkolenia, zakup materiałów, artykułów spożywczych)
- 3.224.362,74 zł – Urząd Miejski ,w tym:
 4.500,00 zł – Miasto Białogard dofinansowanie monitoringu
 494,40 zł – opata za naukę religii w szkole w Kołobrzegu dla uczniów z gminy Karlino
 3.194.791,67 zł –wydatki bieżące
 24.576,67 zł –wydatki inwestycyjne
- 597.535,97 zł – promocja gminy
 273.124,12 zł – pozostała działalność – wydatki bieżące
 9.000,00 zł – dotacje dla organizacji pozarządowych (Związki emerytów, Rencistów, Sybiraków)
 136.579,66 zł –wpłata na rzecz Związku Dorzecza Parsęty na realizację zadań bieżących
 16.294,35 zł –opłaty składek na rzecz innych związków do których Gmina należy
 103.750,11 zł – pozostałe wydatki
 7.500,00 zł – wydatki inwestycyjne

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.

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

Wykonanie wydatków wynosi 1.550,19 zł, i związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Wydatki tego działu w kwocie ogółem 2.992.088,87 zł dotyczą:

- 171.196,00 zł – Komenda Powiatowa Policji w tym:
 - 139.232,46 zł – dofinansowanie remontu pomieszczeń na nowy komisariat, wspólnych patroli ze Strażą Miejską
 - 1.196,00 zł – zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisariatu Policji w Karlinie
 - 30.767,54 zł – dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Karlinie
- 10.379,21 zł – Straż Graniczna- zakup paliwa,
- 217.411,83 zł – Ochotnicze Straże Pożarne
 - 29.510,00 zł – dotacja dla OSP na organizację zawodów pożarniczych
 - 181.901,83 zł – wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej
 - 6.000,00 zł – wydatki inwestycyjne
- 7.461,77 zł – Obrona Cywilna - wydatki bieżące
- 2.240.317,34 zł – Straż Gminna
 - 1.942.365,49 zł – wydatki bieżące
 - 297.951,85 zł – wydatki inwestycyjne

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Kwota wydatków 1.680.581,97 zł dotyczy:

- 78.707,43 zł – prowizje bankowe od kredytów
- 1.601.874,54 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
 - 200.163,80 zł – Bank Spółdzielczy – kredyt na niedobór budżetowy,
 - 117.759,00 zł – BOŚ - obligacje
 - 7.464,48 zł – Bank Zachodni (rozbudowa gimnazjum)
 - 628.401,22 zł – PKO BP – obligacje komunalne
 - 202.165,09 zł – BGK –kredyt z EBI, pożyczki na prefinansowanie
 - 177.860,81 zł – Bank Millenium
 - 242.686,60 zł – SGB Bank S.A O/Koszalin
 - 25.373,54 zł – pożyczki w WFOS i GW

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane wydatki w kwocie 13.450.337,79 zł dotyczą:

- szkoły podstawowe
- Klasy”0” przy wiejskich szkołach podstawowych
- Przedszkole miejskie
- Gimnazjum

- Zakład Oświaty, w tym:
 - dowóz dzieci do szkół
 - Zakład Oświaty
- doksztalcanie nauczycieli
- stołówka szkolna
- pozostała działalność
 - wydatki na komisje kwalifikacyjną awansu zawodowego nauczycieli
 - opłata za przedszkole dzieci uczęszczających do przedszkola w innych gminach
- realizacja programów oświatowych

Uzupełnieniem wykonania wydatków w zakresie oświaty i wychowania jest informacja z wykonania budżetu Oświaty, która stanowi załącznik na niniejszej części opisowej.

OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki w kwocie 166.984,74 dotyczą realizacji programów:

- 8.200,00 zł – zwalczania narkomanii, w tym:
 - 2.500,00 zł – dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury
 - 5.700,00 zł – zakup materiałów i usług
- 158.784,74 zł – przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
 - 24.300,00 zł – dotacja dla Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury
 - 900,00 zł – dotacja-dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
 - 50.000,00 zł – SOS Wioski Dziecięce w Karlinie na prowadzenie świetlicy socjalterapeutycznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, wychowania przedszkolnego
 - 83.584,74 zł – wydatki bieżące na realizację programu

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6.825.463,62 zł obejmują:

- 382.338,85 zł – Dom Pomocy Społecznej-koszty utrzymania osób kierowanych przez gminę
 - 833,12 zł – rodziny zastępcze
 - 21.943,00 zł – wspieranie rodziny
- 3.905.844,14 zł – świadczenia rodzinne
 - 62.039,58 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 684.565,19 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 563.627,39 zł – dodatki mieszkaniowe
- 165.189,91 zł – zasiłki stałe

- 623.833,62 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
- 108.541,46 zł – usługi opiekuńcze
- 192.221,02 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
- 44.100,00 zł – wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 69.966,34 zł – prace społecznie użyteczne

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

- 4.011.001,73 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:
 - 48.781,73 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (przy pobieranych innych zasiłkach)
 - 3.903.000,00 zł – świadczenia rodzinne
 - 15.120,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - 44.100,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 1.046.851,91 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
 - 21.943,00 zł – wspieranie rodziny
 - 13.109,60 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (przy pobieranych zasiłkach stałych)
 - 416.000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 163.872,31 zł – zasiłki stałe
 - 239.706,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 192.221,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
 - 5.746,35 zł – zwrot zasiłku pobranego niezgodnie z przepisami
 - 71.494,44 zł – wpływy z usług, odsetki i inne dochody
- 1.690.369,19 zł – środki własne gminy, w tym:
 - 351.235,87 zł – Domy Pomocy Społecznej
 - 833,12 zł – rodziny zastępcze
 - 268.113,41 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 563.627,39 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 349.937,49 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy
 - 86.655,57 zł – usługi opiekuńcze
 - 69.966,34 zł – prace społecznie użyteczne

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

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane wydatki w kwocie 2.030.226,71 zł dotyczą:

- 148.760,56 zł – wydatki dotyczące utrzymania żłobka
- 558.860,00 zł – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „ISKIERKA” w Karlinie,

1.322.606,15 zł – realizacja programów finansowanych ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

223.698,18 zł – MGOPS w Karlinie
1.098.907,97 zł – Oświata w Karlinie

Finansowanie wydatków nastąpiło z następujących źródeł:

15.557,95 zł – odpłatności za żłobek
410.456,83 zł – dotacja z powiatu na utrzymanie WTZ
24.757,27 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny pieniężne,
1.322.606,15 zł – środki z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
256.848,51 zł – środki własne gminy na zadania bieżące

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota 317.925,28 zł dotyczy:

295.121,00 zł – wypłaty pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (dotacje z budżetu państwa 237.229,00zł)
22.804,28 zł – wypłaty nagród dla młodzieży uzdolnionej (środki gminy)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wykonanie wydatków w kwocie 7.067.951,06 zł obejmuje:

1.395.519,97 zł – dopłata do ścieków (dla RW i K)
62.000,00 zł – wniesienie udziałów do spółki RW i K
60.684,98 zł – dopłaty do likwidacji spółki „Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów „ w Krzywopłotach”
146.186,33 zł – oczyszczanie miasta, w tym:
- wywóz nieczystości
- akcja zimowa utrzymania dróg
130.000,00 zł – wydatki dotyczące utrzymania zieleni
482.800,11 zł – oświetlenie ulic w mieście i dróg na wsiach, w tym:
291.982,26 zł – energia elektryczna
190.817,85 zł – konserwacja urządzeń
172.917,12 zł – wydatki dotyczące usuwania eternitu
20.432,91 zł – wydatki związane z ochroną środowiska

4.597.043,56 zł – pozostała działalność, w tym:
493.884,16 zł – wydatki bieżące, w tym:
- koszty utrzymania przystanków PKS
- koszty utrzymania szaletu miejskiego
- koszty utrzymania targowiska

- zakup materiałów do drobnych napraw
- czynsz za mieszkalne za osoby, które zdały gospodarstwa na skarb państwa
- szczepienie i wyłapywanie psów
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz na obiekcie przy ul. Szymanowskiego
- koszty utrzymania bezrobotnych zatrudnionych (odpis na ZFŚS)
- ubezpieczenie majątku

4.103.159,40 zł – wydatki inwestycyjne

W załączniku Nr 13 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2012 roku (dział 900 rozdział 90095).

W informacji z wykonania WPF za 2012rok omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonane wydatki w kwocie 2.042.820,26 dotyczą:

- 660.890,00 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie)
 - 1.581,30 zł – dotacja na realizację miękkiego projektu
- 202.629,97 zł – wydatki dotyczące realizacji miękkich projektów przez gminę
- 43.223,75 zł – wydatki inwestycyjne
- 161.840,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)
 - 8.118,00 zł – wydatki inwestycyjne poniesione przez gminę na zadanie inwestycyjne- remont biblioteki
- 224.971,97 zł – dotacja gminy na remont biblioteki
- 126.630,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Muzeum Ziemi Karlińskiej)
 - 21.595,75 zł – wydatki inwestycyjne
- 535.087,00 zł – dotacja na ochronę zabytków – kościół w Karlinie
- 56.252,52 zł – pozostałe wydatki, w tym:
 - 14.502,52 zł – prowadzenie kroniki miasta
 - 41.750,00 zł – wydatki inwestycyjne

KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wykonane wydatki w kwocie 8.781.401,85 zł dotyczą:

- 8.359.854,79 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa) w tym:
 - 598.528,58 zł – wydatki bieżące
 - 7.761.326,21 zł – wydatki inwestycyjne
- 204.100,00 zł – dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy
- 217.447,06 zł - pozostała działalność
 - 217.447,06 zł – organizacja letnich imprez sportowych

3. Wyniki finansowe podległych jednostek organizacyjnych.

A. Jednostki budżetowe.

W ramach jednostek budżetowych działają:

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

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach pomocy społecznej ośrodek realizuje następujące zadania:

- **Domy Pomocy Społecznej**
Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są przez gminę osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Finansowane z budżetu gminy i odpłatności osób korzystających
- **rodziny zastępcze**
Są to wydatki na opłaty za dziecko z tytułu umieszczenia go w ośrodku- pieczy zastępczej
- **wspieranie rodziny**
wydatki dotyczą zatrudnienia asystentów rodziny
- **świadczenia rodzinne**
Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**
Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i dofinansowane z budżetu państwa.
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i finansowane z budżetu gminy oraz jako zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **dotatki mieszkaniowe**
Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków budżetu gminy.
- **zasiłki stałe**
Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i finansowane z budżetu gminy oraz jako zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **usługi opiekuńcze, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.**
- **dożywianie dzieci w szkołach podstawowych**
Zadanie to w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Szczegółowe omówienie realizowanych zadań zawiera sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania wydatków za 2012r. stanowiące załącznik do części opisowej.

Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków to 5.363.118,22 zł. dotyczą one bieżącego utrzymania i remontu szkół tym;

- 2.402.415,95 zł – Szkoła Karlino
- 933.925,40 zł – Szkoła Daszewo
 - w tym remont szkoły 195.000,55 zł
- 784.390,41 zł – Szkoła Karścino
- 745.835,02 zł – Szkoła Karwin
- 196.973,78 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino
- 48.602,40 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 250.975,26 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Gimnazjum

Wydatki ogółem w kwocie 2.145.515,25 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

Przedszkole

1.133.301,87 zł – bieżące utrzymanie przedszkola

Żłobek

148.760,56 zł – bieżące utrzymanie żłobka

Zakład Oświaty w Karlinie.

Kwota wydatków 2.996.505,63 zł obejmuje:

- 71.901,81 zł – Małe Przedszkola
- 925.954,63 zł – dowóz dzieci do szkół,
- 512.152,22 zł – Zakład Oświaty (administracja),
- 1.191.375,97 zł – realizacja programów
 - 92.468,00 zł – Jedna nogą w pierwszej klasie
Jestem taki jak Ty
 - 119.832,00 zł – Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III
 - 186.128,57 zł –Bezpieczne, radosne dzieci –
szczęśliwi rodzice
 - 792.947,40 zł – Zegar czasu to zegar postępu
- 295.121,00 zł – pomoc materialna dla uczniów

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

558.860,00 zł – bieżące utrzymanie Warsztatu.

Wydatki sfinansowano z dotacji z Powiatu (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz ze środków własnych gminy.

B. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2012 roku działał rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie celem prowadzenia stołówki szkolnej. Dochodami są wpływy z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki na zakupy artykułów spożywczych, środków czystości i drobnego wyposażenia, a także opłaty za wodę i energię oraz wywóz nieczystości.

Stan środków na początku roku	–	1.994,50 zł
Dochody ogółem	–	226.904,12 zł
Wydatki ogółem	–	216.832,29 zł
Stan środków na koniec roku	–	12.066,33 zł

C. Instytucja Kultury

W ramach Instytucji Kultury działa:

- Karliński Ośrodek Kultury
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Muzeum Ziemi Karlińskiej

Na działalność Instytucji Kultury przekazywane są dotacje z budżetu gminy. W 2012r przekazano dotacje ogółem 931.579,39 zł.

D. Spółki Komunalne gminy

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

- Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Energetyka Ciepła w Karlinie
- Zarząd Budynków Komunalnych

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

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Utworzona Spółka realizuje inwestycje czynszowego budownictwa mieszkaniowego.

Za 2012 rok Spółka osiągnęła:

Przychody	1.671.377,00 zł.
Koszty	1.771.495,00 zł.
Spółka zamknęła się stratą w wysokości	100.118,00 zł.

Energetyka Ciepła w Karlinie.

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

W 2012 r. spółka osiągnęła :

Przychody	2.581.202,58 zł .
Koszty	2.695.380,65 zł.
Strata	114.178,07 zł

Zarząd Budynków Komunalnych

Spółka utworzona została Uchwałą Nr LII/465/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Karlino pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych sp. z o. o w Karlinie”.

Spółka rozpoczęła działalność od 1 kwietnia 2011 r.

Za rok 2012 spółka osiągnęła:

Przychody	1.167.942,43 zł .
Koszty	1.153.481,23 zł.
Zysk	14.461,20 zł

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja.

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

W 2012r.z tytułu działalności wodociągowo- kanalizacyjnej w gminie Karlinie spółka osiągnęła :

Przychody	6.038.503,73 zł
Koszty	5.846.710,77 zł
Zysk	191.792,96 zł

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

W 2011 r udziałowcy spółki gmina Karlino, gmina Białogard i miasto Białogard podjęły uchwały o likwidacji spółki. W 2012 roku spółka była w trakcie likwidacji.

4. Załączniki do części opisowej.

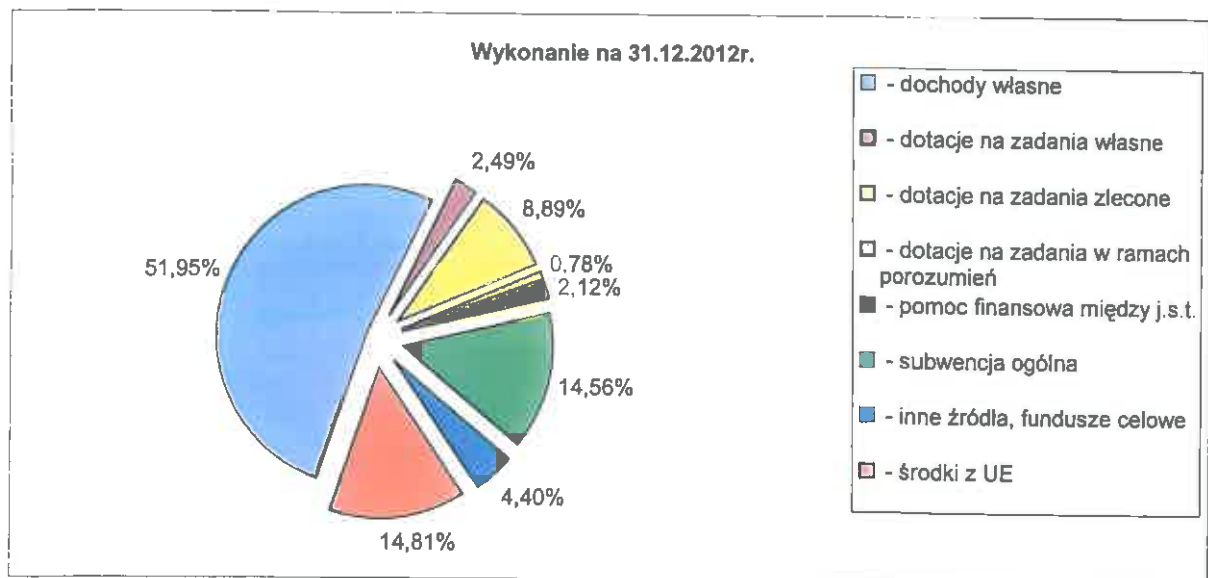
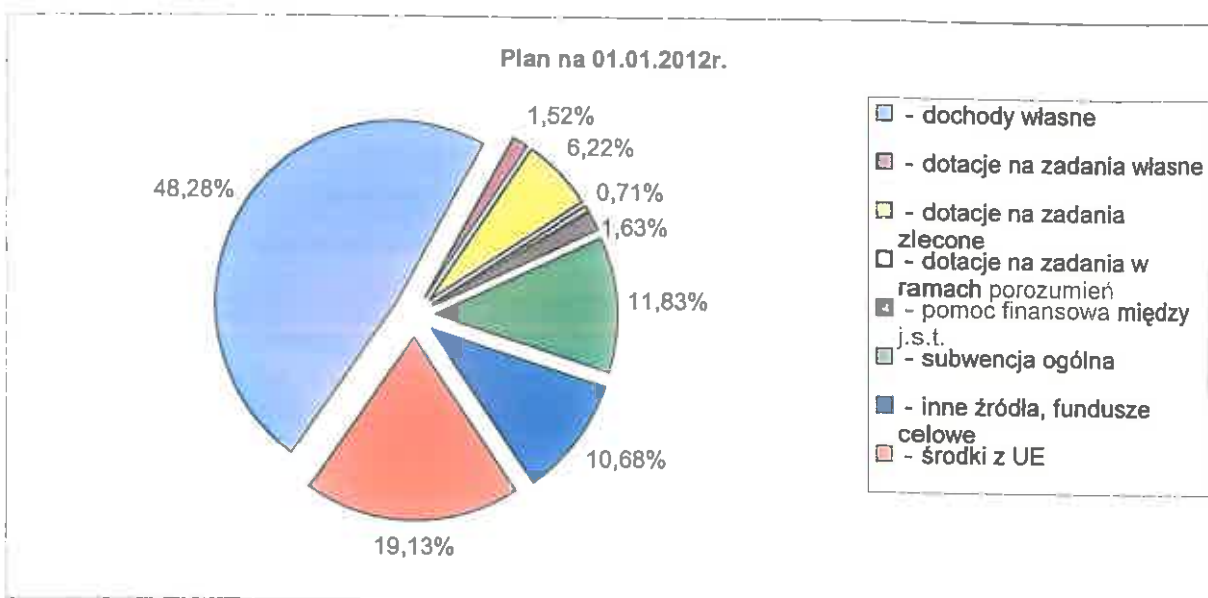
Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2012 rok do niniejszej części opisowej załączone są następujące materiały:

- 1) Graficzna forma planu wykonania budżetu przedstawiająca:
 - a) realizację dochodów ogółem
 - b) realizację wydatków ogółem
 - c) źródła finansowania wydatków ogółem
 - d) źródła finansowania wydatków inwestycyjnych
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków z mienia komunalnego w gminie Karlino.
- 3) Informacja z wykonywania budżetu przez kulturę fizyczną i sport – Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji.
- 4) Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino oraz zwalczania narkomanii.
- 5) Informacja z wykonania budżetu Zakładu Oświaty.
- 6) Informacja z wykonania budżetu szkół podstawowych.
- 7) Informacja z wykonania budżetu przedszkola miejskiego.
- 8) Żłobka Miejskiego
- 9) Informacja z wykonania budżetu gimnazjum.
- 10) Informacja z wykonania rachunków dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie.
- 11) Informacja z realizacji zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.
- 12) Sprawozdanie z wykonywania budżetu Miejska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
- 12) Informacja ZBK o działalności spółki i o gminnych zasobach mieszkaniowych

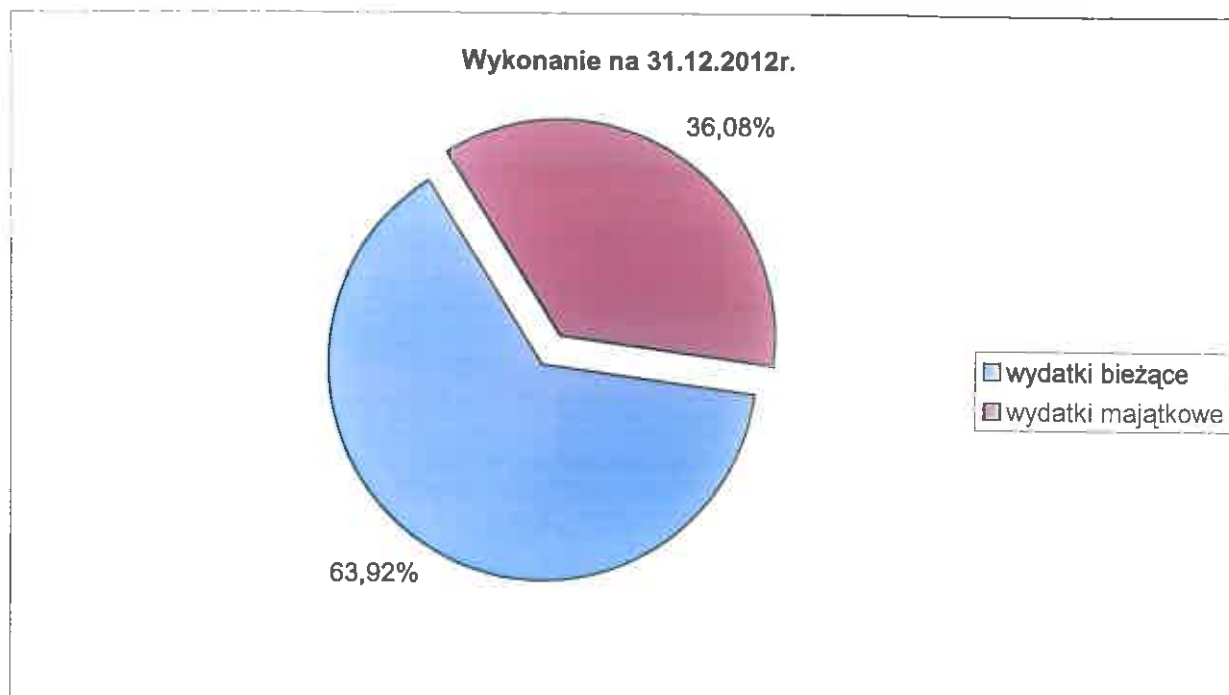
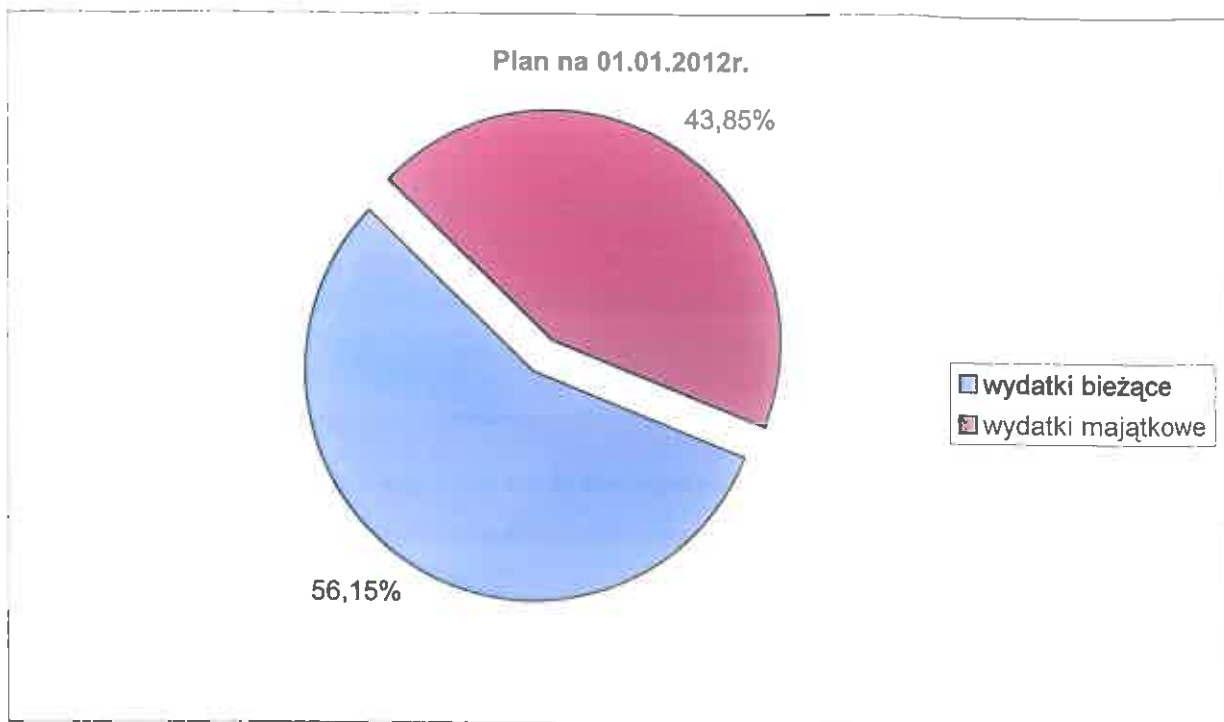
Realizacja dochodów ogółem w 2012 roku

zł

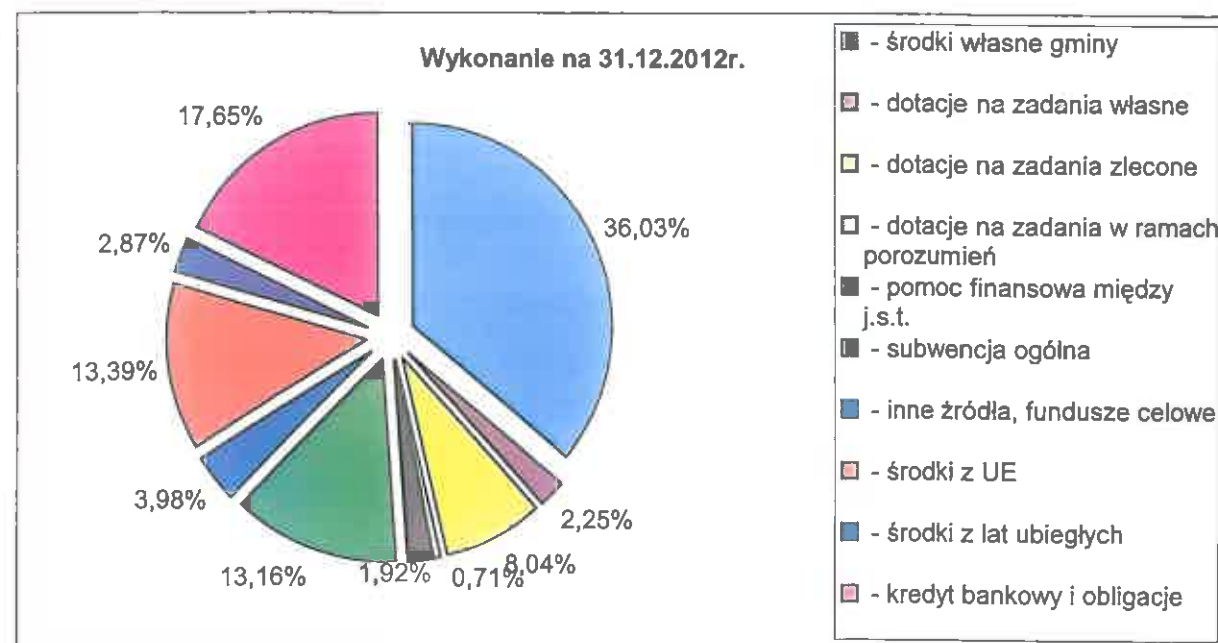
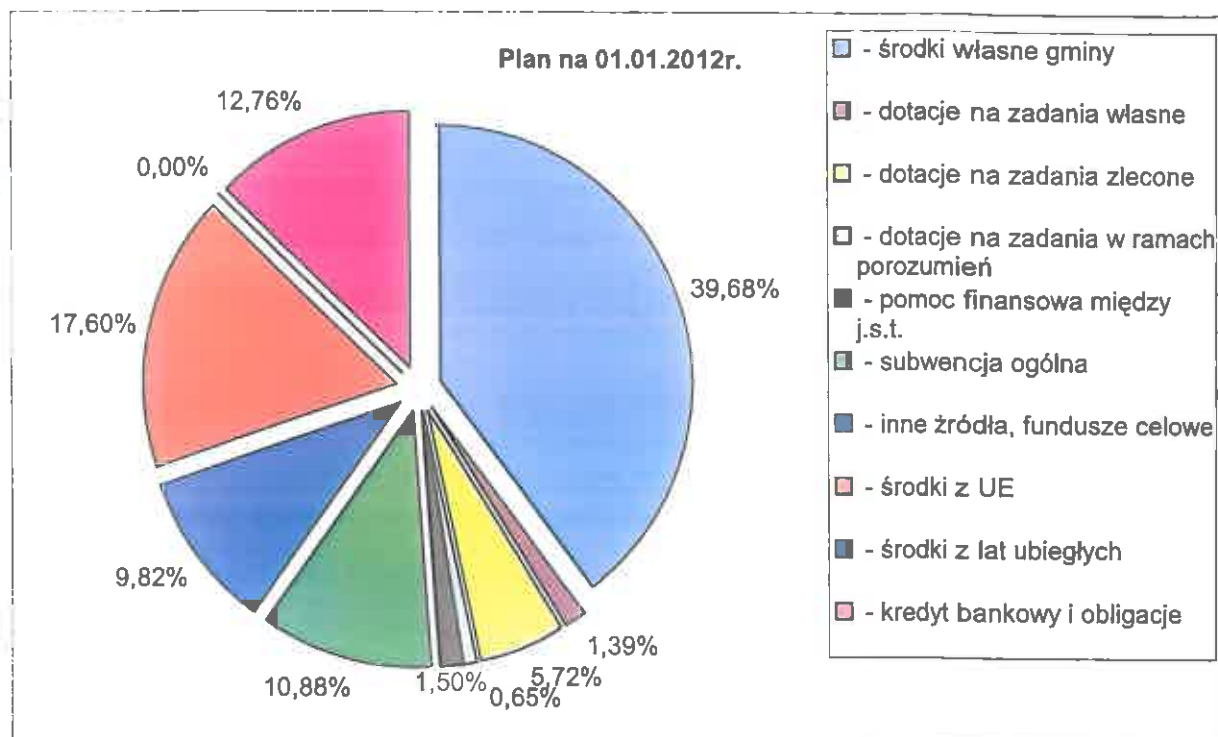
Treść	Plan na 01.01.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
Dochody ogółem, w tym:	61 243 583,00	52 339 379,41
- dochody własne	29 568 788,40	27 183 921,01
- dotacje na zadania własne	928 380,00	1 303 645,65
- dotacje na zadania zlecone	3 807 747,00	4 653 156,09
- dotacje na zadania w ramach porozumień	435 200,00	410 456,83
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 000 000,00	1 110 113,36
- subwencja ogólna	7 246 937,00	7 621 427,00
- inne źródła, fundusze celowe	6 539 491,00	2 303 269,26
- środki z UE	11 717 039,60	7 753 390,21



Treść	Plan na 01.01.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
Wydatki ogółem, w tym:	66 588 435,00	57 896 343,66
wydatki bieżące	37 391 110,00	37 009 686,54
wydatki majątkowe	29 197 325,00	20 886 657,12



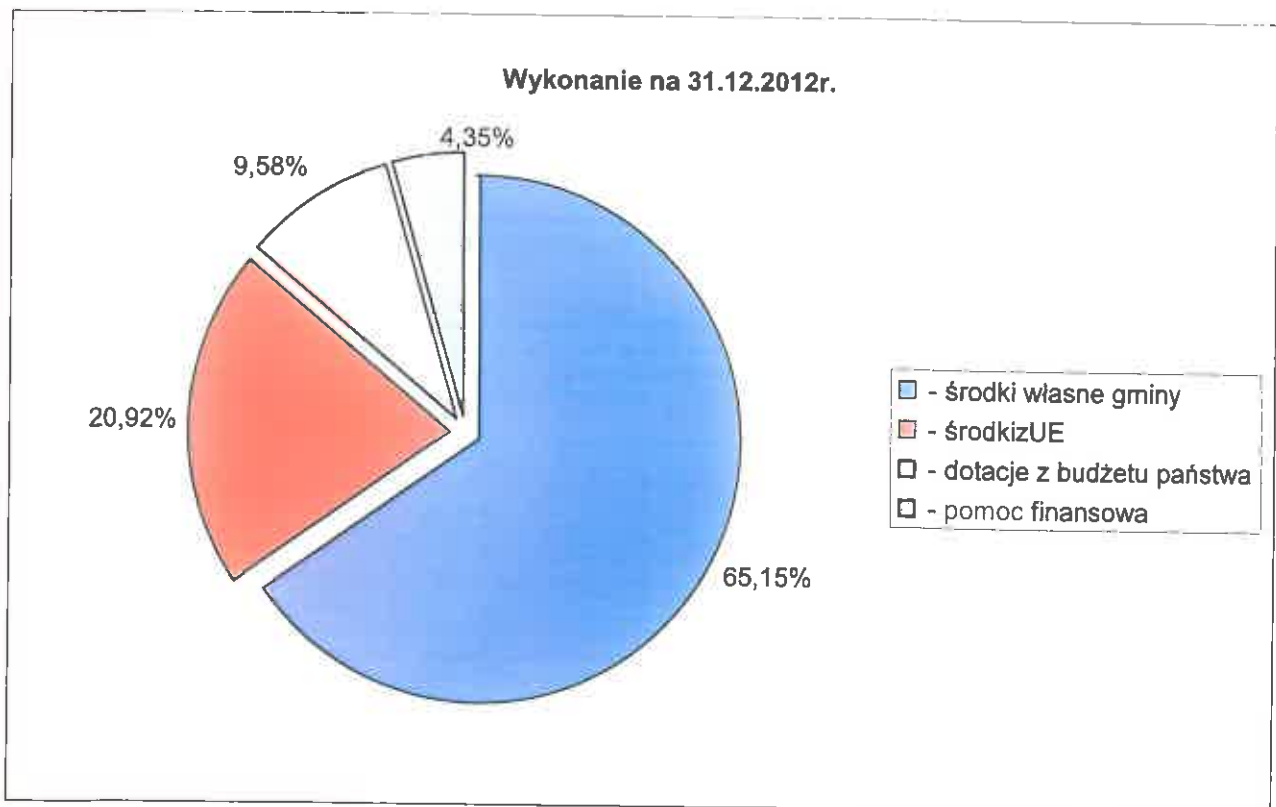
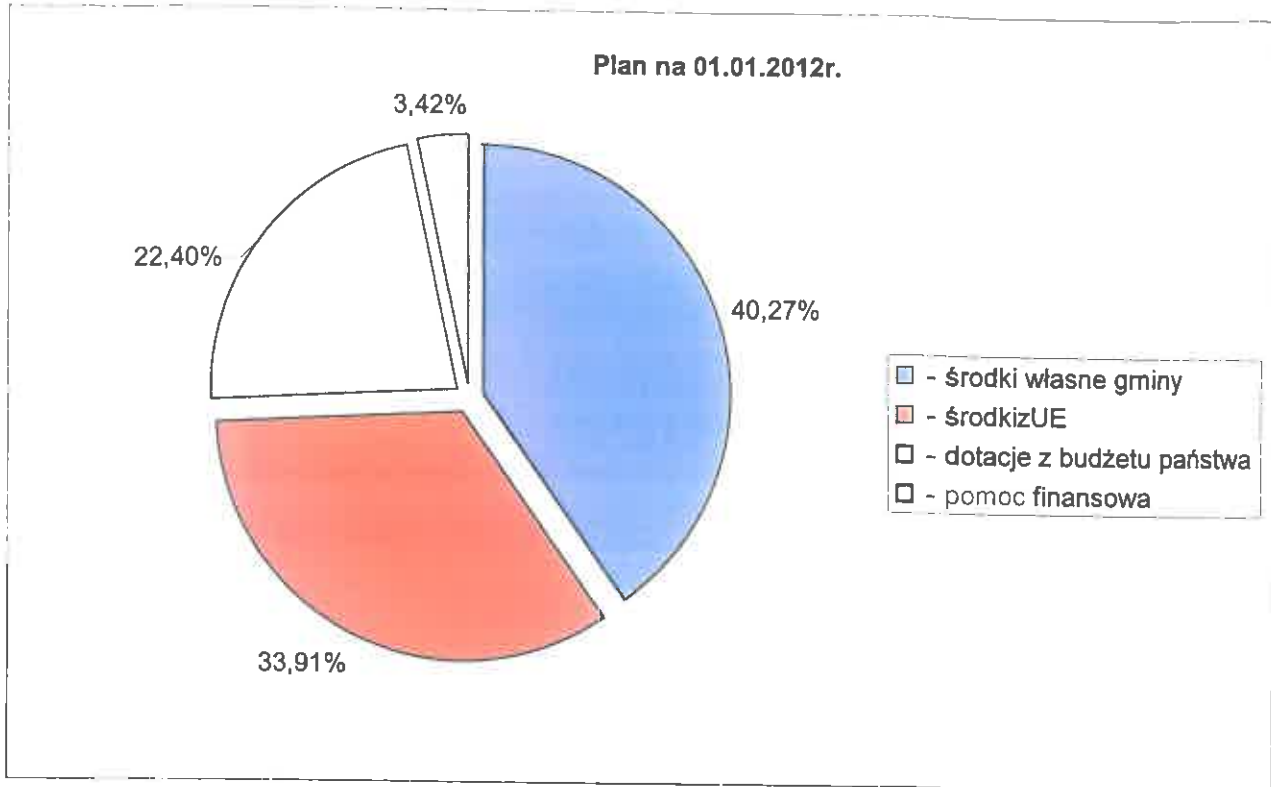
Treść	Plan na 01.01.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
Źródła finansowania wydatków ogółem w tym	66 588 435,00	57 896 343,66
- środki własne gminy	26 413 640,40	20 857 665,90
- dotacje na zadania własne	928 380,00	1 303 645,65
- dotacje na zadania zlecone	3 807 747,00	4 653 156,09
- dotacje na zadania w ramach porozumień	435 200,00	410 456,83
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 000 000,00	1 110 113,36
- subwencja ogólna	7 246 937,00	7 621 427,00
- inne źródła, fundusze celowe	6 539 491,00	2 303 269,26
- środki z UE	11 717 039,60	7 753 390,21
- środki z lat ubiegłych	-	1 662 274,65
- kredyt bankowy i obligacje	8 500 000,00	10 220 944,71



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2012 roku

zł

Treść	Plan na 01.01.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
Źródła finansowania ogółem, w tym:	29 197 325,00	20 886 657,12
- środki własne gminy	11 758 036,00	13 608 784,62
- środki UE	9 899 798,00	4 369 069,50
- dotacje z budżetu państwa	6 539 491,00	2 000 000,00
- pomoc finansowa	1 000 000,00	908 803,00



WYKONANIE DOCHODÓW
 w zakresie mienia komunalnego za 2012 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		826.598,47	811.077,60	98,12
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	32.851,00 zł	32.480,80 zł	98,87
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	182.000,00 zł	180.394,26 zł	99,12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	29.146,82 zł	30.377,00 zł	104,22
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	575.600,00 zł	560.974,13 zł	97,46
0920	Pozostałe odsetki	7.000,65 zł	6.851,41 zł	97,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00

Ad. I

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		32.480,80 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II (paragraf – 0750)

Dochody z najmu i dzierżawy	180.394,26 zł
• umowy pod garaże	
•	
• umowy pod działalność gospodarczą	
• umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. III (paragraf – 0760)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30.377,00 zł.

Ad. IV (paragraf – 0770)

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	560.974,13 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie	
• lokal mieszkalny grunt – własność	
• Działki niezabudowane	
• inne (raty , wadium)	

Ad.V

Pozostałe odsetki – 6.851,41 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW
w zakresie mienia komunalnego za 2012 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		148.571,40 zł	98.078,23 zł	66,01
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	68.817,60 zł	35.572,14 zł	51,69
II.	Różne opłaty i składki	69.205,20 zł	60.363,91 zł	87,22
III.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	3.000,00 zł	2.142,18 zł	71,41
IV.	Podatek od towarów i usług	7.548,60 zł	0,00 zł	0,00

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		85.000,00 zł	70.076,83 zł	82,44
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	85.000,00 zł	70.076,83 zł	82,44

Kierownik Kierownictwa
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
Marek Moczka

Karlino 04.03.2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI ZA 2012 R.

W 2012 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, stowarzyszenia oraz osoby prywatne a także odbywały się zajęcia dla młodzieży z terenu gminy prowadzone przez animatora sportu.

W ciągu roku z obiektów korzystali:

MKS „SOKÓŁ” Karlino, KSW „RÓŻA” Karlino, Oldboje, Siatkarze, Policja, 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, obiekty Skate Parku i Mini Golfa.

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

Wydatki poniesione w 2012 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.

Zakupiono kosiarkę wrzecionową w celu usprawnienia prac na obiektach sportowych.

W minionym roku referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

Styczeń:

- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- XV Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej. Udział wzięły cztery zespoły: „Pawlaki” Gościno, „Grot” Dygowo, „MŁODE WILKI” Karlino oraz „Przyjaciele Kuby”.

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,
- Kąpiel morsów na przystani kajakowej „WODNIK”.
- Puchar Polski w Boksie

Marzec:

- współorganizowanie rajdu „MONTE KARLINO”
- XV Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar z-cy Burmistrza z okazji Dnia osadnika na strzelnicy w Zwinisławiu.
- halowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży

Kwiecień:

- Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „MY Też Potrafimy”
- halowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży

Maj:

- Organizacja imprezy „POLSKA BIEGA”
- Spływ kajakowy Rogowo-Karlino

Czerwiec:

- Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji M.D.D. na Stadionie Miejskim
- Sprzątanie Radwi i Parsęty z udziałem kajakarzy z Gdyni
- Zawody wędkarskie z okazji M.D.D. dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
- „Transgarniczne Spotkania integracyjne w ramach Biegu Papieskiego im. Jana Pawła II “
 - Spływ kajakowy rzeką Radew i Parsętą
 - wycieczka do pszczelej pasieki w Dygowie
 - Międzynarodowy Turniej Siatkowej Piłki Plażowej
 - Biegi integracyjne dzieci i młodzieży
 - Biegi samorządowców i Księży
 - XX Bieg Papieski Domacano – Karlino

Koszt całkowity 134.684,59

W tym:

- dofinansowanie z UE 63.726,65
- PEFRON 4.000,- zł
- Kuria Biskupia 11.000,- zł
- 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, puszczenie wianków, występy artystyczne i inne.
- turniej piłki nożnej w Karścinie

Lipiec:

- Turnieje plażowej piłki siatkowej,
- II Turniej Piłki Nożnej Poświęcony Pamięci Działaczy i Piłkarzy „SOKOŁA” Karlino,
- Sołecki Turniej w piłkę nożną w Syrkowicach,
- organizacja spływów kajakowych,
- Międzynarodowy Spływ Kajakowy

Sierpień:

- organizacja spływów kajakowych,
- c.d. Turniejów plażowej piłki siatkowej,
- Dzień Sportu w Pobłociu Wielkim

Wrzesień:

- Dożynki Gminne w Syrkowicach,
- eliminacje do turnieju Tymbarka

Listopad:

- Indywidualny Turniej Strzelecki w Zwinistawiu,

Grudzień:

- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- współorganizacja Spotkania Wigilijnego
- mikołajkowy turniej piłki halowej

W minionym roku przeprowadzono następujące prace na obiektach :

- remont budynku 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,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych na terenie miasta i gminy, przystani kajakowej, Skate Parku i kortach tenisowych,
- konserwacja i malowanie ławek na przystani kajakowej,
- remont hangaru na kajaki
- remont i ogrodzenie boiska w Karścinie.

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Karlino za I półrocze 2012r.

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 30 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę Nr XVII/157/11 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2012 – będącą kontynuacją wieloletnich działań w tym przedmiocie.

Pierwotnie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono środki finansowe w kwocie zł **172.000zł** w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii – 5.500zł.
- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 166.500zł.

Uchwałą Nr XIX/181/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2012 - do Programu wprowadzono niewykorzystane w roku ubiegłym, a przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani środki finansowe w kwocie **15.958,27zł**.

Ostatecznie po zmianach na realizację zadań wynikających z w/w programu zabezpieczono środki finansowe w kwocie **187.958,27zł**.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczono środki finansowe w kwocie 9.800zł. Faktycznie wydatkowanych zostało 8.200zł, co stanowi **83,67%** założonego planu. Dysponentem środków finansowych na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomani był Karliński Ośrodek Kultury (2.500zł) oraz Zakład Oświaty (5.000zł), które były bezpośrednimi realizatorami zadań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej. Podmioty te były odpowiedzialne za zakup i organizację programów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dobór profesjonalnych szkoleń dla

nauczycieli i rodziców. W zajęciach warsztatowych uczestniczyło około 400 osób. Zajęcia przedstawiane były w sposób czytelny, zrozumiały i odpowiednio dopasowany do grup wiekowych. Większości zajęć towarzyszyły prezentacje multimedialne, stanowiące trzon i punkt wyjścia do innych ćwiczeń. Realizację tych zadań wspomagały zakupione na kwotę 700zł materiały profilaktyczne takie jak, broszury, ulotki i poradniki, które rozprowadzone zostały wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców. Niewykonanie planu wydatków miało miejsce jedynie w § 470, w którym zabezpieczono środki finansowe na przedmiotowe szkolenie dla członków Komisji. Z uwagi na fakt, że członkowie Komisji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia przedmiotowego, zaplanowane w tym paragrafie środki finansowe w kwocie 1.600zł nie zostały wykorzystane .

Na realizację zadań wynikających z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczonych zostało 178.158,27zł. Faktycznie wydatkowano środki finansowe w kwocie 158.84,74zł, co stanowiło 89,13% założonego planu. Niskie wykonanie planu wydatków miało miejsce w § 303 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2,49%, § 421 - zakup materiałów i wyposażenia - 88,64%, w § 430 - zakup usług pozostałych - 80,97%, w § 417 - wynagrodzenia bezosobowe - 93,98% . W § 470 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - nie wykonano wydatków w ogóle, jak również nie wykorzystano środków finansowych zgromadzonych w ramach utworzonej rezerwy - § 481. Niewykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem zdarzeń, które zaplanowane zostały w programie, a które nie wystąpiły w ciągu tego roku budżetowego, w szczególności: nie wystąpiła potrzeba zakupu usług medycznych na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano na ten cel 5.000zł, nie było także potrzeby zakupu szkoleń specjalistycznych dla członków Komisji RPA - zaplanowanych w kwocie 2.900zł oraz szkoleń dla pracownika - zaplanowanych w kwocie 2.500zł. (Gmina Karlino miała możliwość uczestnictwa w cyklu bezpłatnych szkoleń przedmiotowych w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).

Realizacja zadań wynikających z Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii odbywała się na kilku płaszczyznach. Dysponentami budżetu były różne podmioty i organizacje. Należy tu wymienić: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Karliński Ośrodek Kultury, Zakład Oświaty, Caritas, Szkoły Gminne, Straż Miejska, Policja, Polski Czerwony Krzyż, gminne Parafie i stowarzyszenia oraz Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. Zadania realizowane przez te podmioty 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 środowiskowych 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 miały zapewniony co najmniej jeden posiłek dziennie oraz fachową pomoc pedagogiczną. Uczestnictwo w realizowanych na terenie świetlic środowiskowych 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 świetlicach środowiskowych dzieci czują się bezpiecznie, znajdują zrozumienie, wsparcie i pomoc.

Inną formę działań z zakresu profilaktyki prowadził Karliński Ośrodek Kultury. Działania KOK skupione były nie tyle na wsparciu i edukacji, 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 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. KOK zakupił kilka spektakli teatralnych dla młodszych i starszych dzieci oraz koncerty dla młodzieży gimnazjalnej. Spektakle teatralne wystawiane były przez wyspecjalizowane w zakresie profilaktyki podmioty. Jak każdego roku, Karliński Ośrodek Kultury był również organizatorem imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się w miejscowym amfiteatrze. Prowadzona była przez osoby profesjonalnie przygotowane do organizacji tego rodzaju programów. W scenariuszu programu prócz wspólnej zabawy w rytm melodii „Disk Relax” przewidziano różne interaktywne gry i konkursy. Każde z dzieci otrzymało „słodki upominek”, a na dzieci biorące udział w konkursie czekały symboliczne nagrody. Warto podkreślić, że dla dużej części dzieci, była to jedna z nielicznych okazji do wspólnej zabawy z rodzicami. Karliński Ośrodek Kultury wzorem lat ubiegłych, starał się w sposób ciekawy i bezpieczny organizować czas wolny dla

dzieci i młodzieży szkolnej w gminnych świetlicach wiejskich. Łącznie na realizację zadań z zakresu profilaktyki Karlińskiemu Ośrodkowi Kultury przekazano dotację kwocie **26.800zł**.

Ważną rolę w profilaktyce uzależnień odgrywa Polski Czerwony Krzyż, który od kilku lat realizuje programy profilaktyczne na terenie Gminy Karlino. W roku 2012 z inicjatywy PCK odbyła się już III edycja konkursu pod hasłem „Oddaj krew razem z nami”. Jest to program promujący krwiodawców oraz zdrowy, wolny od nałogu sposób życia. W miejscowym Gimnazjum wdrożony został program profilaktyczny p.n. „Alkohol droga do nikąd”. Polski Czerwony Krzyż był również organizatorem corocznie odbywających się tematycznych konkursów plastycznych. W roku ubiegłym tematem przewodnim konkursów były tematy : „Dar krwi – darem życia” oraz „Pij, pij – na starość torba i kij”. Ważnym elementem edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień były prowadzone podczas zajęć lekcyjnych prelekcje i pogadanki. Na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie **900zł**, które w formie dotacji zostały przekazane PCK Oddział Rejonowy w Koszalinie.

Oprócz wymienionych wyżej działań, na terenie gminnych szkół podstawowych i Gimnazjum przeprowadzono szereg zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Zakupionych zostało kilka programów edukacyjno-profilaktycznych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorami programów były profesjonalne, wyspecjalizowane w tym przedmiocie podmioty. Należy podkreślić, że wartość merytoryczna zakupionych programów była bardzo wysoko oceniana przez nauczycieli i dyrektorów szkół. Zakład Oświaty był również organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki dofinansowaniu tego zadania, z wypoczynku wakacyjnego, zorganizowanego w formie kolonii, skorzystać mogło 150 dzieci. Kolonie odbywały się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Na realizację tego zadania ze środków finansowych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki finansowe w kwocie **15.000zł**

Realizacją zadań wynikających z Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zajmują się nie tylko podmioty świeckie. Istotną rolę w realizacji tego rodzaju zadań pełni miejscowy Caritas oraz znajdujące się na terenie gminy Parafie. Organizacje te skupiają wokół siebie bardzo dużą grupę osób, w tym dzieci i młodzież z rodzin ubogich, często niewydolnych wychowawczo, dotkniętych problemem uzależnienia alkoholowego. To dla tej własnej grupy, miejscowa Parafia zorganizowała wycieczkę krajoznawczą, odwiedzając Licheń, Częstochowę, Wieliczkę i Kraków. Na dofinansowanie tego zadania przekazano

środki finansowe w kwocie 2.000zł, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów transportu. Inną formę wypoczynku i integracji młodzieży zorganizował miejscowy Caritas, był organizatorem obozu harcerskiego dla 25 osób. To zadanie również było dofinansowane ze środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota dofinansowania wynosiła 2.000zł. Dodatkowo Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej otrzymał pomoc finansową w kwocie 1.000zł na zakup wyposażenia umundurowania harcerskiego. Parafia Mierzyn zorganizowała dla młodzieży szkolnej warsztaty muzyczne, doskonalące grę na gitarze. Projekt ten został dofinansowany w kwocie 1.485zł. Łącznie organizacje kościelne wsparły kwotą **6.485zł**.

Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karlino jest działalność Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Wsóluzależnień, mieszczącej się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury. W Filii Punktu Konsultacyjnego na podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się w każdą środę warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, a zarazem pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie. W warsztatach uczestniczą grupy 8-10 osobowe. Każdy z uczestników zajęć ma założone akta osobowe i ustalony indywidualny plan pracy. Terapeuta prowadzący warsztaty co miesiąc składa Przewodniczącemu Komisji ds. RPA sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć oraz listę obecności uczestników warsztatu. Ponadto, w Filii Punktu Konsultacyjnego realizowany był cykliczny program terapeutyczny składający się z czterech ośmiogodzinnych sesji. Należy podkreślić, że w wyniku zajęć z terapeutą 4 osoby dobrowolnie podjęły i ukończyły leczenie w placówce stacjonarnej leczenia uzależnienia alkoholowego w Stanominie. Systematyczna praca terapeuty z osobami uzależnionymi daje wymierne efekty. Na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie **10.120zł**.

Oprócz zajęć warsztatowych w Punkcie Konsultacyjnym odbywa swoje posiedzenia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadaniem której jest wszczynanie i prowadzenie postępowań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu. Posiedzenia Komisji odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu społecznemu - zwiększenia dostępności Punktu Konsultacyjnego dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy prowadzone są cotygodniowe, jednoosobowe dyżury członków Komisji. W trakcie dyżurów, osobom zgłaszającym się do Filii Punktu Konsultacyjnego udziela się informacji, wskazówek oraz pomocy w dotarciu do poszczególnych instytucji i organów. Komisja ściśle współpracuje z organami Policji,

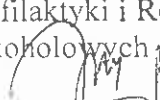
Prokuratury, Zespołem Interdyscyplinarnym, Zespołem Kuratorów Sądowych, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Dyrektorami szkół gminnych. Ponadto, do zadań Komisji należy kontrola placówek handlowych w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, a w szczególności

- zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych,
- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w uchwałach gminnych.

W roku 2012 szczegółowo skontrolowanych zostało 18 placówek handlowy. W ramach Ogólnopolskiej Kampanii p.n. „Pozory mylą – Dowód nie” każda znajdująca się na terenie gminy placówka handlowa prowadząca sprzedaż napoi alkoholowych, wyposażona została w materiały informacyjne w postaci broszur i ulotek. W roku sprawozdawczym Komisja odbyła 14 posiedzeń roboczych, w czasie których prócz bieżących prac Komisji, przeprowadzane były rozmowy motywujące osoby uzależnione do podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego.

W okresie od I do XII 2012r. Komisja wszczęła 24 postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, udzieliła 16 porad osobom współuzależnionym, w 22 przypadkach udzieliła odpowiedzi na zapytania organom Policji i Prokuratora, w 6 przypadkach skierowała sprawę do Sądu Rejonowego w celu wydania postanowienia zobowiązującego uczestnika postępowania do leczenia uzależnienia alkoholowego. W czterech przypadkach Komisja umorzyła postępowanie na podstawie orzeczenia wydanego przez biegłych lekarzy sądowych lub na podstawie ustaleń własnych i wywiadów środowiskowych. Na realizację zadań związanych z bieżącą pracą Komisji, w tym opłat związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie **30.849zł.**, co stanowił 93,98% wykonania planu wydatków.

Ujęte w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, a niewykorzystane w roku 2012, środki finansowe w kwocie **17.128,60zł.** należą do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i tym samym zwiększają budżet Programu na rok bieżący.

Informację przygotowała:
Przewodnicząca Miejsko-Gminnej
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Grażyna Kogut 



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 8385620007002337852000020

***Informacja z wykonania wydatków
Zakładu Oświaty w Karlinie za 2012 rok***

Zakład Oświaty Karlino – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		4010	53 758,00	53 757,17	100,00
		4110	6 752,00	6 751,47	99,99
		4120	612,00	611,03	99,84
		4240	701,00	700,13	99,88
		4300	6 801,00	6 800,01	99,99
		4440	3 282,00	3 282,00	100,00
		Razem:	71 906,00	71 901,81	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	158,00	157,64	99,77
		4010	31 207,00	31 206,80	100,00
		4040	1 628,00	1 627,92	100,00
		4110	9 612,00	9 611,12	99,99
		4120	1 425,00	1 424,51	99,97
		4170	31 667,00	31 666,55	100,00
		4210	35 373,00	35 372,48	100,00
		4270	21 444,00	21 443,87	100,00
		4300	788 095,00	788 094,74	100,00
		4430	5 349,00	5 349,00	100,00
		Razem:	925 958,00	925 954,63	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		3020	2 414,00	2 413,05	99,96
		4010	268 313,00	268 312,72	100,00
		4040	20 720,00	20 719,41	100,00
		4110	45 738,00	45 737,48	100,00
		4120	6 714,00	6 713,77	100,00
		4170	18 335,00	18 334,38	100,00
		4210	20 544,00	20 543,46	100,00
		4260	17 513,00	17 512,93	100,00
		4280	972,00	971,50	99,95
		4300	68 927,00	68 870,86	99,92
		4350	1 743,00	1 742,98	100,00
		4360	5 909,00	5 908,68	99,99
		4370	2 460,00	2 459,09	99,96
		4410	9 952,00	9 951,54	100,00
		4430	587,00	587,00	100,00
		4440	16 956,00	16 956,00	100,00
		4700	4 418,00	4 417,37	99,99
		Razem:	512 215,00	512 152,22	99,99
	80195	Pozostała działalność			
		4110	214,56	214,55	100,00
		4120	30,74	30,74	100,00
		4170	37 815,70	37 814,71	100,00
		4210	13 568,00	13 567,68	100,00
		4300	40 841,00	40 840,32	100,00
		Razem:	92 470,00	92 468,00	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		4017	105 520,38	105 520,33	100,00
		4117	28 301,68	24 601,43	86,93
		4119	2 001,75	1 348,77	67,38
		4127	4 156,34	3 416,38	82,20
		4129	323,85	193,29	59,69
		4177	962 451,26	665 040,02	69,10
		4179	166 964,34	114 479,98	68,57
		4217	28 266,70	11 336,70	40,11
		4219	4 194,30	1 365,30	32,55
		4247	101 651,35	87 723,85	86,30
		4249	16 396,95	13 939,15	85,01
		4307	63 654,22	62 227,35	97,76
		4309	5 392,50	5 215,42	96,72
		4417	4 000,00	2 125,00	53,13
		4419	600,00	375,00	62,50
		Razem:	1 493 875,62	1 098 907,97	73,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	269 531,00	269 531,00	100,00
		3260	40 740,00	25 590,00	62,81
		Razem:	310 271,00	295 121,00	95,12
		OGÓLEM	3 406 695,62	2 996 505,63	87,96

Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	20 000,00	25 435,73	127,18
		Razem:	20 000,00	25 435,73	127,18
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0830	19 760,00	15 076,27	76,30
		0920	8 000,00	17 046,26	211,14
		Razem:	27 760,00	32 122,53	115,72
		OGÓLEM	47 760,00	57 558,26	120,52

Wydatki Małych Przedszkoli
plan – 71 906,00
wykonanie – 71 901,81

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 53 758,00
wykonanie – 53 757,17

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 6 752,00
wykonanie – 6 751,47

§ 4120 Składki na fundusz pracy
plan – 612,00
wykonanie – 611,03

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – 701,00
wykonanie – 700,13 (*zabawki*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 6 801,00
wykonanie – 6 800,01 (*wymiana grzejników CO*)

§ 4440 Odpis na ZFŚS
plan – 3 282,00
wykonanie – 3 282,00

Wydatki dowozu uczniów do szkół
plan – 925 958,00
wykonanie – 925 954,63

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 158,00
wykonanie – 157,64 (*mydło, herbata, ręczniki*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 31 207,00
wykonanie – 31 206,80

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan – 1 628,00
wykonanie – 1 627,92

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 9 612,00

wykonanie – 9 611,12

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 425,00

wykonanie – 1 424,51

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 31 667,00

wykonanie – 31 666,55 (*wynagrodzenia kierowcy, opiekunów dzieci przy dowozie*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 35 373,00

wykonanie – 35 372,48

Są to wydatki:

- olej napędowy – 34 716,40
- silikon – 24,00
- płyn do szyb – 49,00
- filtr oleju, paliwa, powietrza – 458,05
- lampy – 125,03

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 21 444,00

wykonanie – 21 443,87 (*naprawa, remont gimbusa*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 788 095,00

wykonanie – 788 094,74

- dowóz dzieci do szkół: obwód szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, wyjazdy dodatkowe na zawody sportowe, konkursy – 784 062,72
- zwrot za bilety do szkół – 3 139,72
- okresowe badanie techniczne gimbusa – 482,00
- wymiana oleju – 49,20
- mycie gimbusa – 181,50
- wykonanie zaślepki – 24,60
- naprawa koła – 155,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 5 349,00

wykonanie – 5 349,00 (*podatek od środka transportu – 2 010,00; polisa OC,AC,NW-3 339,00*)

Wydatki Zakładu Oświaty
plan – 512 215,00
wykonanie – 512 152,22

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 414,00

wykonanie – 2 413,05

Są to wydatki :

- dopłata do okularów korekcyjnych – 250,00

- mydło, ręczniki, herbata – 2 163,05

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 268 313,00

wykonanie – 268 312,72

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 20 720,00

wykonanie – 20 719,41

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 45 738,00

wykonanie – 45 737,48

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 6 714,00

wykonanie – 6 713,77

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 18 335,00

wykonanie – 18 334,38 (*obsługa prawna, przewóz obiadów*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 20 544,00

wykonanie – 20 543,46

Są to wydatki:

- monitor – 900,00

- tusze i tonery – 3 020,14

- teczki na nagrody burmistrza – 1 750,00

- środki czystości – 1 818,70

- segregatory – 820,57

- materiały na bieżące naprawy, remonty – 508,02

- artykuły biurowe – 1 859,64

- upominki, nagrody dla dzieci – 2 193,50

- kwiaty – 66,00

- zakup materiałów promocyjnych – 4 939,89

- akcesoria komputerowe – 2 667,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 17 513,00

wykonanie – 17 512,93

Są to wydatki:

- energia cieplna – 14 755,65

- energia elektryczna – 996,35

- woda i ścieki – 1 760,93

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 972,00

wykonanie – 971,50 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 68 927,00

wykonanie – 68 870,86

Są to wydatki:

- monitoring – 2 488,53

- aktualizacja przepisów – 12 974,69

- opłaty pocztowe – 3 508,43

- utrzymanie czystości w budynku – 4 243,56

- czynsz dzierżawy kopiarki – 3 740,82

- prowizja bankowa – 6 752,94

- konserwacja windy – 1 429,38

- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 861,00

- kontrola sanepidu – 33,00

- administracja sieci komputerowej – 14 760,00

- aktualizacja oprogramowania – 8 177,91

- konserwacja kopiarki – 738,00

- nagrody burmistrza dla uczniów – 2 100,00

- emisja ogłoszenia w telewizji – 73,80

- usługi konsumpcyjne – 3 500,00

- wymiana uszkodzonej czujki – 246,00

- naprawa gaśnic – 36,90

- montaż systemu alarmowego – 2 800,00

- przegląd i konserwacja pieca – 246,00

- odnowienie podpisu elektronicznego do ZUS – 159,90

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 1 743,00

wykonanie – 1 742,98

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 5 909,00

wykonanie – 5 908,68 (*wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych*)

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 460,00

wykonanie – 2 459,09

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 9 952,00

wykonanie – 9 951,54 (*delegacje – 7 572,34; ryczałt samochodowy – 2 379,20*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 587,00

wykonanie – 587,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 16 956,00

wykonanie – 16 956,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 4 418,00

wykonanie – 4 417,37 (*szkolenie głównego księgowego, dyrektora, specjalisty ds. pomocy materialnej, ds. rozliczeń i płac*)

Pozostała działalność – rozdział 80195

Program „Jedną nogą w pierwszej klasie” oraz „Jestem taki jak Ty”

plan – 92 470,00

wykonanie – 92 468,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 214,56

wykonanie – 214,55

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 30,74

wykonanie – 30,74

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 37 815,70

wykonanie – 37 814,71 (*wynagrodzenia nauczycieli, opiekunów na warsztatach terapeutycznych; wynagrodzenia terapeutów, warsztaty szkoleniowe dla rodziców, obsługa projektu*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 13 568,00

wykonanie – 13 567,68

Są to wydatki:

- worki na kaptcie dla przedszkolaków - 680,00
- zestawy plastyczne na zajęcia - 2 448,00
- artykuły spożywcze na zajęcia z dziećmi - 1 359,68
- artykuły papiernicze na zajęcia warsztatowe - 2 000,00
- kubki z logo projektu - 3 000,00
- upominki dla dzieci - 4 080,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan - 40 841,00

wykonanie - 40 840,32

Są to wydatki:

- usługi transportowe - 4 890,32
- warsztaty dla nauczycieli - 1 750,00
- pobyt uczniów na warsztatach terapeutycznych - 32 400,00
- koncerty umuzykalniające - 1 800,00

Pozostała działalność – rozdział 85395

plan – 1 493 875,62

wykonanie – 1 098 907,97

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„ZEGAR CZASU TO ZEGAR POSTĘPU”**

Plan – 1 161 299,00

Wykonanie – 792 947,40

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan - 11 343,25

wykonanie - 7 643,00

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan - 2 001,75

wykonanie - 1 348,77

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan - 1 835,15

wykonanie - 1 095,19

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan - 323,85

wykonanie - 193,29

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 852 283,10

wykonanie – 575 861,42 *(koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze – zrealizowanych zostało 9 635 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum)*

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 150 402,90

wykonanie – 101 622,58 *(koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze – zrealizowanych zostało 9 635 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum)*

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 23 767,70

wykonanie – 7 736,70

Są to wydatki:

- tusze – 5 100,00

- dysk do archiwizacji danych – 2 636,70

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4 194,30

wykonanie – 1 365,30

Są to wydatki:

- tusze – 900,00

- dysk do archiwizacji danych – 465,30

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 63 917,45

wykonanie – 49 989,95

Są to wydatki:

- plansze, tablice interaktywne – 22 717,10

- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – 6 983,06

- mikroskopy – 4 313,75

- tablice magnetyczne – 757,99

- laptopy – 8 330,00

- kompendia wiedzy dla gimnazjalistów – 3 825,00

- pakiety logopedyczne – 3 063,05

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 11 279,55

wykonanie – 8 821,75

Są to wydatki:

- plansze, tablice interaktywne – 4 008,90
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – 1 232,30
- mikroskopy – 761,25
- tablice magnetyczne – 133,76
- laptopy – 1 470,00
- kompendia wiedzy dla gimnazjalistów – 675,00
- pakiety logopedyczne – 540,54

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 30 557,50

wykonanie – 29 554,03

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 264,35
- koszulki dla uczestników projektu – 25 092,00
- zeszyty dla uczestników projektu – 3 528,56
- plakaty promocyjne – 669,12

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 5 392,50

wykonanie – 5 215,42

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 46,65
- koszulki dla uczestników projektu – 4 428,00
- zeszyty dla uczestników projektu – 622,69
- plakaty promocyjne – 118,08

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 3 400,00

wykonanie – 2 125,00 (*delegacje*)

§ 4419 Krajowe podróże służbowe

plan – 600,00

wykonanie – 375,00 (*delegacje*)

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE KARLINO”**

**Plan – 144 525,60
Wykonanie – 119 832,00**

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 93 848,16

wykonanie – 72 858,60 (*wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe -
zrealizowanych zostało 2 381 godzin zajęć dodatkowych
w szkołach podstawowych*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 16 561,44

wykonanie – 12 857,40 (*wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe -
zrealizowanych zostało 2 381 godzin zajęć dodatkowych
w szkołach podstawowych*)

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 28 998,60

wykonanie – 28 998,60

Są to wydatki:

- tablice magnetyczne – 991,13*
- magnetofony – 3 272,08*
- stary elementarz – 2 040,00*
- pomoce dydaktyczne – 22 695,39*

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 5 117,40

wykonanie – 5 117,40

Są to wydatki:

- tablice magnetyczne – 174,91*
- magnetofony – 577,42*
- stary elementarz – 360,00*
- pomoce dydaktyczne – 4 005,07*

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„Bezpieczne, radosne dzieci – szczęśliwi rodzice”**

**Plan – 188 051,02
Wykonanie – 186 128,57**

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 105 520,38

wykonanie – 105 520,33 (*wynagrodzenia opiekunek; koordynatora, dyrektora żłobka,
specjalisty ds. rozliczeń*)

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 16 958,43

wykonanie – 16 958,43

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 2 321,19

wykonanie – 2 321,19

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 16 320,00

wykonanie – 16 320,00 (*wynagrodzenie fizjoterapeuty, terapeuty, eksperta ds. równości szans*)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4 499,00

wykonanie – 3 600,00 (*laptop – 2 600,00; drukarka – 1 000,00*)

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 8 735,30

wykonanie – 8 735,30

Są to wydatki:

- zestaw klocków: garnek – 700,00
- zestaw klocków: pierwsze klocki malucha – 560,00
- zestaw klocków: ślimak – 500,00
- zestaw klocków: samochodzik – 375,00
- zestaw klocków: aktywne klocki – 350,00
- zestaw klocków: do budowania konstrukcji przestrzennych – 375,30
- zestaw pałac zabaw – 3 000,00
- schody do basenu z kulkami ze zjeżdżalnią - 1 000,00
- zabawka: muzyczne kluczyki – 200,00
- zabawka: wesół domek – 325,00
- zabawka: gąsienica – 900,00
- zabawka: skrzynia na narzędzia - 450,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 33 096,72

wykonanie – 32 673,32

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 19,00
- usługi pielęgniarские – 15 000,00
- koszty pośrednie – 16 454,32
- catering na spotkania informacyjne – 1 200,00

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 600,00

wykonanie – 0,00

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

plan – 310 271,00
wykonanie – 295 121,00

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan – 269 531,00

wykonanie – 269 531,00

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

1. Szkoła Podstawowa Karlino: 105 570,00
2. Szkoła Podstawowa Karścino: 31 950,00
3. Szkoła Podstawowa Daszewo: 29 250,00
4. Szkoła Podstawowa Karwin: 8 190,00
5. Gimnazjum w Karlinie: 47 970,00
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 5 490,00
7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 36 090,00
8. Wypłata zasiłków szkolnych – 5 021,00

§ 3260 Inne formy pomocy (zakup podręczników)

plan – 40 740,00

wykonanie – 25 590,00

Są to wydatki:

- klasy I szkoły podstawowej – 8 280,00
- klasy II szkoły podstawowej – 5 040,00
- klasy III szkoły podstawowej – 7 020,00
- klasy IV szkoły podstawowej – 5 250,00

Dochody Zakładu Oświaty Karlino

plan – 47 760,00
wykonanie – 57 558,26

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 20 000,00

wykonanie – 25 435,73 *(wynajem gimbusa)*

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 19 760,00

wykonanie – 15 076,27 *(opłaty za czynsze mieszkaniowe)*

§ 0920 pozostałe odsetki

plan – 8 000,00

wykonanie – 17 046,26 *(odsetki bankowe)*



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

***Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karlinie za 2012 rok***

Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	3 467,00	3 466,03	99,97
		4010	1 548 730,00	1 548 729,35	100,00
		4040	126 369,00	126 368,54	100,00
		4110	281 057,00	281 056,85	100,00
		4120	33 153,00	33 152,23	100,00
		4170	15 926,00	15 925,16	99,99
		4210	45 233,00	45 233,00	100,00
		4240	4 374,00	4 373,49	99,99
		4260	171 894,00	171 893,33	100,00
		4270	12 150,00	12 150,00	100,00
		4280	1 195,00	1 195,00	100,00
		4300	30 513,00	30 512,36	100,00
		4350	351,00	350,88	99,97
		4360	1 299,00	1 298,96	100,00
		4370	1 878,00	1 877,24	99,96
		4410	629,00	628,53	99,93
		4430	2 789,00	2 789,00	100,00
		4440	120 766,00	120 766,00	100,00
		4700	650,00	650,00	100,00
		Razem:	2 402 423,00	2 402 415,95	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	141,00	140,40	99,57
		4010	145 315,00	145 314,46	100,00
		4040	12 716,00	12 715,45	100,00
		4110	29 944,00	29 944,00	100,00
		4120	4 438,00	4 437,72	99,99
		4220	15 334,00	15 333,27	100,00
		4440	15 646,00	15 646,00	100,00
		Razem:	223 534,00	223 531,30	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	22 608,00	22 608,00	100,00
		4410	1 925,00	1 924,69	99,98
		Razem:	24 533,00	24 532,69	100,00
	80148	Stołówki			
		3020	1 399,00	1 398,58	99,97
		4010	110 518,00	110 517,01	100,00
		4040	7 656,00	7 655,06	99,99
		4110	18 757,00	18 756,19	100,00
		4120	2 479,00	2 478,66	99,99
		4210	14 001,00	14 000,87	100,00
		4260	29 665,00	29 664,21	100,00
		4300	7 034,00	7 033,20	99,99
		4440	5 470,00	5 470,00	100,00
		Razem:	196 979,00	196 973,78	100,00
		OGÓŁEM	2 847 469,00	2 847 453,72	100,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty
ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino
tel. 94 311 74 17
NIP 672-15-45-997

Szkoła Podstawowa w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0830	51 080,00	29 882,02	58,50
		0920	100,00	17,96	17,96
		Razem:	51 180,00	29 899,98	58,42

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
[Signature]
mgr Beata Pawlik

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Boh. 6 Pomier. k. i. Dyw. Piechoty

ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino

tel. 94 311 74 17

NIP 672-15-15-92

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie

plan – 2 402 423,00

wykonanie – 2 402 415,95

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 467,00

wykonanie – 3 466,03

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 520,00
- środki bhp (ręczniki, mydło) – 1 250,05
- odzież bhp – 1 395,98
- szkolenie bhp – 300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 548 730,00

wykonanie – 1 548 729,35

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 126 369,00

wykonanie – 126 368,54

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 281 057,00

wykonanie – 281 056,85

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 33 153,00

wykonanie – 33 152,23

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 15 926,00

wykonanie – 15 925,16 *(zajęcia indywidualne uczniów niepełnosprawnych, przegląd budynku, wynagrodzenia opiekunów na koloniach w Lipiu)*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 45 233,00

wykonanie – 45 233,00

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, – 5 956,74
- środki czystości – 7 295,06
- druki, świadectwa, dzienniki – 990,12
- wiązanki, kwiaty, znicze – 314,50
- akcesoria komputerowe – 1 402,11
- grzejnik olejowy – 169,00
- jarzeniówki, żarówki – 1 249,89
- dzwonek na boisko szkolne – 150,90
- pojemniki na papier toaletowy – 1 168,99

- świeca zapłonowa do kosiarki, paliwo do kosiarki – 138,26
- środek na mrówki – 25,50
- świece – 22,00
- meble do sekretariatu, izby pamięci – 16 000,00
- wykładziny – 1 635,47
- worki na kapcie dla dzieci – 1 829,20
- zestawy plastyczne dla dzieci – 1 315,80
- wieszaki – 118,70
- czajnik elektryczny – 149,00
- kosiarka spalinowa – 1 150,00
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 3 298,88
- materiały papiernicze do świetlicy szkolnej – 852,88

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 4 374,00

wykonanie – 4 373,49

Są to wydatki :

- atlas historyczny – 200,00
- projektory multimedialne – 4 000,01
- pomoce dydaktyczne – 173,48

§ 4260 Zakup energii

plan – 171 894,00

wykonanie – 171 893,33

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 123 372,70
- energia elektryczna – 31 666,40
- woda i ścieki – 16 854,23

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 12 150,00

wykonanie – 12 150,00 (malowanie sal lekcyjnych)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 195,00

wykonanie – 1 195,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 30 513,00

wykonanie – 30 512,36

Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 250,00
- usługi kominiarskie – 908,76
- monitoring – 4 979,04
- prenumerata prasy, przepisów – 3 106,59
- opłaty pocztowe – 467,00
- konserwacja kopiarki – 621,15
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 1 050,42
- struganie, frezowanie listew na ławki – 99,88

- wywóz nieczystości – 9 629,28
- aktualizacja oprogramowania – 1 564,56
- spektakl profilaktyczno – edukacyjny – 300,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 1 500,00
- utylizacja odpadów – 129,60
- laminowanie – 15,00
- kontrola sanepidu – 112,75
- dorabianie kluczy – 36,60
- naprawa radiomagnetofonów, odkurzacza – 210,00
- przedłużenie domeny strony internetowej – 72,57
- montaż suszarek w łazienkach – 1 672,63
- montaż dzwonków – 1 145,09
- montaż czujek ruchu w instalacji oświetlenia – 1 061,64
- montaż tablic interaktywnych – 1 100,00
- czyszczenie rynien dachowych – 442,80
- naprawa koła w wózku – 37,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 351,00

wykonanie – 350,88

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 1 299,00

wykonanie – 1 298,96

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 878,00

wykonanie – 1 877,24

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 629,00

wykonanie – 628,53 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 2 789,00

wykonanie – 2 789,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 120 766,00

wykonanie – 120 766,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 650,00

wykonanie – 650,00 (*szkolenie intendenci*)

Wydatki oddziału przedszkolnego
plan – 223 534,00
wykonanie – 223 531,30

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 141,00
wykonanie – 140,40 (*ręczniki, mydło*)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
plan – 145 315,00
wykonanie – 145 314,46

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 12 716,00
wykonanie – 12 715,45

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 29 944,00
wykonanie – 29 944,00

§ 4120 Składki na fundusz pracy
plan – 4 438,00
wykonanie – 4 437,72

§ 4220 Zakup środków żywnościowych
plan – 15 334,00
wykonanie – 15 333,27 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS
plan – 15 646,00
wykonanie – 15 646,00

Dochody oddziału przedszkolnego
plan – 51 180,00
wykonanie – 29 899,98

§ 0830 – Wpływy z usług
plan – 51 080,00
wykonanie – 29 882,02 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki
plan – 100,00
wykonanie – 17,96 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 24 533,00

wykonanie – 24 532,69

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 22 608,00

wykonanie – 22 608,00

Są to wydatki:

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 21 364,50

- szkolenie rady pedagogicznej – 1 243,50

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan – 1 925,00

wykonanie – 1 924,69 (*delegacje*)

Wydatki stołówki

plan – 196 979,00

wykonanie – 196 973,78

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 399,00

wykonanie – 1 398,58

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 240,00

- ręczniki, mydło – 136,10

- odzież bhp – 1 022,48

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 110 518,00

wykonanie – 110 517,01

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 7 656,00

wykonanie – 7 655,06

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 18 757,00

wykonanie – 18 756,19

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 2 479,00

wykonanie – 2 478,66

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 14 001,00

wykonanie – 14 000,87

Są to wydatki:

- środki czystości – 2 073,07
- garnki do kuchni, naczynia, sprzęt AGD – 3 926,38
- artykuły biurowe, tusz – 2 275,42
- bateria do zlewu – 120,02
- części do wymiany w obieraczkach do warzyw – 1 689,10
- baterie – 24,80
- materiały na bieżące naprawy – 569,03
- szafa – 516,60
- drukarka – 650,00
- obrusy – 490,03
- lustro – 177,12
- kwiaty – 190,00
- akcesoria komputerowe – 1 299,30

§ 4260 Zakup energii

plan – 29 665,00

wykonanie – 29 664,21

Są to wydatki:

- energia ciepła, gaz – 23 913,92
- energia elektryczna – 5 750,29

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 7 034,00

wykonanie – 7 033,20

Są to wydatki:

- opłaty pocztowe – 51,55
- naprawa wyparzacza naczyń – 344,40
- przegląd i serwis central wentylacyjnych – 2 483,37
- przegląd instalacji gazowej – 442,80
- utylizacja odpadów – 194,40
- usługi informatyczne – 1 081,28
- naprawa urządzeń kuchennych – 492,00
- przegląd instalacji, kuchenki gazowej – 750,30
- naprawa obieraczki – 1 193,10

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 5 470,00

wykonanie – 5 470,00

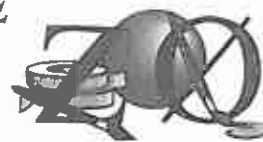
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlim
mgr Beata Pawlik



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



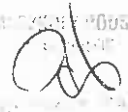
tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karlinie za 2012 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	36 852,00	36 851,21	100,00
		4010	464 173,00	464 172,21	100,00
		4040	30 853,00	30 852,21	100,00
		4110	84 401,00	84 400,28	100,00
		4120	9 494,00	9 493,19	99,99
		4170	3 233,00	3 232,99	100,00
		4210	17 784,00	17 783,68	100,00
		4240	2 302,00	2 301,29	99,97
		4260	52 944,00	52 943,30	100,00
		4300	12 641,00	12 640,85	100,00
		4370	926,00	925,53	99,95
		4410	773,00	772,28	99,91
		4430	1 015,00	1 015,00	100,00
		4440	28 451,00	28 451,00	100,00
		Razem:	745 842,00	745 835,02	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 578,00	4 578,00	100,00
		4010	61 508,00	61 507,93	100,00
		4040	5 312,00	5 311,43	99,99
		4110	12 917,00	12 916,15	99,99
		4120	1 838,00	1 837,23	99,96
		4440	6 477,00	6 477,00	100,00
		Razem:	92 630,00	92 627,74	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 391,00	3 390,21	99,98
		4410	284,00	283,89	99,96
		Razem:	3 675,00	3 674,10	99,98
		OGÓŁEM	842 147,00	842 136,86	100,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Matyja Pałaja w Karwinie

 Karwinie

plan 745 842,00
wykonanie 745 835,02

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 36 852,00

wykonanie – 36 851,21

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy – 11 803,00
- dodatek wiejski – 24 193,91
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- odzież bhp – 254,30
- szkolenie bhp - 420,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 464 173,00

wykonanie – 464 172,21

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 30 853,00

wykonanie – 30 852,21

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 84 401,00

wykonanie – 84 400,28

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 494,00

wykonanie – 9 493,19

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 233,00

wykonanie – 3 232,99 (*przeгляд budynku, wynagrodzenia opiekunów na kolonii w Lipiu,
wykonanie tabliczki pod dębą*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 17 784,00

wykonanie – 17 783,68

Są to wydatki:

- olej opałowy – 4 495,65
- karnisze - 141,35
- blaty, meble kuchenne – 2 533,07
- apteczka medyczna – 283,24
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 2 816,32
- aparat telefoniczny – 145,00
- artykuły biurowe – 1 090,49

- druki, świadectwa, dzienniki zajęć – 220,91
- wycieraczka – 126,00
- flagi narodowe – 98,40
- dyplomy dla uczniów – 154,63
- ławki i krzesła do sal lekcyjnych – 3 950,00
- tablica rozkładu zajęć – 549,32
- środki czystości – 999,30
- krzewy – 180,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 2 302,00

wykonanie – 2 301,29 (*gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne - 301,29; projektor multimedialny – 2000,00*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 52 944,00

wykonanie – 52 943,30

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 43 294,99
- woda i ścieki – 9 648,31

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 12 641,00

wykonanie – 12 640,85

Są to wydatki:

- monitoring – 2 354,22
- wywóz nieczystości – 2 702,16
- usługi kominiarskie – 894,13
- opłaty pocztowe – 16,50
- konserwacja systemu alarmowego – 664,20
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- wymiana uszkodzonej radiolinii – 246,00
- kontrola sanepidu – 346,50
- usługi z zakresu bhp – 2 750,00
- montaż tablic interaktywnych – 1 100,00
- aktualizacja oprogramowania – 135,30
- aktualizacja przepisów – 79,20
- naprawa i konserwacja gaśnic – 452,64

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 926,00

wykonanie – 925,53

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 773,00

wykonanie – 772,28 (*ryczałt samochodowy – 484,78; delegacje – 287,50*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 015,00

wykonanie – 1 015,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 28 451,00

wykonanie – 28 451,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 92 630,00

wykonanie 92 627,74

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 578,00

wykonanie – 4 578,00

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 3 302,00*

- *dodatek mieszkaniowy – 1 276,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 61 508,00

wykonanie – 61 507,93

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 5 312,00

wykonanie – 5 311,43

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 12 917,00

wykonanie – 12 916,15

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 838,00

wykonanie – 1 837,23

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 6 477,00

wykonanie – 6 477,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 3 675,00

wykonanie – 3 674,10

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 391,00

wykonanie – 3 390,21

Są to wydatki :

- szkolenie rady pedagogicznej – 1 290,21

- dofinansowanie studiów – 2 100,00

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 284,00

wykonanie – 283,89 (delegacje)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ



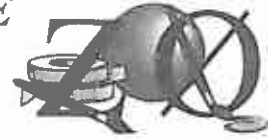
mgr. Małgorzata...



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 2012 rok*

Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	37 892,00	37 892,00	100,00
		4010	458 298,00	458 297,26	100,00
		4040	35 084,00	35 083,31	100,00
		4110	84 132,00	84 131,61	100,00
		4120	9 949,00	9 948,52	100,00
		4170	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	12 700,00	12 699,44	100,00
		4240	743,00	742,47	99,93
		4260	49 508,00	49 507,90	100,00
		4270	195 001,00	195 000,55	100,00
		4280	388,00	388,00	100,00
		4300	11 001,00	11 000,31	99,99
		4370	1 541,00	1 540,62	99,98
		4410	197,00	196,41	99,70
		4430	1 009,00	1 009,00	100,00
		4440	33 688,00	33 688,00	100,00
		Razem:	933 931,00	933 925,40	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 191,00	4 190,36	99,98
		4010	48 863,00	48 862,29	100,00
		4040	4 218,00	4 217,91	100,00
		4110	10 704,00	10 703,40	99,99
		4120	1 598,00	1 597,95	100,00
		4210	1 504,00	1 504,00	100,00
		4240	841,00	840,09	99,89
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	3 786,00	3 786,00	100,00
		Razem:	76 605,00	76 602,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 918,00	2 917,15	99,97
		Razem:	2 918,00	2 917,15	99,97
		OGÓŁEM	1 013 454,00	1 013 444,55	100,00

DYREKTORZ
 mgr M. Kucielak

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie

plan – 933 931,00

wykonanie – 933 925,40

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 37 892,00

wykonanie – 37 892,00

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 25 542,00
- dodatek mieszkaniowy – 11 780,00
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- szkolenie bhp – 390,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 458 298,00

wykonanie – 458 297,26

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 35 084,00

wykonanie – 35 083,31

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 84 132,00

wykonanie – 84 131,61

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 949,00

wykonanie – 9 948,52

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 2 800,00

wykonanie – 2 800,00 (*przeгляд budynku, wynagrodzenia opiekunów na kolonii w Lipiu*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 12 700,00

wykonanie – 12 699,44

Są to wydatki:

- środki czystości – 2 317,76
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 514,20
- zmywarka – 1 290,00
- krzesła do pracowni komputerowej – 1 446,18
- artykuły biurowe – 1 510,24
- świadectwa, druki, dzienniki – 472,21
- benzyna do kosiarki – 235,60
- narzędzia ogrodnicze – 143,50
- odżywki do roślin, kwiaty – 152,30

- wycieraczki – 113,00
- karnisze – 314,20
- tablica do sali lekcyjnej – 705,00
- zestaw apteczek medycznych – 255,00
- tabliczki na drzwi – 400,44
- półka – 218,01
- trutka na szczury – 48,10
- kuchenka elektryczna – 109,00
- sztućce – 338,40
- wiadro, szufelka, miotła – 88,30
- dywan – 412,00
- kosiarka spalinowa – 787,00
- kanapa, foteliki do sali – 777,00
- łańcuch do piły motorowej – 52,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – 743,00

wykonanie – 742,47 (książki do biblioteki)

§ 4260 Zakup energii

plan – 49 508,00

wykonanie – 49 507,90

Są to wydatki:

- gaz – 1 319,35
- energia elektryczna – 40 878,14
- woda, ścieki – 7 310,41

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 195 001,00

wykonanie – 195 000,55 (remont i przebudowa szkoły)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 388,00

wykonanie – 388,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 11 001,00

wykonanie – 11 000,31

Są to wydatki:

- monitoring – 2 147,58
- usługi kominiarskie – 496,20
- prenumerata przepisów – 157,00
- konserwacja kopiarki – 553,50
- aktualizacja oprogramowania – 1 488,55
- nagrody burmistrza dla uczniów – 600,00
- opłata za udział w konkursie „Kangur” – 48,00
- wywóz nieczystości – 1 607,04
- opłaty pocztowe – 116,70

- dozór techniczny, konserwacja urządzenia dźwigowego – 1 211,50
- montaż tablic interaktywnych – 1 100,00
- naprawa i konserwacja gaśnic – 506,76
- montaż wodomierzy – 769,48
- kontrola sanepidu – 198,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 541,00

wykonanie – 1 540,62

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 197,00

wykonanie – 196,41 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 009,00

wykonanie – 1 009,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 33 688,00

wykonanie – 33 688,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 76 605,00

wykonanie – 76 602,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 191,00

wykonanie – 4 190,36

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 3 014,36

- dodatek mieszkaniowy – 1 176,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 48 863,00

wykonanie – 48 862,29

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 4 218,00

wykonanie – 4 217,91

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 10 704,00

wykonanie – 10 703,40

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 598,00

wykonanie – 1 597,95

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1 504,00

wykonanie – 1 504,00

Są to wydatki:

- środki czystości – 240,00

- dywan – 636,00

- kanapa – 539,00

- koc – 89,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 841,00

wykonanie – 840,09 (*pomoce dydaktyczne, gry, klocki*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

Są to wydatki:

- monitoring – 477,24

- usługi kominiarskie – 99,24

- konserwacja urządzenia dźwigowego – 123,00

- montaż wodomierzy – 200,52

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 3 786,00

wykonanie – 3 786,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 2 918,00

wykonanie – 2 917,15

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2 918,00

wykonanie – 2 917,15

- szkolenie rady pedagogicznej – 2 017,15

- dofinansowanie studiów – 900,00

DYREKTORZ
W OLSZTYNIE
mgr M. Kulczycki-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 Karścinie za 2012 rok***

Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	40 521,00	40 520,63	100,00
		4010	479 825,00	479 824,49	100,00
		4040	34 677,00	34 676,55	100,00
		4110	91 417,00	91 416,96	100,00
		4120	10 640,00	10 639,13	99,99
		4170	6 586,00	6 585,20	99,99
		4210	9 196,00	9 195,56	100,00
		4240	2 085,00	2 084,70	99,99
		4260	55 945,00	55 944,63	100,00
		4280	750,00	744,00	99,20
		4300	13 861,00	13 860,44	100,00
		4370	855,00	854,54	99,95
		4410	201,00	200,58	99,79
		4430	651,00	651,00	100,00
		4440	36 923,00	36 923,00	100,00
		4700	269,00	269,00	100,00
		Razem:	784 402,00	784 390,41	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 066,00	4 065,20	99,98
		4010	52 523,00	52 522,33	100,00
		4040	3 891,00	3 890,89	100,00
		4110	11 021,00	11 020,35	99,99
		4120	1 522,00	1 521,75	99,98
		4210	698,00	698,00	100,00
		4240	650,00	650,00	100,00
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	6 477,00	6 477,00	100,00
		Razem:	81 748,00	81 745,52	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 452,00	3 452,00	100,00
		4410	893,00	892,62	99,96
		Razem:	4 345,00	4 344,62	99,99
		OGÓŁEM	870 495,00	870 480,55	100,00

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karścinie
Małgorzata Jęwska

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie

plan – 784 402,00

wykonanie – 784 390,41

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 40 521,00

wykonanie – 40 520,63

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 28 527,12
- dodatek mieszkaniowy – 10 536,00
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- odzież ochronna bhp – 977,51
- zapomoga zdrowotna – 300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 479 825,00

wykonanie – 479 824,49

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 34 677,00

wykonanie – 34 676,55

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 91 417,00

wykonanie – 91 416,96

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 10 640,00

wykonanie – 10 639,13

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 6 586,00

wykonanie – 6 585,20 (*przewóz obiadów do szkoły, usunięcie usterek oświetlenia, wynagrodzenia opiekunów na kolonii w Lipiu*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 9 196,00

wykonanie – 9 195,56

Są to wydatki:

- środki czystości – 2 361,78
- paliwo, nóż do kosiarki – 457,23
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 1 381,79
- druki, świadectwa, dzienniki – 289,19
- szafki do sal lekcyjnych – 2 402,00
- wapno do bielienia drzew – 14,90
- dywan – 177,99

- grabie – 23,98
- artykuły biurowe – 355,13
- drabina – 129,00
- łopata do śniegu – 67,88
- miotły – 49,00
- toner – 126,00
- części wymienne do maszyny czyszczącej – 282,35
- szafa metalowa – 887,00
- wąż do podlewania trawników – 190,34

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 2 085,00

wykonanie – 2 084,70 (książki do biblioteki- 84,70; projektor multimedialny – 2 000,00)

§ 4260 Zakup energii

plan – 55 945,00

wykonanie – 55 944,63

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 12 004,08
- woda – 8 484,98
- gaz – 35 455,57

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 750,00

wykonanie – 744,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 13 861,00

wykonanie – 13 860,44

Są to wydatki:

- monitoring – 2 489,52
- usługi kominiarskie – 849,85
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 1 093,42
- opłata za dozór dźwigu – 118,50
- wywóz nieczystości – 855,36
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej – 3 198,00
- naprawa centralnego ogrzewania – 1 000,00
- opłaty pocztowe – 99,60
- naprawa i konserwacja kopiarki – 1 496,04
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 738,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00
- konserwacja i wymiana gaśnic – 190,65
- montaż tablic interaktywnych – 1 100,00
- kontrola sanepid – 181,50
- przegląd budynku – 150,00

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 855,00

wykonanie – 854,54

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 201,00

wykonanie – 200,58

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 651,00

wykonanie – 651,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 36 923,00

wykonanie – 36 923,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 269,00

wykonanie – 269,00 (*szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 81 748,00

wykonanie – 81 745,52

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 066,00

wykonanie – 4 065,20

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie - 60,00

- dodatek wiejski - 2 729,20

- dodatek mieszkaniowy - 1 276,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 52 523,00

wykonanie – 52 522,33

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 3 891,00

wykonanie – 3 890,89

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 11 021,00

wykonanie – 11 020,35

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 522,00

wykonanie – 1 521,75

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 698,00

wykonanie – 698,00 (*środki czystości*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 650,00

wykonanie – 650,00 (*pomoc dydaktyczne dla nauczyciela-365,30; gry, puzzle-284,70*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 900,00 (*konserwacja i naprawa kopiarki*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 6 477,00

wykonanie – 6 477,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 345,00

wykonanie – 4 344,62

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 452,00

wykonanie – 3 452,00

Są to wydatki :

- szkolenie rady pedagogicznej – 604,00

- dofinansowanie studiów – 2 848,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 893,00

wykonanie – 892,62 (*delegacje*)

Małgorzata
Małgorzata



Zakład Oświaty w Karlinie

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

***Informacja z wykonania wydatków
Przedszkola Miejskiego w Karlinie za 2012 rok***

Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	1 888,00	1 887,97	100,00
		4010	720 814,00	720 813,25	100,00
		4040	53 485,00	53 484,19	100,00
		4110	131 690,00	131 689,12	100,00
		4120	14 701,00	14 700,16	99,99
		4170	2 708,00	2 708,00	100,00
		4210	21 818,00	21 817,89	100,00
		4220	94 015,00	94 014,81	100,00
		4240	240,00	239,10	99,63
		4260	14 690,00	14 689,73	100,00
		4280	1 444,00	1 444,00	100,00
		4300	17 323,00	17 322,70	100,00
		4350	540,00	540,00	100,00
		4360	1 177,00	1 176,77	99,98
		4370	835,00	834,61	99,95
		4410	665,00	664,57	99,94
		4430	586,00	586,00	100,00
		4440	54 449,00	54 449,00	100,00
		4700	240,00	240,00	100,00
		Razem:	1 133 308,00	1 133 301,87	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 373,00	3 372,50	99,99
		4410	663,00	663,00	100,00
		Razem:	4 036,00	4 035,50	99,99
		OGÓLEM	1 137 344,00	1 137 337,37	100,00

Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	135 090,00	194 049,00	143,64
		0920	100,00	74,64	74,64
		Razem:	135 190,00	194 123,64	143,59

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
w Karlinie
mgr *[Podpis]*
inż. *[Podpis]*

Wydatki Przedszkola Miejskiego Karlinie
plan – 1 133 308,00
wykonanie – 1 133 301,87

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 888,00

wykonanie – 1 887,97 (*odzież ochronna dla pracowników*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 720 814,00

wykonanie – 720 813,25

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 53 485,00

wykonanie – 53 484,19

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 131 690,00

wykonanie – 131 689,12

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 14 701,00

wykonanie – 14 700,16

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 2 708,00

wykonanie – 2 708,00 (*malowanie postaci bajkowych w salach, przegląd budynku*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 21 818,00

wykonanie – 21 817,89

Są to wydatki:

- środki czystości – 6 427,87
- art. biurowe, tonery – 2 462,55
- tablice informacyjne na budynek przedszkola – 781,05
- materiały do remontów, napraw – 930,35
- drukarka – 500,00
- żelazko – 249,00
- wyposażenie łazienki, półki na kubeczki – 499,50
- materiały do naprawy pościeli i ręczników dziecięcych, tasienki, wieszaczki – 21,60
- baterie, przewód do telefonu – 167,21
- naczynia jednorazowe – 2 182,04
- wyposażenie apteczki medycznej – 132,10
- obrusy, koszyczki, ceraty – 345,30
- pieczątki – 582,41
- druki, dzienniki – 437,51

- deska do prasowania – 74,00
- benzyna do kosiarki – 247,37
- statuetki, poczęstunek na otwarciu przedszkola – 1 429,70
- kwiaty – 110,00
- szczotki, wiadra, mopy – 634,56
- szafki – 299,12
- dywan – 810,00
- naczynia – 675,30
- telefon – 145,00
- stojak na mapy – 238,12
- ramka, antyrama – 33,00
- doniczki – 38,60
- tablice sucho ścieralne – 383,49
- lustro – 100,00
- zegar – 55,00
- rolety – 321,00
- ozdoby świąteczne – 505,14

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 94 015,00

wykonanie – 94 014,81 *(artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci)*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 240,00

wykonanie – 239,10 *(pomoce dydaktyczne)*

§ 4260 Zakup energii

plan – 14 690,00

wykonanie – 14 689,73

Są to wydatki:

- gaz – 4 708,36
- woda i ścieki – 2 037,95
- energia elektryczna – 7 943,42

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 444,00

wykonanie – 1 444,00 *(badania lekarskie)*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 17 323,00

wykonanie – 17 322,70

Są to wydatki:

- wynajem auli – 555,00
- opłaty sądowe, komornicze – 85,43
- legalizacja wag – 218,94
- naprawa wieży – 123,00
- opłaty pocztowe – 430,78
- aktualizacja przepisów – 2 153,01

- *naprawa odkurzacza – 70,00*
- *wywóz nieczystości – 1 572,31*
- *monitoring – 442,80*
- *montaż luster w łazienkach – 492,00*
- *opłombowanie wodomierza – 23,32*
- *ogłoszenia w telewizji – 98,40*
- *przedłużenie domeny strony internetowej – 121,77*
- *kontrola sanepidu – 165,00*
- *przegląd i konserwacja windy - 1 480,54*
- *dorabianie kluczy – 221,40*
- *konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych – 369,00*
- *wyżywienie dzieci w przedszkolu – 8 700,00*

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 540,00

wykonanie – 540,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 1 177,00

wykonanie – 1 176,77

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 835,00

wykonanie – 834,61

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 665,00

wykonanie – 664,57 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 586,00

wykonanie – 586,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 54 449,00

wykonanie – 54 449,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 240,00

wykonanie – 240,00 (*szkolenie intendenci*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 036,00

wykonanie – 4 035,50

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 373,00

wykonanie – 3 372,50

Są to wydatki:

- materiały szkoleniowe – 557,50
- szkolenia rady pedagogicznej – 1 815,00
- dofinansowanie studiów – 1 000,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 663,00

wykonanie – 663,00 (*delegacje*)

Dochody Przedszkola Miejskiego w Karlinie

plan – 135 190,00

wykonanie – 194 123,64

§ 0830 – Wpływy z usług

plan – 135 090,00

wykonanie – 194 049,00 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 100,00

wykonanie – 74,64 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
w Karlinie
[Podpis]
mgr *[Imię i nazwisko]*



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
Żłobka Miejskiego w Karlinie za 2012 rok*

ŻŁOBEK MIEJSKI78-230 KARLINO
ul. Moniuszki 8. tel. 94 721 64 11NIP: 672-120-89-16
Żłobek Miejski w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		3020	967,00	966,35	99,93
		4010	102 263,00	102 262,44	100,00
		4110	4 365,00	4 364,50	99,99
		4120	474,00	473,28	99,85
		4210	4 732,00	4 731,17	99,98
		4220	9 587,00	9 586,42	99,99
		4240	6 425,00	6 424,70	100,00
		4260	10 338,00	10 337,72	100,00
		4280	395,00	395,00	100,00
		4300	3 698,00	3 697,53	99,99
		4370	19,00	18,45	97,11
		4440	5 503,00	5 503,00	100,00
OGÓLEM			148 766,00	148 760,56	100,00

Żłobek Miejski w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		0830	24 340,00	15 557,75	63,92
		0920	0,00	0,20	0,00
OGÓLEM			24 340,00	15 557,95	63,92

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W KARLINIE
[Signature]
mgr Anna Grodek

Wydatki Żłobka Miejskiego w Karlinie
ŻŁOBEK MIEJSKI plan – 148 766,00
78-230 KARLINO
ul. Moniuszki 8, tel. 94 721 64 11 wykonanie – 148 760,56
NIP 672-120-89-46

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 967,00

wykonanie – 966,35 (*szkolenie bhp – 150,00; odzież bhp – 816,35*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 102 263,00

wykonanie – 102 262,44

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 4 365,00

wykonanie – 4 364,50

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 474,00

wykonanie – 473,28

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4 732,00

wykonanie – 4 731,17

Są to wydatki:

- ozdoby świąteczne – 289,19
- kubki promocyjne – 450,00
- artykuły AGD – 160,00
- torebki okolicznościowe – 397,50
- środki czystości – 1 327,03
- artykuły biurowe – 1 358,01
- materiały na bieżące konserwacje – 72,00
- aparat telefoniczny – 149,00
- akcesoria do sprzątnia – 454,84
- naczynia – 73,60

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 9 587,00

wykonanie – 9 586,42 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 6 425,00

wykonanie – 6 424,70

Są to wydatki:

- zestaw klocków – 1 024,70
- skrzynia piankowa – 1 400,00
- basen z kulkami – 4 000,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 10 338,00

wykonanie – 10 337,72

Są to wydatki:

- gaz – 2 249,01

- energia elektryczna – 2 812,57

- woda i ścieki – 5 276,14

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 395,00

wykonanie – 395,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 698,00

wykonanie – 3 697,53

Są to wydatki:

- analiza mikrobiologiczna wody – 278,35

- odbiór pomieszczeń żłobka – 434,50

- monitoring – 295,20

- wywóz nieczystości – 615,60

- opracowanie dokumentacji HCCP – 1 230,00

- aktualizacja przepisów – 836,38

- opłaty pocztowe – 7,50

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 19,00

wykonanie – 18,45

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 5 503,00

wykonanie – 5 503,00

Dochody Żłobka Miejskiego w Karlinie

plan – 24 340,00

wykonanie – 15 557,95

§ 0830 – Wpływy z usług

plan – 24 340,00

wykonanie – 15 557,75 *(wpłaty za pobyt dzieci w żłobku)*

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 0,00

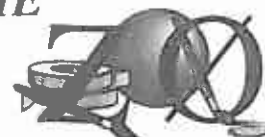
wykonanie – 0,20 *(odsetki od nieterminowych wpłat za żłobek)*



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 2012 rok***

Gimnazjum w Karlinie -wydatki

GIMNAZJUM W KARLINIE
 im. Ludka Władysława i Marii Ciwajdy
 ul. Ks. Józefa Dąbki 34 04-310-00-04
 7-230 KARLINO

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	2 442,00	2 441,13	99,96
		4010	1 443 365,00	1 443 364,20	100,00
		4040	113 501,00	113 500,09	100,00
		4110	251 481,00	251 480,37	100,00
		4120	30 948,00	30 947,73	100,00
		4170	4 025,00	4 024,64	99,99
		4210	15 705,00	15 704,51	100,00
		4211	5 560,00	5 559,43	99,99
		4240	6 678,00	6 677,01	99,99
		4260	147 591,00	147 590,75	100,00
		4280	1 378,00	1 378,00	100,00
		4300	16 441,00	16 440,57	100,00
		4301	2 489,00	2 488,46	99,98
		4350	351,00	350,88	99,97
		4370	3 233,00	3 232,79	99,99
		4410	1 122,00	1 121,69	99,97
		4421	56 912,60	4 016,00	7,06
		4430	3 783,00	3 783,00	100,00
		4440	91 124,00	91 124,00	100,00
		4700	290,00	290,00	100,00
		Razem:	2 198 419,60	2 145 515,25	97,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	6 901,00	6 900,66	100,00
		4410	2 198,00	2 197,68	99,99
		Razem:	9 099,00	9 098,34	99,99
		OGÓŁEM	2 207 518,60	2 154 613,59	97,60

Gimnazjum w Karlinie
 im. Ludka Władysława i Marii Ciwajdy

 mgr Zbigniew Pawlik

Wydatki Gimnazjum w Karlinie
plan – 2 198 419,60
wykonanie – 2 145 515,25

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 442,00

wykonanie – 2 441,13

Są to wydatki

- ekwiwalent za pranie – 480,00
- odzież ochronna bhp – 915,32
- herbata dla pracowników – 195,81
- zapomoga zdrowotna – 800,00
- szkolenie bhp – 50,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 443 365,00

wykonanie – 1 443 364,20

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 113 501,00

wykonanie – 113 500,09

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 251 481,00

wykonanie – 251 480,37

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 30 948,00

wykonanie – 30 947,73

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 4 025,00

wykonanie – 4 024,64 (*administracja sieci komputerowej, przegląd budynku*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15 705,00

wykonanie – 15 704,51

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, tonery – 2 878,32
- środki czystości – 3 999,80
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 2 683,32
- skrzynka na narzędzia – 29,99
- butla z gazem – 62,00
- nawóz do krzewów, trawa – 58,97
- druki, świadectwa, dzienniki – 720,60
- markery do tablic – 664,20

- benzyna do kosiarki – 37,51
- akcesoria komputerowe – 567,00
- rolety – 2 300,00
- czajnik – 74,00
- karczer – 872,07
- wycieraczka – 461,25
- trutka na szczury – 9,00
- artykuły papiernicze do świetlicy szkolnej – 286,48

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia (projekt Comenius)

plan – 5 560,00

wykonanie – 5 559,43

Są to wydatki :

- gabloty – 2 496,24
- krzewy – 458,50
- aparat cyfrowy – 838,98
- plakietki dla uczestników projektu – 137,50
- tablica pod dęba – 307,50
- artykuły papiernicze – 961,93
- artykuły spożywcze – 198,88
- tablica informacyjna – 159,90

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 6 678,00

wykonanie – 6 677,01

Są to wydatki :

- projektory multimedialne – 4 000,01
- telewizor – 2 248,00
- kino domowe – 429,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 147 591,00

wykonanie – 147 590,75

Są to wydatki:

- energia cieplna – 107 202,96
- energia elektryczna – 28 614,78
- woda i ścieki – 11 773,01

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 378,00

wykonanie – 1 378,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 16 441,00

wykonanie – 16 440,57

Są to wydatki:

- monitoring – 2 624,82
- dozór techniczny windy – 2 138,20

- usługi kominiarskie – 598,55
- wynajem auli – 510,00
- prenumerata prasy – 48,83
- konserwacja kopiarki – 704,79
- opłaty pocztowe – 890,20
- wywóz nieczystości – 2 067,12
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- naprawa wyciskarki – 131,57
- przedłużenie domeny strony internetowej – 306,27
- aktualizacja oprogramowania – 1 343,72
- naprawa szorowarki – 140,22
- konserwacja i wymiana gaśnic – 1 225,08
- montaż tablic interaktywnych – 2 200,00
- przegląd instalacji oddymiania – 246,00
- wynajem podnośnika – 295,20
- usługi informatyczne – 70,00

§ 4301 Zakup usług pozostałych (projekt Comenius)

plan – 2 489,00

wykonanie – 2 488,46

Są to wydatki:

- bilety na rejs statkiem – 127,50
- wyżywienie uczestników projektu – 2 300,96
- bilety wstępu do ogrodów w Dobrzycy – 60,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan – 351,00

wykonanie – 350,88

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 3 233,00

wykonanie – 3 232,79

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 122,00

wykonanie – 1 121,69 (delegacje)

§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne (projekt Comenius)

plan – 56 912,60

wykonanie – 4 016,00 (bilety lotnicze do Hiszpanii)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 3 783,00

wykonanie – 3 783,00 (ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 91 124,00

wykonanie – 91 124,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 290,00

wykonanie – 290,00 (*szkolenie pracowników z zakresu bhp*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 9 099,00

wykonanie – 9 098,34

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 6 901,00

wykonanie – 6 900,66

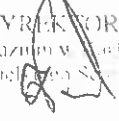
Są to wydatki:

- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 5 700,00*
- *szkolenie rady pedagogicznej – 1 200,66*

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

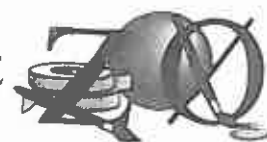
plan – 2 198,00

wykonanie – 2 197,68 (*delegacje*)

DYREKTOR
Gimnazjum w Łagówce
im. Ludzi Wolności Sz. 121100000

mgr Zbigniew Perle



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



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

*Wykonanie dochodów
Szkoły Podstawowej w Karlinie
za 2012 rok - stolówka*

Dochody Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
		0830	227 089,00	226 588,91	99,78
		0920	2 000,00	315,21	15,76
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 994,50	0,00
Razem:			229 089,00	228 898,62	99,92

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
801	80101	4210	20 000,00	9 240,96	46,20
		4220	207 087,00	206 586,62	99,76
		4300	2 002,00	1 004,71	50,19
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 066,33	0,00
Razem:			229 089,00	228 898,62	99,92

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlino
mgr Beata Pawlik

Wykonanie planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Karlinie za 2012 rok – stołówka

Planowane dochody na 2012 rok wynoszą **229 089,00 zł**. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0830 Wpływy z usług

plan: 227 089,00

wykonanie: 226 588,91 (*wpłaty za obiady*)

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 2 000,00

wykonanie: 315,21 (*odsetki od rachunku dochodów*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego

plan: 0,00

wykonanie: 1 994,50

Razem wykonane dochody 228 898,62

Planowane wydatki na rok 2012 wyniosły **229 089,00 zł**

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 20 000,00

wykonanie: 9 240,96

Są to wydatki:

- obrusy i serwetki papierowe – 80,08

- stoły i krzesła do stołówki szkolnej – 3 485,43

- szafy – 1 289,00

- środki czystości – 341,62

- telewizor na stołówkę szkolną – 3 218,98

- naczynia - 621,28

- artykuły papiernicze – 204,57

§ 4220 Zakup środków żywności

plan: 207 087,00

wykonanie: 206 586,62 (*artykuły spożywcze zakupiono w celu przygotowania posiłków*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 2 002,00

wykonanie: 1 004,71 (*provizja bankowa-454,06; utylizacja odpadów-64,80;*

legalizacja wag – 485,85)

Razem wykonane wydatki 216 832,29

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **12 066,33**

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

Karlino, dnia 25.02.2013r.

WTZ/0206/2/13

**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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2012 roku wynosi 558.860 zł, w tym; środki PFRON 369.900 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 120.300 zł, Starostwo Powiatowe 42.000 zł, Darowizna 26.660 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 koszty działalności warsztatu wynoszą 558.860 zł co stanowi 100 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2012 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, 372.796,69 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
 - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. 4.134,31 zł
 - b) rozmowy telefoniczne (w tym Internet) 3.909,58 zł
 - c) energia, gaz, woda i ścieki 28.934,51 zł
 - d) pozostałe koszty (wywóz śmieci, usługi transportowe itp.) 12.651,67 zł
3. Koszty dowozu uczestników 16.632,00 zł
4. Koszty wycieczek 18.229,31 zł
5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, 19.828,78 zł

w tym w pracowni gospodarstwa domowego	7.157,93 zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	16.500,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	888,00 zł
8. Ubezpieczenie uczestników	968,68 zł
9. Remont schodów zewnętrznych	56.208,91 zł
10. Podróże służbowe i ryczałt za przejazdy lokalne	4.692,37 zł
11. Środki czystości	2.485,19 zł

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

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

Stan na dzień 31.12. 2012 r.

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

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

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

STYCZEŃ

- Dyskoteka Karnawałowa
- Zajęcia sportowe na Hali Sportowej

LUTY

- zwiedzanie muzeum w Karlinie
- zabawa walentynkowa z WTZ Białogard
- Przygotowanie wystroju do „Wieży Sukcesu”

MARZEC

- zajęcia sportowe
- prace porządkowe na terenie WTZ

KWIECIEŃ

- Wycieczka do Berlina
- Wycieczka jednodniowa do Kołobrzegu
- Spartakiada dla osób niepełnosprawnych

MAJ

- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – Koszalin

CZERWIEC

- Bieg Papięski – udział w kiermaszu
- Prace porządkowe, koszenie traw, grabienie liści
- Rajd pieszy do lasu

WRZESIEŃ

- Wyjazd do Neubrandenbarga (kiermasz wyrobów)
- Europejskie Dni Dziedzictwa
- Dożynki Powiatowe Tychowo
- Wycieczka do Zakopanego

PAŹDZIERNIK

- Rajd pieszy – okolice Karlina

LISTOPAD

- Zabawa andrzejkowa w WTZ Białogard

GRUDZIEŃ

- Uroczysta Wigilia wraz zaproszonymi rodzicami i gośćmi
- Wycieczka do Kołobrzegu do Centrum Rehabilitacji
- Wykonywaliśmy ozdoby świąteczne i stroiki na wystrój holu dla Firmy Homanit

W roku 2012r., współpracowaliśmy z:

- PGNiG
- Karlińskie Towarzystwo Budownictwa
- Homanit
- PL Energia Krzywopłoty
- Inkubator Technologiczny
- PCK
- Urząd Miasta i Gminy Karlino

KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ISKIERKA

Anna Pawłowska

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

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2012 roku wynosił 6.298.930,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2012 roku wzrósł do kwoty 7.005.317,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonano go w kwocie 6.974.013,69 zł, co stanowi 99,55 %.

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 wydatkowane następująco:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1/ rozdział 85202 | - | Domy Pomocy Społecznej -plan po zmianach 382.536,00 zł, wydatkowano 382.338,85 zł, czyli w 99,95 %, |
| 2/ rozdział 85204 | - | Rodziny zastępcze- plan po zmianach 833,12 zł, na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano 833,12 zł, tj.100%, |
| 3/ rozdział 85206 | - | Wspieranie rodziny, plan po zmianach 21.943,00zł, wydatkowano 21.943,00 zł, tj. 100%, |
| 4/ rozdział 85212 | - | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.903.000,00zł, wydatkowano 3.903.000,00 zł, tj. 100 %, |
| 5/ rozdział 85213 | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 65.000,00 zł, wydatkowano 61.891,33 zł, czyli 95,22 %, |
| 6/ rozdział 85214 | - | Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 684.113,41 zł, wykonanie 684.113,41zł, czyli 100 %, |
| 7/ rozdział 85215 | - | Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 563.628,00 zł, wydatkowano 563.627,39 zł, czyli 100 %, |
| 8/ rozdział 85216 | - | Zasiłki stałe, plan po zmianach 164.100,00 zł, wykonanie 163.872,31 zł, czyli 99,86 % , |
| 9/ rozdział 85219 | - | Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 638.998,77 zł, wykonanie 623.833,62 zł, czyli 97,63 %, |
| 10/ rozdział 85228 | - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 115.786,88 zł, wykonanie 108.541,46 zł, czyli 93,74 %, |
| 11/ rozdział 85295 | - | Pozostała działalność, plan po zmianach 241.502,00zł, wykonanie 236.321,02 zł, co stanowi 97,85 %, |
| 12/ rozdział 85395 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 223.876,00 zł, wykonanie 223.698,18 zł, tj. 99,92 %. |

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 2012 roku odpłatność była pokrywana ogółem za 17 osób, przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w Zwiniśławiu 11 osób, Modrzewcu 2 osoby, Darskowie 2 osoby, Żydowie 1osoba, Nowogardzie 1osoba, koszt opłaty za jedną osobę to od 1.526 zł do 2751 zł miesięcznie za osobę. Opłata uzależniona jest od dochodu własnego osoby skierowanej. Za 12 m-cy wydatkowano kwotę 382.338,85 zł. Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

W rozdziale tym planowane są także dochody z tytułu partycypacji rodziny w kosztach utrzymania pensjonariusza skierowanego przez gminę, zrealizowano je w wysokości 31.002,99zł, co stanowi 100,01% planu.

RODZINY ZASTĘPCZE

Jest to nowe zadanie wprowadzone w bieżącym roku w związku z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2012.Na realizację tego zadania zaplanowano po zmianach kwotę 833,12 zł..Zaplanowane w budżecie środki przeznaczono na opłaty za dziecko z tytułu umieszczenia go w ośrodku-pieczy zastępczej, zaplanowane środki wykorzystano w 100%.

WSPIERANIE RODZINY

Jest to nowy rozdział utworzony w roku 2012 w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane środki w wysokości 21.943 zł, wydatkowano w 100%,całość środków pochodziła z dotacji wojewody zgodnie z podpisanym porozumieniem. Środki finansowe przeznaczono na zatrudnienie 2 asystentów rodziny, w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2012 roku.

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

Środki w tym rozdziale pochodziły 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 2012 zaplanowano w tym rozdziale po zmianach kwotę 3.903.000 zł, wydatkowano kwotę 3.903.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	3.674.511,91	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	1.157.662,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	716.503,91	zł
	w tym:		
	- z tytułu urodzenia dziecka	43.000,00	zł
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	84.853,91	zł
	- samotnego wychowywania dziecka	172.800,00	zł
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	59.200,00	zł
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	68.270,00	zł
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	207.680,00	zł
	- rozpoczęcia roku szkolnego	80.700,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	73.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	455.328,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	624.848,00	zł
f/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	647.170,00	zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / dwoje pracowników zatrudnionych na pełnych etatach/	55.250,30	zł
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	363,82	zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	129.326,77	zł
5/	składki na fundusz pracy	1.457,14	zł
6/	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.224,49	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	3.612,00	zł
8/	zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	4.500,00	zł
9/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych,	25.501,04	zł

	provizja bankowa za wypłaty list przez bank , w tym:		
	- opłata pocztowa za zakup znaczków	9.917,84	zł
	- serwis programów komputerowych	2.829,00	zł
	- monitoring	663,74	zł
	- naprawa kserokopiarki	184,50	zł
	- prowizja bankowa od wypłat zasiłków	3.392,96	zł
	- prowizja bankowa od przelewów	7.463,00	zł
	- zakup innych usług, obsługa prawna	1.050,00	zł
10/	zakup usług dostępu do internetu	544,40	zł
11/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,61	zł
12/	zakup usług zdrowotnych	97,00	zł
13/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	zł
14/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	zł
15/	zwrot delegacji służbowych pracowników	142,66	zł

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

Rozdział ten przewidywał plan po zmianach w wysokości 65.000,00 zł, za okres 12 miesięcy 2012 roku wydatkowano 61.891,33 zł, tj. 95,22 %.

Składki opłacane były za 42 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 13.109,60zł, w całości finansowane z budżetu państwa oraz za 87 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 48.781,73 zł finansowane również w całości z budżetu państwa.

Składki ogółem opłacane były za 129 uprawnionych osób. Wysokość składki wynosi 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE**

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie kwotę 684.113,41 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 268.113,41 zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 416.000,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku środki zostały wykorzystane w 100 %. Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 733 osoby, a 433 rodziny z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych oraz w formie posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielono następujących zasiłków:

- 374 rodziny otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 19 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 246 rodzin otrzymało zasiłki okresowe ,
- 338 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłków na sporządzenie posiłku,
- 315 dzieci otrzymało posiłki w szkołach.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych plan po zmianach wyniósł 563.628,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano 563.627,39 zł, co stanowi 100 %.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 522 dodatki mieszkaniowe, 22 decyzje wydano odmownie. Za okres 12 m-cy wypłacono łącznie 2951 świadczeń, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to kwota 191,32 zł.

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

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 164.100,00 zł wydatkowano je w kwocie 163.872,31 zł co stanowi 99,86 %, całość finansowana z budżetu państwa. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 51 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.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na 2012 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 638.998,77 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 399.292,77 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 239.706,00 zł. Zaplanowane środki za okres 12 miesięcy wykorzystano w kwocie 623.833,62zł, czyli w 97,63 %, dotacja z budżetu wojewody wykorzystana w 100%.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/ ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	5.906,70 zł
2/ wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	417.834,85 zł

3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33.775,43	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	76.128,60	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	7.927,19	zł
6/	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	12.613,01	zł
8/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	10.000,00	zł
9/	zakup usług pozostałych ogółem	32.823,24	zł
w tym:			
	- serwis programów komputerowych	3.055,32	zł
	- przegląd gaśnic, naprawa ksera i drukarki	382,90	zł
	- opłata pocztowa skredytowana	6.377,87	zł
	- opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	2.200,89	zł
	- monitoring	867,61	zł
	- obsługa prawna	13.000,00	zł
	- prowizja bankowa od przelewów	1.825,05	zł
	- modernizacja sieci komputerowej	2.460,00	zł
	- wywóz nieczystości, ocena ryzyka zawodowego	2.653,60	zł
10/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	8.266,08	zł
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.774,94	zł
12/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	470,00	zł
13/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	525,00	zł
14/	zakup usług dostępu do Internetu	663,36	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.439,22	zł
16/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	zł
17/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.686,00	zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 6.000 zł, dochody wykonano w kwocie 7.160,23 zł, co stanowi 119,34 % planu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych, plan po zmianach na 2012 rok przewidywał kwotę 115.786,88 zł, wydatkowano ją w wysokości 108.541,46zł, to jest w 93,74 %. 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	1.835,45	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	61.184,95	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.278,88	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	11.010,79	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	1.658,84	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	4.511,07	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	18.158,81	zł
	w tym:		
	- opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	608,85	zł
	- opłaty i prowizje bankowe	79,96	zł
	- sporządzenie dokumentacji, wywóz nieczystości	400,00	zł
	- obsługa prawna	1.950,00	zł
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze-finansowane z budżetu wojewody	15.120,00	zł
8/	zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników	67,00	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	zł
10/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	685,57	zł
11/	zakup energii, opłata za wodę, ścieki	1.718,31	zł
12/	szkolenia pracowników	150,00	zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, na plan 6.000zł, dochody zrealizowano w wysokości 6.117,80 zł, to jest w 101,96 %.

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 2012 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji w wysokości 197.102,00 zł, wydatkowano ją w kwocie 192.221,02 zł, czyli 97,52 %.

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 1325 osób, w tym 518 osób ze wsi, 219 dzieci do 7-go roku życia i 361 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W rozdziale tym finansowano także rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja tego działania była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Z programu tego skorzystały 42 osoby spełniające określone warunki, wypłacono 445 świadczeń, otrzymywały one dodatek w wysokości 100zł, za okres 12 m-cy wypłacono dodatki na kwotę 44.100,00zł, na plan 44.400,00zł, tj. 99,32%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na podstawie zawartego porozumienia w kolejnym roku 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 2012 rok pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 201.488,18 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 10% tj. 22.387,82 zł stanowi wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 223.876,00zł. W celu realizacji projektu „Rodzina razem” wydatkowano ogółem 223.698,18zł, czyli 99,92%. Wydatkowano środki zgodnie z planem i harmonogramem według wniosku o dofinansowanie.

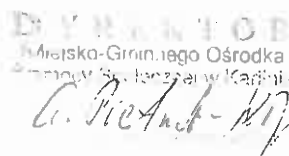
W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.468,28 zł, na plan 1.500,00zł, co stanowi 97,89%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 13 lutego 2013 roku

Sporządziła: Teresa Janiec





WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 31-12-2012	WYKONANIE na 31-12-2012	WYKONANIE
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		241 930,00	382 536,00	382 338,85	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 930,00	382 536,00	382 338,85	99,95%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		15 000,00	833,12	833,12	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	833,12	833,12	100,00%
85206	WSPIERANIE RODZINY		0,00	21 943,00	21 943,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 195,13	3 195,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	448,48	448,00	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 299,39	18 300,00	100,00%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 703 000,00	3 903 000,00	3 903 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	364,00	363,82	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	3 505 000,00	3 674 512,00	3 674 511,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 000,00	55 250,00	55 250,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 225,00	4 224,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	129 327,00	129 326,77	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 457,00	1 457,14	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 500,00	25 501,04	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	544,00	544,40	100,07%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	851,00	850,61	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,00	142,66	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	130,00	130,00	100,00%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 31-12-2012	WYKONANIE na 31-12-2012	WYKONANIE
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	46 000,00	65 000,00	61 891,33	95,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	65 000,00	61 891,33	95,22%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	661 000,00	684 113,41	684 113,41	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	661 000,00	684 113,41	684 113,41	100,00%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	600 000,00	563 628,00	563 627,39	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	563 628,00	563 627,39	100,00%
85216		ZASIŁKI STAŁE	157 000,00	164 100,00	163 872,31	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	164 100,00	163 872,31	99,86%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	640 000,00	638 998,77	623 833,62	97,63%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	5 907,00	5 906,70	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	434 000,00	433 000,00	417 834,85	96,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 776,00	33 775,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 670,00	76 128,00	76 128,60	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 300,00	7 927,00	7 927,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	12 603,77	12 613,01	100,07%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	470,00	470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 832,00	32 823,24	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	663,00	663,36	100,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 440,00	1 439,22	99,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 266,00	8 266,08	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	525,00	525,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 775,00	11 774,94	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 686,00	1 686,00	100,00%	

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 31-12-2012	WYKONANIE na 31-12-2012	WYKONANIE
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		111 000,00	115 786,88	108 541,46	93,74%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 836,00	1 835,45	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 000,00	68 000,00	61 184,95	89,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 279,00	4 278,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 010,79	97,44%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 800,00	1 658,84	92,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 509,00	4 511,07	100,05%
	4260	Zakup energii	800,00	1 718,00	1 718,31	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	67,00	67,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 160,00	18 158,81	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	685,88	685,57	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		124 000,00	241 502,00	236 321,02	97,85%
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	241 502,00	236 321,02	97,85%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		6 298 930,00	6 781 441,18	6 750 315,51	99,54%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	223 876,00	223 698,18	99,92%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 387,82	22 387,82	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	40 326,98	40 326,98	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 304,94	2 304,94	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 768,63	9 768,63	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,18	557,45	99,87%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 370,76	1 206,70	88,03%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	78,21	69,31	88,62%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 865,07	49 860,95	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 847,23	2 847,23	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 770,29	15 770,29	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	897,89	897,89	100,00%
	4267	Zakup energii	0,00	4 256,93	4 256,93	100,00%
	4269	Zakup energii	0,00	243,07	243,07	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 246,04	69 246,03	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 953,96	3 953,96	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	223 876,00	223 698,18	99,92%
OGÓLEM			6 298 930,00	7 005 317,18	6 974 013,69	99,55%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Janiec

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 r.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 31- 12-2012	WYKONANIE na 31-12-2012	WYKONANIE
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 703 000,00	3 903 000,00	3 903 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 505 000,00	3 674 512,00	3 674 511,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	90 200,00	119 072,00	119 072,30	100,00%
		Razem świadczenia i składki	3 595 200,00	3 793 584,00	3 793 584,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 000,00	55 250,00	55 250,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 225,00	4 224,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	10 000,00	10 255,00	10 254,47	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 457,00	1 457,14	100,01%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	75 200,00	71 187,00	71 186,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	364,00	363,82	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 500,00	25 501,04	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	544,00	544,40	100,07%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	851,00	850,61	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,00	142,66	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00	430,00	100,00%
		Razem pozostałe wydatki bieżące	32 600,00	38 229,00	38 229,39	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 r.

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 31- 12-2012	WYKONANIE na 31-12-2012	WYKONANIE
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	30 000,00	49 000,00	48 781,73	99,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	49 000,00	48 781,73	99,55%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE i SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	10 000,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	44 400,00	44 100,00	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 400,00	44 100,00	99,32%
852		POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM	3 743 000,00	4 011 520,00	4 011 001,73	99,99%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Janiec
 Teresa Janiec

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Karlinie
A. Pietuch-Kij

WYKONANIE DOCHODÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

DOCHODY

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01-01-2012	PLAN po zmianach na 31-12-2012	WYKONANIE na 31-12-2012	WYKONANIE
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		15 600,00	31 000,00	31 102,98	100,33%
	0830	Wpływy z usług	15 600,00	31 000,00	31 002,99	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki			99,99	100,00%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		0,00	11 000,00	2 839,32	25,81%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 000,00	1 084,16	36,14%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	8 000,00	1 755,16	21,94%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		0,00	148,00	148,25	100,17%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	148,00	148,25	100,17%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		0,00	1 700,00	691,78	40,69%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	500,00	83,02	16,60%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 200,00	608,76	50,73%

WYKONANIE DOCHODÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

85216	ZASIŁKI STAŁE		0,00	1 647,00	1 647,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 647,00	1 647,00	100,00%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 000,00	6 000,00	7 160,23	119,34%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00	6 000,00	7 160,23	119,34%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		6 000,00	6 650,00	6 765,89	101,74%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 117,80	101,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	648,09	99,71%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	1 920,00	420,00	21,88%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	420,00	124,54	29,65%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 500,00	295,46	19,70%
852	POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓŁEM		25 600,00	60 065,00	50 775,45	84,53%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000,00	1 500,00	1 468,28	97,89%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	1 500,00	1 468,28	97,89%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000,00	1 500,00	1 468,28	97,89%
DOCHODY OGÓŁEM			26 600,00	61 565,00	52 243,73	84,86%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Karlinie

T. Janiec

Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Karlinie

A. Popławska

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01 - 12.2012R.**

DOCHODY

UZJAL	ROZDZIAŁ	PARAGRA	TREŚĆ	PLAN 2012R.	WYKONANIE 01-12.2012R.	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 394 580,51	1 258 576,74	
	70004		Różne jednostki obsługi: gospodarki mieszkaniowej	1 394 860,51	1 258 576,74	89,943
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	1 335 325,90	1 199 885,02	89,857
		0750	czynsze lokali mieszkalnych	634 325,90	607 870,05	95,829
		0750	czynsze lokali użytkowych- garaże	1 000,00	514,13	51,413
		0750	opłaty za wodę i ścieki, energię ciepłą, niecz. stałe, w tym:	697 900,00	589 400,84	84,453
		0754	dzierżawa ścian pod reklamy	2 100,00	2 100,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat- zapłacone	6 000,00	5 289,74	88,162
		0920	Pozostałe - odsetki	8 000,00	7 838,69	97,984
		0970	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, w tym:	45 334,61	45 563,29	100,5
			odškodowanie od ubezpieczyc.- Szymanowskiego 8		39 513,06	

PORZĄDKOWY

ZATWIERDZIŁ:



0750 na kwotę 1 199 885,02zł, są to wpłaty lokatorów na opłaty czynszowe i media. Wskaźnik ściągłości w roku 2012 wyniósł 84,58%.
 0690 na kwotę 5 289,74zł. - są to wpłaty kosztów upomnień - 33,60zł, i częściowe zwroty opłat sądowych i komorniczych - 5256,14zł.
 0920 na kwotę 7 838,69zł. - są to odsetki zapłacone przez lokatorów - 7 822,15zł. I odsetki bankowe - 16,54zł.
 0970 na kwotę 45 563,29zł. - są to odszkodowania otrzymane od ubezpieczycieli - Szymanowskiego 8 - pożar dachu - 5821,65zł. i
 z Szymanowskiego 8 - szkoda z 2010r. katastrofa budowlana - 39513,06zł, odszkodowanie Białogardzka 9 - 228,58zł.

Karolino 27.02.2013r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW
 KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01-12. 2012R.**

WYDATKI

ZIĄŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2012R.	WYKONANIE 01-12-2012	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 806 567,51	1 470 075,62	81,5
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 806 567,51	1 470 075,62	81,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:			
		4400	WYM	446 000,00	409 552,43	91,83
		4400	wydatki na fundusz remont. WMN	190 000,00	163 820,97	86,22
		4400	wydatki za zarządzanie na WMN	256 000,00	245 731,46	95,99
		4260	Zakup energii, w tym:	364 000,00	323 136,40	88,77
		4260	energia elektryczna	9 000,00	7 805,09	86,72
		4260	woda, energia ciepła	355 000,00	315 331,31	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	422 041,52	91,75
		4300	usługi kominarskie	8 500,00	8 914,78	104,9
		4300	provizje bankowe	5 000,00	4 796,03	95,92
		4300	nieczystości stałe, ścieki	446 500,00	408 330,71	91,45
		4580	Koszty finansowe	500,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. majątku	14 417,00	14 005,77	97,15
		4610	wydatki na post. sądowe i kom.	16 000,00	15 220,97	95,13
		4210	Zakup materiałów do eksploatacji, w tym:	15 000,00	12 449,60	83
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	290 650,51	273 668,93	94,16
		4270	przeeglądy gazowe	1 500,00	990,77	66,05
		4270	drobne remonty i naprawy	27 757,10	46 445,26	167,3
		4270	rem. mieszk. przed zasiedl.-Kościuszki 5, Szczecińska 4	25 000,00	23 548,58	94,19
		4270	przestawienie pieców	30 000,00	36 625,94	122,1
		4270	remonty budynków, w tym:	206 393,41	166 058,38	80,46
		4270	remont mieszkania- Koszalińska 98A/6		3 316,49	

4270	wymiana i naprawa instal.co- Kowarcz 29/3, Koszalińska 14/2	6 673,67
4270	wymiana drzwi - Konopnickiej 30, Białogardzka 9	3 167,70
4270	naprawa sufitów- Koszalińska 67, Lubiechowo 2	2 650,00
4270	remont dachu- Koszalińska 14, Szymanowskiego 8, Spichrzowa 1	84 414,32
4270	wymiana i zwroty za okna	65 836,20

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

WITOLD KSIĘGOWY

Siojda

Konrad Siojda

Siojda

WYKONANE PLANU FINANSOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SPOŁKI Z O.O.
ZA OKRES 01-01-2012R - 31-12-2012R.

KONTO	TREŚĆ	PRZYCHODY		KOSZTY		PLAN WYNIKU	WYKON. WYNIKU	%
		PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.			
1	2	3	4	6	7	9	10	11
702-769	SPRZEDAŻ I INNE PRZYCHODY							
	Zarządzanie WMN	359 200,00	355 576,83			359 200,00	355 576,83	98,99
	Zarządzanie zas. komunal.	490 000,00	493 897,93			490 000,00	493 897,93	100,80
	Oczyszczanie ulic powiatow.	10 322,00	10 323,00			10 322,00	10 323,00	100,01
	Oczyszczanie ulic miejskich	69 445,00	69 444,47			69 445,00	69 444,47	100,00
	Akcja zimowa	12 000,00				12 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	45 370,00	45 370,38			45 370,00	45 370,38	100,00
	Utrzymanie parków	75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00	100,00
	Koszenie traw WMN	2 000,00	2 523,15			2 000,00	2 523,15	126,16
	Usługi na zlecenie	47 758,00	87 697,83	18 000,00	35 207,70	29 758,00	52 490,13	176,39
	Pozostałe przychody	500,00	2 288,19			500,00	2 288,19	457,64
01-2	MATERIAŁY I ENERGIA							
	Materiały do bież. ekspl.			19 700,00	25 609,44	-19 700,00	-25 609,44	130,00
	Paliwo zamiatarka, ciągnik			17 650,00	19 284,80	-17 650,00	-19 284,80	109,26
	Części, naprawy- zamiatarka, ciągnik			14 000,00	11 544,34	-14 000,00	-11 544,34	82,46
	Części i paliwo do kosiarek			9 000,00	10 985,38	-9 000,00	-10 985,38	122,06
	Materiały i usługi związane z utrzym. ulic, zieleni i parków				6 424,30		-6 424,30	
	Zakup kosiarek			2 000,00	1 642,28	-2 000,00	-1 642,28	82,11

				5 000,00	4 857,32	-5 000,00	-4 857,32	97,15
	Wyposażenie			15 000,00	12 568,53	-15 000,00	-12 568,53	83,79
	Energia ciepła			6 000,00	7 184,98	-6 000,00	-7 184,98	119,75
	Energia elektryczna			1 000,00	472,43	-1 000,00	-472,43	47,24
	Woda			30 000,00	32 700,00	-30 000,00	-32 700,00	109,00
	Nadzory			1 500,00	1 426,87	-1 500,00	-1 426,87	95,12
	Koszty reprezentacji							
402	USŁUGI							
	Prowizje bankowe			3 200,00	2 885,44	-3 200,00	-2 885,44	90,17
	Ścieki			1 500,00	998,85	-1 500,00	-998,85	66,59
	Nieczystości stałe			8 400,00	7 200,00	-8 400,00	-7 200,00	85,71
	Drobne remonty i naprawy			1 000,00	771,25	-1 000,00	-771,25	77,13
	Fun.rem.i k. zarządu WMN			11 400,00	11 380,14	-11 400,00	-11 380,14	99,83
	Usługi telefoniczne			33 600,00	13 855,33	-33 600,00	-28 242,44	84,05
	Obsługa prawna				5 908,50			
	Obsługa komputer, informat.				8 478,61			
403	PODATKI I OPŁATY							
	Opłaty skarbowe i sąd.			2 000,00	1 010,37	-2 000,00	-1 010,37	50,52
	Podatek od nieruchomości.			8 400,00	8 248,00	-8 400,00	-8 248,00	98,19
404-6	WYNAGRODZENIA I POCHDNE							
	Wynagrodzenia	5 359,00	21 150,01	691 800,00	700 596,54	-686 441,00	-679 446,53	98,98
	Wynagrodz.rady nadzor			13 200,00	13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	100,00
	Bezosob.fundusz płac - umowy zlecenia			10 000,00	9 743,68	-10 000,00	-9 743,68	97,44
	Pochodne wynagr. i bezos.fund. płac			129 000,00	132 547,64	-129 000,00	-132 547,64	102,75
	ZFŚS			21 000,00	19 690,74	-21 000,00	-19 690,74	93,77
	Świadczenia BHP			12 000,00	11 988,89	-12 000,00	-11 988,89	99,91
	Szkolenia i seminaria			3 000,00	2 626,87	-3 000,00	-2 626,87	87,56

	Delegacje i ryczały			5 000,00	4 976,34	-5 000,00	-4 976,34	99,53
408	AMORTYZACJA							
	Amortyzacja i dopłaty	4 671,00	4 670,64	22 275,00	22 349,54	-17 604,00	-17 678,90	100,43
409	POZOSTAŁE KOSZTY							
	Ubezpieczenie majątku			2 000,00	1 566,13	-2 000,00	-1 566,13	78,31
	RAZEM	1 121 625,00	1 167 942,43	1 117 625,00	1 149 931,23	4 000,00	18 011,20	
871	PODATEK DOCHODOWY				3 550,00		-3 550,00	
	RAZEM Z PODATKIEM	1 121 625,00	1 167 942,43	1 117 625,00	1 153 481,23	4 000,00	14 461,20	

rednie teoretyczne wykonanie za okres od 01.01.2012r. do 31-12.2012r. – 100%

OWINY KSIĘGOWY

Sigeb
Krzysztof Pejak

[Handwritten signature]

**INFORMACJA ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2012R.
DO 31.12.2012R.**

ROZDZIAŁ I

1. INFORMACJA OGÓLNA O SPÓŁCE

- Władze Spółki
- Struktura własności

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2012 r

3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ROZDZIAŁ II

INFORMACJA O MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY

- a) informacja o mieszkaniowym zasobie Gminy i remontach od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- b) informacja o zadłużeniach najemców zasobu komunalnego oraz prowadzonej windykacji

ROZDZIAŁ III

OGÓLNA INFORMACJA O WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

Rozdział I Ad. 1 INFORMACJA OGÓLNA O SPÓŁCE

Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą w Karlinie przy ul. Wojska Polskiego 1. Spółka funkcjonuje od dnia 09 marca 2011 roku na podstawie:

- **aktu założycielskiego** – sporządzonego w dniu 03 stycznia 2011 roku, za Rep. A Nr 1/2001, ze zmianami, z których ostatnia zmiana dokonana została 12 grudnia 2011 roku, za Rep. A Nr 10544/2011
- **wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym** – nr 0000380250,
- **przepisów Kodeksu Spółek Handlowych**

Władze Spółki

- **Zgromadzenie Wspólników** – Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Burmistrz Karlina. Zgromadzenie Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Burmistrza Karlina, który składa je osobiście.
- **Rada Nadzorcza** – w składzie 3 osobowym:
 - Barbara Rajkowska - przewodnicząca od 01 września 2011 roku, powołana Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 14/2011,
 - Krystyna Araszkiwicz - członek Rady Nadzorczej – powołana Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2011 z dnia 04 lutego 2011r.
 - Stanisław Frąckowiak - członek Rady Nadzorczej – powołany Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 13/2011 z dnia 08 sierpnia 2011r.
- **Zarząd Spółki**

Powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku, w składzie:

 - Ewa Wach

Na dzień 31 grudnia 2012 roku spółka zatrudniała 19 osób, wszystkie osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 14 osób na czas nieokreślony, 5 osób na czas określony, w tym 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

Struktura własności

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Karlino, która na dzień 31.12.2012 roku posiadała 472 udziały o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy.

Kapitały Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

kapitał podstawowy - 472 000,00 zł

Rozdział I Ad. 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2012r

Wykonanie planu finansowego Spółki za rok 2012 roku wynosi:

- po stronie przychodów

plan 1 121 625,00 zł

wykonanie 1 167 942,43 zł (104,1% planu)

- po stronie kosztów

plan 1 117 625,00 zł

wykonanie 1 149 931,23 zł (102,9% planu)

zysk brutto 18 011,20 zł

podatek dochodowy 3 550,00 zł

zysk netto 14 461,20 zł

Przychody spółki wynikają z następujących tytułów:

- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi,
- zarządzania budynkami gminnymi oraz lokalami gminnymi we wspólnotach ,
- oczyszczania ulic i chodników powiatowych,
- oczyszczania ulic i chodników gminnych,
- utrzymania zieleni w mieście,
- utrzymania parków miejskich,
- wykonywania prac na zlecenie na rzecz innych podmiotów,
- refundacji części wynagrodzenia z PFRON, z prac interwencyjnych i robót publicznych,
- refundacja do amortyzacji środków trwałych.

Na koszty spółki składają się:

- wynagrodzenia pracowników plus pochodne,
- wynagrodzenia tytułem prac zleconych innym osobom (dłużnikom, obsługa informatyczna i inne),
- wynagrodzenie Rady Nadzorczej,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji,
- zakup sprzętu, części do sprzętu, naprawa, paliwo,
- zakup wyposażenia biurowego,
- energia (cieplna, elektryczna), woda, nieczystości,
- inne

Rozdział I Ad.3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- a) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,
- b) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy znajdującymi się we wspólnotach,
- c) zarządzanie wspólnotami na podstawie zawartych umów,
- d) utrzymanie czystości ulic gminnych na terenie miasta Karlino,
- e) utrzymanie czystości ulic powiatowych,
- f) utrzymanie zieleni miejskiej,
- g) wykonywanie innych prac na zlecenie (remontowe, porządkowe).

Wymienione zadania spółka wykonuje na podstawie zawartych umów z Gminą Karlino, Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie, wspólnotami mieszkaniowymi.

PODSUMOWANIE

Rok obrotowy zakończył się zyskiem w wysokości 14 589,95 zł., po pokryciu straty z ubiegłego roku w wysokości 2819,30 zł, zysk wynosi 11 770,65 zł.

W bieżącym roku spółka będzie kontynuowała działalność w przedstawionym zakresie, dodatkowo spółka zaplanowała wykonywanie w szerszym zakresie prac na zlecenie, w tym w szczególności: prace remontowe, koszenie trawników. Do wykonywania wymienionych prac, spółka posiada niezbędny sprzęt, na bieżąco dokupuje nowy. Wypracowany zysk spółka przeznaczy na kapitał zapasowy spółki.

ROZDZIAŁ II INFORMACJA O MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY

Na dzień 31 grudnia 2012 roku spółka zarządzała 37 budynkami komunalnymi o powierzchni 6 088,62m². W budynkach tych znajduje się 114 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy. W budynkach komunalnych zamieszkuje 371 osób.

W 117 budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 40 403,60 m² znajduje się 321 lokali komunalnych, w których zamieszkuje 1037 osób. Spółka wypłaca również dodatki mieszkaniowe, liczba osób z zasobu komunalnego, która średniomiesięcznie pobiera dodatek mieszkaniowy – 115, kwota dodatków - 21 678,55 zł.

a) informacja o remontach zasobu mieszkaniowego Gminy Karlino wykonanych w 2012 roku przy uwzględnieniu realnych dochodów (przypis pomniejszony o niedopłaty czynszowe)

1. Przychody Gminy Administratora wg przypisu z 2012 r. – **1 486 267,08 zł**,
2. Dochody Gminy Administratora wg rzeczywistych wpływów (wpłat) z 2012r. – **1 258 576,74** .
3. Kwoty wydatkowane w 2012 roku na remonty **282 185,63 zł**, z tego środki otrzymane z Gminy **200 490,00 zł**

Lp	Plan remontów 2012	Wykonanie planu remontowego w 2012	Kwota zaplanowana/ wydatkowana	Podmiot wykonujący
1	wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Spichrzowej 1,	wykonano	47 529,39 zł	Usługi Remontowo – Budowlane Wyrwicki Leszek Karlino,
2	wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Szymanowskiego 8	wykonano	30 339,62 zł	Usługi Remontowo-Budowlane Wyrwicki Leszek Karlino
3	kapitałny remont lokalu przy ul. Kościuszki 5/12	wykonano	23 605,82 zł	Zakład Ogólnobudowlany Marek Brucki Karlino
4	przestawienie pieców (wykonano ponad plan z uwagi na późniejsze	wykonano	39 185,14 zł	Usługowy Zakład Budowlany Domański Andrzej Białogard

	zgłoszenia o złe funkcjonujących piecach)			
5	wymiana okien (wykonano ponad plan z uwagi na stwierdzenie bardzo złego stanu okien)	wykonano	60 030,00 zł	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „PATRON” Gralak Krzysztof Stargard Szczeciński
6	pozostałe remonty (naprawa kominów, podłóg, wymiana drzwi, niezaplanowane remonty lokali, w tym Konopnicka 6)	wykonano	39 589,57 zł	Spółka ZBK,
7	wymiana drzwi wejściowych do budynku Konopnicka 30	wykonano	2100,00 zł	PUB „CEG-BUD” Cegielka Białogard
8	przeglądy okresowe w lokalach i budynkach komunalnych	wykonano	990,77 zł	GAZOKONTROL Stargard Szczeciński
9	pozycja w planie pozostałe remonty – demontaż, montaż C.O	Kowańcz 29/3	5 074,67 zł	URB MarBud M. Anielski Karlino,
10	remonty niezaplanowane – usuwanie awarii, materiały do remontów lokali we własnym zakresie		33 740,65zł	1.WACH-BUD- 2530,00 zł (usuwanie awarii zimowych), 2. URB MAR-BUD – 6164,00 zł (usuwanie awarii), 3. Instalacje Sanitarne DEPTA – 3 768,00 zł (usuwanie awarii), 4. Jastrzębski – 1 124,00 (usuwanie awarii), 5. „FAZUŚ” Szulc – 1 150,00 zł (usuwanie awarii, likwidacja

				gniazd szerszeni i os), 6. zakup materiałów
			282 185,63	

b) informacja o zadłużeniach najemców w mieszkaniowym zasobie Gminy oraz prowadzonych czynnościach windykacyjnych

Zadłużenie na koniec 2012 roku wyniosło 952 616,67 zł. Na dzień 31.12.2011r. wynosiło 731 385,19 zł, w ciągu 2012 roku wzrosło o 221 231,48 zł. Wskaźnik ściągłości czynszów i innych opłat w 2012 roku wyniósł 84,58% (w załączeniu tabela przypisów i wpłat za rok 2012).

Podjęte działania celem wyegzekwowania zaległości czynszowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego (media):

- wysłano 93 wezwań do zapłaty (upomnień),
- wysłano 73 ostatecznych wezwań do zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- zawarto 39 porozumień w sprawie rozłożenia na raty spłaty zaległości,
- wysłano 25 uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu,
- umowy w trakcie wypowiedzenia - 3,
- uzyskano 49 nakazów zapłaty,
- uzyskano 5 wyroków o wydanie i opróżnienie lokalu,
- wykonano 1 eksmisję do pomieszczenia tymczasowego,

Spółka w okresie swojej działalności podjęła aktywne działania celem wyegzekwowania zaległych należności czynszowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego. Wobec zmiany przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego, tj. wprowadzenie zapisów o pomieszczeniach tymczasowych spółka za zgodą właściciela (Gminy Karlino) utworzyła 2 pomieszczenia tymczasowe, w tym do 1 lokalu eksmitowane zostaną 2 osoby z różnych lokali. Wyodrębnienie takich pomieszczeń pozwoli na eksmisję osób nieopłacających czynszu w ogóle, niewykazujących woli podjęcia działań zmierzających do redukcji zadłużenia. Wdrożenie powyższych działań sprawi, że właściciel odzyska lokale mieszkalne i przeznaczy do wynajmu osobom oczekującym.

ROZDZIAŁ III OGÓLNA INFORMACJA O WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

Zarząd Budynków Komunalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku zarządzał i administrował 117 wspólnotami mieszkaniowymi, z którymi została podpisana umowa.

Wartość wykonanych remontów sfinansowanych z funduszu remontowego wspólnot wynosi **212 031,67 złotych**

Wartość wykonanych napraw , drobnych remontów sfinansowanych z kosztów zarządu z pozycji „ drobne remonty i konserwacja” **36 760,71 złotych**

Razem w okresie **od 01.01.2012 r. do 31 12. 2012r.** wykonano napraw, remontów na kwotę **248 792,38 zł.**

Zakres wykonywanych remontów we wspólnotach uzgadniany jest z właścicielami lokali. Zarządca (spółka) na bieżąco monitoruje potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania części wspólnych i w zakresie własnych uprawnień usuwa na bieżąco awarie, jak też wykonuje inne czynności (przeeglądy, ubezpieczenia).



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Karlino za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok;
 - 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2012 r;
 - 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r;
 - 4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2012 rok;
 - 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
 - 6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej ;
- udziela**

Burmistrzowi Karlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino za 2012 rok

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.