



Zarządzenie Nr 23/2013

RADA MIEJSKA W KARLINIE **Burmistrza Karlina**
wplynęło
Dnia 09.03.2013 z dnia 28 marca 2013 roku
Załączniki

.....
podpis

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

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

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010		3	4				
			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i ustawnami	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
020			4				
			Leśnictwo	3.260,00	3.260,00	6.861,47	210,47 %
	02095		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 %
600			5				
			Transport i łączność	1.580.076,00	1.240.647,54	1.263.377,88	101,83 %
	60016		Drogi publiczne gminne	1.580.076,00	1.240.647,54	1.263.377,88	101,83 %
	6290		Srodki 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		Srodki 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 %
630			6				
			Turystyka	3.571.021,00	1.555.708,37	1.561.582,92	100,38 %
	63003		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		Srodki 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		Srodki 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 %
700			7				
			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 %
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	6.000,00	5.289,74	88,16 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	3.793.60	0	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		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.563.100,00		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		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	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 %
71014		Wpływy z różnych dochodów	8.400,00		0,00	0,00	0,00 %
71035		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00		300,00	900,00	300,00 %
750		Wpływy z różnych dochodów	0,00		300,00	900,00	300,00 %
75011		Cmentarze	105.000,00		80.572,00	76.297,55	94,69 %
0830		Wpływy z usług	105.000,00		80.572,00	76.297,55	94,69 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524.610,40		682.612,80	716.407,47	104,95 %
2360		Urzędy wojewódzkie	63.200,00		63.300,00	63.226,35	99,88 %
75023		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63.200,00		63.200,00	63.200,00	100,00 %
0830		Wpływy z usług	0,00		100,00	26,35	26,35 %
0920		Pozostałe odsetki	37.931,40		99.966,25	102.702,22	102,74 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	3.200,00		200,00	68,78	34,39 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.631,00		56.665,85	62.896,08	110,99 %
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.100,40		43.100,40	39.737,36	92,20 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	423.479,00		507.850,36	539.532,71	106,24 %
2708		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		2.200,00	2.200,00	100,00 %
2709		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		131.706,31	130.066,50	98,75 %
75095		Pozostała działalność	0,00		373.944,05	355.191,17	94,99 %
			0,00		0,00	52.075,04	0,00 %
			0,00		11.496,19		95,22 %

750						524.61	0	682.612,80	716.407,47	104,95 %
	75095	Administracja publiczna								
		Pozostała działalność				0,00		11.496,19	10.946,19	95,22 %
751	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) ustawami				1.547,00		1.547,00	1.547,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6.500.000,00		7.789.949,40	7.617.060,16	97,78 %
	75412	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	Straż 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 %
756		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 %
	75601	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 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00		0,00	280,62	0,00 %
	75615	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 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00		24.664,19	22.820,44	92,52 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1.976.029,00		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 %

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.521.800,00	16.548.015,65	16.264.127,16	98,28 %
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.976.029,00	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	Zalęgłości z podatków znieulgowanych	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 %
758		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	Srodki 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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.380,00	17.018,72	17.018,72	100,00 %
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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 %
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	378.317,00	378.317,00	378.317,00	100,00 %
	2920	Oświata 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	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	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 %

801					231.23	0	372.027,60	417.811,29	112,31 %
	80104	Oświata i wychowanie			135.090,00		135.190,00	194.123,64	143,59 %
		Przedszkola			135.090,00		135.090,00	194.049,00	143,64 %
		0830	Wpływy z usług		0,00		100,00	74,64	74,64 %
		0920	Pozostałe odsetki		2.000,00		66.981,60	65.353,40	97,57 %
	80110	Gimnazja			2.000,00		2.000,00	376,55	18,83 %
		0750	Dochoady 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		0,00		20,00	15,25	76,25 %
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		64.961,60	64.961,60	100,00 %
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadan bieżacych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20.000,00		20.000,00	25.435,73	127,18 %
	80113	Dowozenie uczniów do szkół			20.000,00		20.000,00	25.435,73	127,18 %
		0830	Wpływy z usług		22.760,00		27.760,00	32.122,53	115,72 %
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			19.760,00		19.760,00	15.076,27	76,30 %
		0830	Wpływy z usług		3.000,00		8.000,00	17.046,26	213,08 %
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		70.166,00	70.166,00	100,00 %
	80195	Pozostała działalność			0,00		69.900,00	69.900,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami administracji rządowej		0,00		266,00	266,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadan bieżacych gmin (związków gmin)		4.689.100,00		5.157.936,00	5.135.094,43	99,56 %
852		Pomoc społeczna			15.600,00		31.000,00	31.102,98	100,33 %
	85202	Domy pomocy społecznej			15.600,00		31.000,00	31.002,99	100,01 %
		0830	Wpływy z usług		0,00		0,00	99,99	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		21.943,00	21.943,00	100,00 %
	85206	Wspieranie rodziny			0,00		21.943,00	21.943,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadan bieżacych gmin (związków gmin)		3.734.500,00		3.945.500,00	3.932.304,64	99,67 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0,00		3.000,00	1.084,16	36,14 %
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci		3.703.000,00		3.903.000,00	3.903.000,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadan bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31.500,00		31.500,00	26.465,32	84,02 %
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami			0,00		8.000,00	1.755,16	21,94 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci		46.000,00		65.148,00	62.039,58	95,23 %
	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 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadan bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						

852		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		Osrodki pomocy społecznej	225.000,00	245.706,00	246.866,23	100,47 %
	0920	Pozostałe odsetki	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) ustawiani	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) ustawiani	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 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.713.234,60	2.162.264,05	2.067.479,97	95,62 %
85305		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 %

853						1.713.250,00	2.162.264,05	2.067.479,97	95,62 %
	85329			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		437.700,00	441.060,00	435.214,10	98,67 %
		0960		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		0,00	7.000,00	5.000,00	71,43 %
		0970		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.000,00	20.660,00	17.958,00	86,92 %
		2320		Wpływy z różnych dochodów		435.200,00	411.900,00	410.456,83	99,65 %
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	85395			Pozostała działalność		1.275.534,60	1.696.864,05	1.616.707,92	95,28 %
		0920		Pozostałe odsetki		1.000,00	1.500,00	1.468,28	97,89 %
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1.083.354,41	1.269.794,28	1.248.804,72	98,35 %
				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					
		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 %
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	252.379,00	237.229,00	94,00 %
	85415			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 %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.872.037,00	2.910.176,95	3.419.345,38	117,50 %
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	200.000,00	200.000,00	100,00 %
		0970		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		33.850,00	113.665,00	73.722,34	64,86 %
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	600,00	0,00 %
		0690		Wpływy z różnych opłat		33.850,00	55.750,00	56.088,19	100,61 %
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	57.915,00	17.034,15	29,41 %
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2.100,00	5.100,00	5.425,13	106,38 %
		0400		Wpływy z opłaty produktowej		2.100,00	5.100,00	5.425,13	106,38 %
	90095			Pozostała działalność		4.836.087,00	2.591.411,95	3.140.197,91	121,18 %
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3.000,00	2.796,99	93,23 %
		0970		Wpływy z różnych dochodów		159.386,00	159.386,00	59.852,35	37,55 %
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		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 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona srodow.	4.872.000,00	2.910.176,95	3.419.345,38	117,50 %
	90095	Pozostala dzialalnosc	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	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	82.908,47	503.794,31	607,65 %
	6297	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	4.676.701,00	2.164.852,88	2.064.216,24	95,35 %
921		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	Wplywy z roznych dochodow	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	0,00	8.148,00	0,00	0,00 %
	2707	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	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	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
	92116	Biblioteki	0,00	132.803,00	132.803,00	100,00 %
	6300	Wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	0,00	132.803,00	132.803,00	100,00 %
926		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	Dochoady z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	30.400,00	30.400,00	8.246,36	27,13 %
	0830	Wplywy z uslug	7.000,00	15.000,00	15.258,63	101,72 %
	0970	Wplywy z roznych dochodow	2.046.222,00	574.961,22	176.383,37	30,68 %
	6290	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	6.539.491,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
	6300	Wplywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiazkow gmin)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostala dzialalnosc	85.000,00	29.000,00	27.925,16	96,29 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
	2700	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	0,00	8.000,00	6.925,16	86,56 %
	2708	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin),	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %

Ogółem - przychody

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

Ogółem

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

Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykonania	zł
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 grzywien	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	1110291,43	1110113,36	99,98
Środki finansowe z innych źródeł	2180284,86	2135611,88	97,95
RAZEM	52970419,38	52339379,41	98,81

Sprawozdanie z wykonania dochodów

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

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
		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	509.920,31	507.507,36	99,53 %
750			Administracja publiczna	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
751			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) ustawami	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
852			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 %
		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 %
	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 %
		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 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	15.120,00	15.120,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	15.120,00	15.120,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	44.400,00	44.100,00	99,32 %
		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 %

Ogółem - przychody	3.807.747,00	4.586.187,31	4.583.256,09	99,94 %
Ogółem	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

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			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 %
		2850	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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	40002		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 %
600			Transport i łączność	3.654.560,00	1.010.289,00	890.567,53	88,15 %
	60004		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 %
630			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 %

630		Turystyka	5.182.02	5.465.761,60	4.603.149,00	84,22 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.182.02,00	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 %
700		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 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	16.000,00	15.220,97	95,13 %
70005		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 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.700,00	0,00	0,00	0,00 %
70021		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 %
710		Działalność usługowa	451.260,00	305.348,87	276.188,59	90,45 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155.260,00	90.620,00	87.518,26	96,58 %
	71014	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 %
	4400	Cmentarze	142.000,00	122.728,87	116.107,50	94,60 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	27.000,00	26.937,00	99,77 %
71095		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 %
750		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 niezaliczone 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 %

750		Administracja publiczna	4.924.01	0	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.120,00		120.620,00	109.814,26	91,04 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.000,00		98.000,00	96.588,72	98,56 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00		0,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		100,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		20,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		500,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00		12.300,00	7.743,64	62,96 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00		8.800,00	4.703,75	53,45 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		900,00	778,15	86,46 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.545.117,00		3.526.953,00	3.224.362,74	91,42 %
	2310	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 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		4.500,00	4.500,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.800,00		21.609,23	18.545,78	85,82 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.037.882,00		2.037.229,00	1.874.759,53	92,02 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.308,00		137.013,00	133.534,50	97,46 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.393,00		352.334,67	331.137,79	93,98 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58.025,00		58.025,00	41.419,76	71,38 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00		0,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00		30.000,00	25.960,60	86,54 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.000,00		104.566,00	87.506,25	83,69 %
	4260	Zakup energii	63.000,00		63.000,00	61.208,02	97,16 %

750		Administracja publiczna	4.924.01	0	4.821.564,40	4.403.840,71	91,34 %
75023		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 telefonii komórkowej	22.000,00		22.000,00	18.117,17	82,35 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii 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 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00		902,10	901,90	99,98 %
	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 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	646.200,00		638.400,00	597.535,97	93,60 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00		1.026,00	1.025,51	99,95 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		648,00	648,30	100,05 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		115,00	114,41	99,49 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		521,00	145,95	28,01 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00		27,00	17,26	63,93 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		5,00	3,04	60,80 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00		35.605,00	33.477,23	94,02 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		38.288,00	38.287,58	100,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		6.769,00	6.756,59	99,82 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.200,00		54.919,00	39.748,46	72,38 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57.300,00		18.235,00	18.234,30	100,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00		3.229,00	3.217,83	99,65 %
	4300	Zakup usług pozostałych	265.000,00		319.162,74	303.805,48	95,19 %
	4308	Zakup usług pozostałych	121.200,00		109.895,00	109.894,10	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	19.000,00		19.495,00	19.393,07	99,48 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13.000,00		13.000,00	6.307,10	48,52 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		4.964,00	4.964,00	100,00 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		877,00	876,00	99,89 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00		2.052,81	2.052,81	100,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00		0,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00		9.136,45	8.136,45	89,05 %
	4438	Różne opłaty i składki	0,00		366,00	365,93	99,98 %
	4439	Różne opłaty i składki	0,00		64,00	64,57	100,89 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00		0,00	0,00	0,00 %
75095		Pozostała działalność	282.604,40		314.114,40	273.124,12	86,95 %
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.200,00		11.200,00	9.000,00	80,36 %

750		Administracja publiczna	4.924.01	0	4.821.564,40	4.403.840,71	91,34 %
75095		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 agencyjno-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 %
751		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 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.378.210,00		2.785.660,00	2.646.766,15	95,01 %
75405		Komendy powiatowe Policji	135.000,00		171.200,00	171.196,00	100,00 %
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	135.000,00		139.232,46	139.232,46	100,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1.200,00	1.196,00	99,67 %
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		30.767,54	30.767,54	100,00 %
75406		Straz Graniczna	8.000,00		10.380,00	10.379,21	99,99 %
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000,00		10.380,00	10.379,21	99,99 %
75412		Ochotnicze strażnice	187.435,00		228.810,00	217.411,83	95,02 %
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		29.510,00	29.510,00	100,00 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00		700,00	324,00	46,29 %
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00		21.100,00	18.673,08	88,50 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.074,00		47.059,00	46.489,97	98,79 %
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3.570,00		3.570,00	3.366,62	94,30 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.389,00		8.580,00	8.048,44	93,80 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.192,00		1.281,00	1.106,00	86,34 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		500,00	0,00	0,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00		44.337,84	44.169,94	99,62 %
4260		Zakup energii	30.000,00		28.500,00	28.121,27	98,67 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	3.000,00		3.000,00	1.233,40	41,11 %
4300		Zakup usług pozostałych	15.000,00		19.900,00	17.550,01	88,19 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.378.21	0	2.785.660,00	2.646.766,15	95,01 %
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	187.435,00		228.810,00	217.411,83	95,02 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.500,00		2.000,00	1.458,98	72,95 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii 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	Straz 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	7.000,00		7.000,00	6.882,61	98,32 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii 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 %
757		Obsługa długu publicznego	1.661.865,00		1.691.012,00	1.680.581,97	99,38 %

757		Obsługa długu publicznego	1.661.860	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 %
		Zakup usług pozostałych	30.000,00	84.000,00	78.707,43	93,70 %
		Odeiski 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 %
758		Różne rozliczenia	87.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		Rezerwy	87.000,00	0,00	0,00	0,00 %
801		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 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135.794,00	118.732,00	118.729,87	100,00 %
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.082.911,00	2.951.026,00	2.951.023,31	100,00 %
	4040	Dodatkové 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 pozostałych	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 telefonii komórkowej	1.380,00	1.299,00	1.298,96	100,00 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii 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 %
		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	Dodatkové 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 %

801		Oświata i wychowanie	13.037,89	13.547.894,60	13.450.337,79	99,28 %
	80104	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 zymności	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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	978,00	1.177,00	1.176,77	99,98 %
		4370 Opłaty 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 %
	80110	Gimnazja	2.241.323,00	2.198.419,60	2.145.515,25	97,59 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.587,00	2.442,00	2.441,13	99,96 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.498.390,00	1.443.365,00	1.443.364,20	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.410,00	113.501,00	113.500,09	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249.988,00	251.481,00	251.480,37	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39.551,00	30.948,00	30.947,73	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.860,00	4.025,00	4.024,64	99,99 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.046,00	15.705,00	15.704,51	100,00 %
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.560,00	5.559,43	99,99 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6.678,00	6.677,01	99,99 %
		4260 Zakup energii	193.051,00	147.591,00	147.590,75	100,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.276,00	1.378,00	1.378,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	16.759,00	16.441,00	16.440,57	100,00 %
		4301 Zakup usług pozostałych	0,00	2.489,00	2.488,46	99,98 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,00	351,00	350,88	99,97 %
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.381,00	3.233,00	3.232,79	99,99 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.552,00	1.122,00	1.121,69	99,97 %
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	56.912,60	4.016,00	7,06 %
		4430 Różne opłaty i składki	1.931,00	3.783,00	3.783,00	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.124,00	91.124,00	91.124,00	100,00 %

801						13.037,89	0	13.547.894,60	13.450.337,79	99,28%
	80110	Oświata i wychowanie				2.241.323,00		2.198.419,60	2.145.515,25	97,59%
		Gimnazja								
			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%
						194,00		158,00	157,64	99,77%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.402,00		31.207,00	31.206,80	100,00%
			4040	Dotatkowe 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 remontowych		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%
						1.587,00		2.414,00	2.413,05	99,96%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281.432,00		268.313,00	268.312,72	100,00%
			4040	Dotatkowe 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 telefonomi komórkowej		4.535,00		5.909,00	5.908,68	99,99%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi 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%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.445,00		4.418,00	4.417,37	99,99%
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48.606,00		48.606,00	48.602,40	99,99%
						40.500,00		42.643,00	42.640,52	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych		8.106,00		5.963,00	5.961,88	99,98%
			4410	Podróże służbowe krajowe						
			80148	Stolówki szkolne		197.720,00		196.979,00	196.973,78	100,00%
						615,00		1.399,00	1.398,58	99,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97.190,00		110.518,00	110.517,01	100,00%
			4040	Dotatkowe 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				13.037.89.	13.547.894,60	13.450.337,79	99,28 %
	80148			197.720,00	196.979,00	196.973,78	100,00 %
		4120		2.571,00	2.479,00	2.478,66	99,99 %
		4210		12.500,00	14.001,00	14.000,87	100,00 %
		4260		47.820,00	29.665,00	29.664,21	100,00 %
		4270		8.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300		0,00	7.034,00	7.033,20	99,99 %
		4440		5.470,00	5.470,00	5.470,00	100,00 %
	80195			7.000,00	110.348,00	103.457,77	93,76 %
		4110		0,00	214,56	214,55	100,00 %
		4120		0,00	30,74	30,74	100,00 %
		4170		0,00	38.081,70	38.080,71	100,00 %
		4210		0,00	13.568,00	13.567,68	100,00 %
		4300		7.000,00	57.305,00	51.564,09	89,98 %
		4430		0,00	1.148,00	0,00	0,00 %
	851			172.000,00	187.958,27	166.984,74	88,84 %
		85153		5.500,00	9.800,00	8.200,00	83,67 %
		2480		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		4210		0,00	700,00	700,00	100,00 %
		4300		3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
		4700		0,00	1.600,00	0,00	0,00 %
	85154			166.500,00	178.158,27	158.784,74	89,13 %
		2480		21.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00 %
		2580		50.000,00	50.900,00	50.900,00	100,00 %
		3030		600,00	2.936,00	73,15	2,49 %
		4110		1.890,00	2.140,00	2.112,41	98,71 %
		4120		304,00	304,00	302,79	99,60 %
		4170		42.536,00	32.826,00	30.849,00	93,98 %
		4210		5.800,00	16.240,00	14.395,19	88,64 %
		4300		40.570,00	43.790,00	35.438,90	80,93 %
		4410		1.000,00	164,00	163,30	99,57 %
		4700		2.500,00	1.000,00	250,00	25,00 %
		4810		0,00	3.558,27	0,00	0,00 %
	852			6.378.800,00	6.877.726,18	6.825.463,62	99,24 %
		85202		241.930,00	382.536,00	382.338,85	99,95 %
		85204		241.930,00	382.536,00	382.338,85	99,95 %
		3110		15.000,00	833,12	833,12	100,00 %
		4430		0,00	0,00	0,00	0,00 %
	85206			0,00	21.943,00	21.943,00	100,00 %

852		Pomoc społeczna	6.378.80	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, zaliczka alimentacyjna 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	Dotatkowe 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 odsetki	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 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	40,00	8,00 %
85215		Dotatki 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	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					6.378.80()	6.877.726,18	6.825.463,62	99,24 %
	85219		Pomoc społeczna		640.000,00	638.998,77	623.833,62	97,63 %
		4010	Osrodki pomocy społecznej		434.000,00	433.000,00	417.834,85	96,50 %
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		33.800,00	33.776,00	33.775,43	100,00 %
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72.670,00	76.128,00	76.128,60	100,00 %
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.300,00	7.927,00	7.927,19	100,00 %
		4170	Składki na Fundusz Pracy		3.000,00	600,00	600,00	100,00 %
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		6.030,00	12.603,77	12.613,01	100,07 %
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
		4280	Zakup energii		400,00	470,00	470,00	100,00 %
		4300	Zakup usług zdrowotnych		30.000,00	32.832,00	32.823,24	99,97 %
		4350	Zakup usług pozostałych		1.600,00	663,00	663,36	100,05 %
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.700,00	1.440,00	1.439,22	99,95 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		3.000,00	1.400,00	1.400,00	100,00 %
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		7.000,00	8.266,00	8.266,08	100,00 %
		4430	Podróże służbowe krajowe		500,00	525,00	525,00	100,00 %
		4440	Różne opłaty i składki		13.000,00	11.775,00	11.774,94	100,00 %
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.000,00	1.686,00	1.686,00	100,00 %
	85228		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111.000,00	115.786,88	108.541,46	93,74 %
		3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.600,00	1.836,00	1.835,45	99,97 %
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68.000,00	68.000,00	61.184,95	89,98 %
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.100,00	4.279,00	4.278,88	100,00 %
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.300,00	11.300,00	11.010,79	97,44 %
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.800,00	1.800,00	1.658,84	92,16 %
		4210	Składki na Fundusz Pracy		2.200,00	4.509,00	4.511,07	100,05 %
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	1.718,00	1.718,31	100,02 %
		4280	Zakup energii		500,00	67,00	67,00	100,00 %
		4300	Zakup usług zdrowotnych		12.000,00	18.160,00	18.158,81	99,99 %
		4370	Zakup usług pozostałych		1.000,00	685,88	685,57	99,95 %
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		700,00	0,00	0,00	0,00 %
		4440	Podróże służbowe krajowe		4.000,00	3.282,00	3.281,79	99,99 %
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000,00	150,00	150,00	100,00 %
	85295		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		203.870,00	323.292,00	306.707,36	94,87 %
		2910	Pozostała działalność		0,00	1.500,00	295,46	19,70 %
		3110	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		203.870,00	321.372,00	306.287,36	95,31 %
		4580	Świadczenia społeczne		0,00	420,00	124,54	29,65 %
853			Pozostałe odsetki		1.963.734,60	2.425.377,87	2.030.226,71	83,71 %
	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200.000,00	148.766,00	148.760,56	100,00 %
		3020	Złobki		0,00	967,00	966,35	99,93 %
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	102.263,00	102.262,44	100,00 %
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4.365,00	4.364,50	99,99 %
			Składki na ubezpieczenia społeczne					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.963.730,00	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 zymności	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 telefonii 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 zymności	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 telefonii komórkowej	1.900,00	1.823,00	1.822,84	99,99 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii 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 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.711.73	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 zdrowotnych	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	Opłaty 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	Odsetki od dotacji wykorzystanych 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 %
921		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	2.774.230	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%
926	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%
		Obiekty sportowe	9.849.566,00	8.411.183,00	8.359.854,79	99,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	3.276,07	65,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.498,00	254.498,00	228.375,53	89,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.633,00	16.833,00	16.767,91	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.542,00	49.542,00	46.929,43	94,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.947,00	7.947,00	6.762,55	85,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.200,00	50.500,00	49.749,13	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.780,00	67.176,00	63.603,94	94,68%
	4260	Zakup energii	70.000,00	88.500,00	87.862,10	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88.600,00	78.110,00	74.567,43	95,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.500,00	1.500,00	1.187,30	79,15%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.396,00	957,76	68,61%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	9.760,00	8.535,90	87,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	240,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	535,00	53,50%
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	7.466,00	7.024,00	7.023,03	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.500,00	1.045,50	69,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.195.000,00	7.706.616,00	7.705.299,21	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62.541,00	56.027,00	89,58%
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%

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

ogółem - rozchody

ogółem

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	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509.920,31	507.507,36	99,53 %
	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 %
750			Administracja publiczna	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
751		4010	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 %
			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 %
852			Pomoc społeczna	3.743.000,00	4.011.520,00	4.011.001,73	99,99 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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	Dotatkowe 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 %

852		Pomoc społeczna	3.743.000	4.011.520,00	4.011.001,73	99,99 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 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 i 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 %
		ogółem - rozchody	3.807.747,00	4.586.187,31	4.583.256,09	99,94 %
		ogółem	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 POROZUMIEŃ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	853	85329		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411900,00	411900,00	100,00
				Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	411900,00	411900,00	100,00
			3020	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	Opłata za dostęp do Internetu	653,00	653,28	100,04
			4360	Opłata 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

zł

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>	11883219,36	
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>		6326255,11
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
SPINANSOWANYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku	zł	
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan			Wykonanie
801	80101	SP Karlino	1 994,50	229 089,00	226 904,12	99,05	229 089,00	21 6832,29	94,65	12066,33

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.	zl
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 POROZUMIEN
W 2012 ROKU.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	zl
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	Gmina 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.	zl
750	75095	Związki: Emerytów, Kombatantów, Sybiraków, Niewidomych Karlino Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	11200,00	9000,00		80,36
754	75412	Ochotnicz 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	zł
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	zł
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	Oplaty 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	

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2012 ROK

Lp.	Sołectwo	Roz-dział	§	Zakres działań	Plan 2012		Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
					Plan	Razem §		
1	Daszewo 2002020	90095	4210	zakup akcesoriów ogrodniczych tzn. opryskiwacz kwiaty, ziemia, środki do pielęgnacji roślin, paliwo do kosiarki	1 500,00	1 500,00	1 454,86	96,96
				sprzęt do silowni w świetlicy w Daszewie mieszkańców	1 200,00		950,00	79,17
		92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy	6 500,00	14 673,00	4 692,20	90,71
				rolety do świetlicy	1 800,00		6 444,71	99,15
			4300	koszty przesyłki			994,92	55,27
		6060	Sprzęt do silowni w świetlicy w Daszewie -woślarz 4002143	zad. inwest	3 800,00	3 800,00	18,00	
Razem						19 973,00	18 354,69	91,90
2	Domacyno 2002021	90095	4210	zakup paliwa do kosiarek oraz środków chemicznych	1 353,00	1 853,00	897,37	66,32
				zakup krzewów i kwiatów	500,00		494,38	98,88
		6060	4300	naprawa kosiarki	90,00	90,00	90,00	100,00
				instalacja monitoringu inwest. 4002157	zad.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		92109	4210	zakup namiotu - pawilonu	2 000,00		1 999,99	100,00
				imprezy integracyjne	3 000,00	5 000,00	2 981,62	99,39
		92195	4300	meble do kuchni	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		92601	4210	utrzymanie boiska (części do kosiarki)	450,00	450,00	450,00	100,00
4300	utrzymanie boiska			50,00	50,00	50,00	100,00	
Razem						14 443,00	13 963,35	96,88
3	Garnki 2002022	90095	4210	zakup farby, gładzi, cementu itp.	240,00		203,90	84,92
				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	96,40	48,20
				wykonanie masztu na flagę (zakup materiałów do wykonania masztu)	500,00		482,42	96,48
		4300	4300	zakup paliwa, żyłki, łańcucha, akcesoriów do kosy i piły	900,00		905,70	100,63
				Prace ziemne wynajęcie koparko-spycharki	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
		92109	4210	Imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 100,00		2 095,00	99,76
				rzućnik, ekran, mikrofon	2 500,00		2 499,00	99,96
				Namiot do organizacji imprez	2 000,00	8 100,00	1 999,99	100,00
				doposażenie kuchni	1 000,00		1 000,00	100,00
			zakup sprzętu sportowego (piłki, stroje sportowe, siatki do p. ręcznej itp.)	500,00		285,41	57,08	
Razem						11 140,00	10 767,71	96,68
4	Gościnko 2002023	90095	4210	zakup kosiarki żyłkowej	2 000,00		1 889,28	94,46
				Paliwo i akcesoria do kosiarki	1 000,00	5 687,00	996,50	99,65
				zakup donic i roślin ozdobnych	687,00		659,03	95,93
				wymiana krzyża +ogrodzenia	2 000,00		2 000,00	100,00
		92109	4210	Imprezy okolicznościowe	6 000,00	8 000,00	5 740,70	95,68
				zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez	2 000,00		1 999,99	100,00
Razem						13 687,00	13 287,50	97,08
5	Karlino 2002024	60016	4270	progi zwalniające z oznakowaniem	5 000,00	5 000,00	4 942,42	98,85
				zakup kosiarki	2 000,00		1 999,28	99,96
		90095	4210	paliwo do kosiarek	800,00	3 175,00	800,22	100,02
				akcesoria do kosiarek (żyłka , olej i inne)	375,00		374,75	99,93
		4300	4300	naprawa kosiarki	125,00	125,00	125,00	100,00
				4210	imprezy okolicznościowe	6 819,00	6 819,00	6 804,88
Razem						15 119,00	15 056,55	99,68
6	Karcino 2002025	90095	4210	Narzędzia do prac porządkowych	700,00		693,00	99,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 415,00	4 315,00	1 406,10	99,37
				zakup roślin ozdobnych oraz donic i ziemi	1 000,00		920,42	92,04
				Zakup środków ochrony roślin	200,00		59,63	29,82
		4300	4300	Piła motorowa oraz akcesoria	1 000,00		998,00	99,80
				koszty transportu materiałów	500,00	500,00		
		92109	4210	Sprzęt muzyczny	2 000,00		2 000,00	100,00
				Namiot	4 000,00	12 700,00	3 999,98	100,00
				Imprezy okolicznościowe i inne	5 200,00		5 199,12	99,98
				zakup materiałów do prac z dziećmi	500,00		499,31	99,86
4300	4300	zakup wyposażenia do kuchni	1 000,00		1 000,00	100,00		
		imprezy okolicznościowe	800,00	800,00	800,00	100,00		
92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego 4002165	zad. inwest	5 000,00	5 000,00	100,00		
Razem						23 315,00	22 575,53	96,83
7	Karwin 2002026	90095	4210	zakup paliwa , oleju żyłki oraz części do kosy spalinowej	800,00	2 300,00	799,21	99,90
				zakup farby oraz impregnatu do drewna	200,00		194,50	97,25
				zakup materiałów budowlanych	800,00		799,50	99,94
				zakup pleksy do przystanku	500,00		396,47	79,29
		4300	4300	wyrównanie terenu oraz zakup trawy	1 000,00	1 000,00	999,68	99,97
				zakup materiałów do prac z dziećmi	204,00		201,23	98,64
		92109	4210	zakup namiotu - pawilonu	2 000,00	9 704,00	1 999,99	100,00
				Imprezy okolicznościowe	3 500,00		3 500,00	100,00
92601	4210	zakup sprzętu AGD	3 000,00		3 000,00	100,00		
		zakup naczyń	1 000,00		1 000,00	100,00		
			zakup siedzisk plastikowych	1 280,00	1 280,00	1 279,20	99,94	
Razem						14 284,00	14 169,78	99,20
8	Kowańc 2002027	90095	4210	paliwo	600,00	600,00	599,11	99,85
				4300	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej przy stawie	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		92109	4210	Zakup namiotów, stołów i ławek	2 000,00		1 999,99	100,00
				imprezy rekreacyjne	4 700,00	13 037,00	4 693,90	99,87
		6060	zakup sprzętu RTV 4002188	zad. inwest	6 337,00		6 337,00	100,00
Razem						15 437,00	15 430,00	99,99

9	Krukowo 2002028	90095	4210	Paliwo do kosiarki i koszty związane z konserwacją	3 000,00	4 000,00	2 244,09	74,80		
			4300	zakup roślin ozdobnych dla poprawy estetyki wsi	1 000,00		988,16	98,82		
	92109	4210		budowa placu z kostki brukowej	3 506,00	3 506,00	3 500,00	99,85		
				zakup namiotu - pawilonu	2 000,00		1 999,99	100,00		
				zakup materiałów sportowych na świetlicę wiejską	500,00	7 000,00	315,60	63,12		
				zakup materiałów biurowych i gier na świetlicę wiejską imprezy okolicznościowe	500,00					
92601	4300	wyrównanie powierzchni boiska do gry w piłkę nożną (postawienie ławek, zwałowanie boiska, drobne naprawy bieżące)	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67				
Razem					17 506,00		14 725,29	84,12		
10	Lubiechowo 2002029	90095	4210	akcesoria do kosiarki	500,00	2 085,00	542,89	108,58		
				materiały budowlane	500,00		381,92	76,38		
				paliwo do kosiarki	700,00		543,27	77,61		
				rośliny i krzewy	385,00		317,30	82,42		
				namiot - pawilon	2 000,00		1 999,99	100,00		
				imprezy okolicznościowe	3 000,00	11 700,00	2 441,75	81,35		
				ławki i stoły	6 000,00					
92109	4210	grill	700,00							
4300	półki do świetlicy	4 000,00	4 000,00	299,00	42,71					
Razem					17 785,00		6 526,12	36,68		
11	Malonowo 2002030	92109	4210	Imprezy kulturalne	8 000,00	11 613,00	7 462,18	93,28		
				zakup wyposażenia na świetlice	2 913,00		2 826,24	97,02		
				zakup materiałów budowlanych	700,00		655,36	93,62		
			4300	zakup i montaż tablic informacyjnych	2 400,00	8 400,00	2 400,00	100,00		
	montaż instalacji podłogowej	6 000,00		5 000,00	83,33					
Razem					20 013,00		18 343,78	91,64		
12	Mierzynek 2002031	60016	4270	remont dróg	6 631,00	6 631,00	6 543,60	98,68		
					imprezy okolicznościowe	2 600,00	2 600,00	1 767,40	67,96	
Razem					9 231,00		8 311,00	90,03		
13	Mierzyn 2002032	90095	4210	narzędzia do sekcja Mierzyn	500,00	4 500,00	497,73	99,55		
					Błaszak - pomieszczenie magazynowe	2 000,00		1 100,00	55,00	
					kosiarka, paliwo, akcesoria, naprawy	2 000,00		2 015,58	100,78	
				4300	Zagospodarowanie terenu gminnego	1 888,00	1 888,00	1 884,96	99,84	
					lodówka i zmywarka	2 000,00		2 000,00	100,00	
					Festyn sołecki (nagrody, żywność)	2 000,00	9 500,00	2 003,43	100,17	
					Imprezy okolicznościowe	2 500,00		2 493,84	99,75	
92109	4210	Namiot na imprezy okolicznościowe, tablice	3 000,00		2 666,52	88,88				
6060	4002189	Wiatła drewniana	5 000,00	5 000,00	4 907,70	98,15				
Razem					20 888,00		19 569,76	93,68		
14	Pobłocie Wielkie 2002033	90095	4210	materiały budowlane, narzędzia	1 000,00	3 400,00	1 016,00	101,60		
					Paliwo i akcesoria do kosiarki	1 200,00		1 173,93	97,83	
					Donice, krzewy, kwiaty nawozy	1 200,00		1 193,79	99,48	
				4300	transport w/w materiałów	500,00	500,00	500,00	100,00	
				6060	Zakup sprzętu RTV (gry, telewizor, laptop, regały itp.)	10 000,00	10 000,00	9 998,65	99,99	
				4002162	Imprezy okolicznościowe zakupy upominkowe dla dzieci, materiały na świetlicę do prac z dziećmi, namiot na świetlicę	2 521,00	4 521,00	2 521,00	100,00	
92109	4210	namiot na imprezy okolicznościowe, tablice	2 000,00		1 999,99	100,00				
Razem					18 421,00		18 403,36	99,93		
15	Syrkowice 2002034	60016	6050	remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach	3 673,00	3 673,00	3 673,00	100,00		
				4002091						
				90095	4210	Paliwo i akcesoria do kosiarki i piły spalinowej	1 500,00	1 500,00	814,39	54,23
				92109	4210	dzień dziecka, dzień kobiet i inne	4 000,00	7 375,00	2 218,85	55,47
					zakup tablicy ogłoszeń, grilla i namiotu	3 375,00		3 367,99	99,79	
92601	6050	zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	3 327,00	3 327,00	3 327,00	100,00				
4002168										
Razem					15 875,00		13 401,23	84,42		
16	Ubysławice	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, kuchenka gazowa, 1 butla dwa czajniki, dwa termosy, naczynia	3 500,00	7 017,00	3 412,01	97,45
Razem					11 817,00		11 663,10	98,70		
17	Zwartowo 2002036	90095	4210	utrzymanie kosi	700,00	1 100,00	700,21	100,02		
					narzędzia podręczne	400,00		387,50	96,88	
					X-box Slim	1 686,00		1 686,00	100,00	
					tusze do drukarek	240,00		240,00	100,00	
					Imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 000,00	6 556,00	1 939,65	96,94	
					Akcesoria do gier	380,00		357,88	94,18	
					mikser	250,00		219,00	87,60	
					Namiot	2 000,00		1 999,99	100,00	
6060	4002165	Zakup sprzętu RTV	3 564,00	3 564,00	3 563,97	100,00				
Razem					11 220,00		11 094,20	98,88		
Ogółem					270 154,00	270 154,00	245 652,95	90,93		

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r.

Lp	Nazwa	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania				Wykonanie w %
						środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje	inne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino	60016	6059	2 500,00	2 460,00	2 460,00				98,40
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Koszrzyńsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	60016	6057	89 448,00	88 768,43	0,00	88 768,43			99,24
3	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	60016	6059	113 000,00	96 972,41	96 972,41				85,82
4	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykłady konkretnych projektów demonstracyjnych	60016	6057	24 756,00	24 756,00	24 756,00				57,32
5	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gm. Karlino	60016	6059	27 758,00	27 756,00	27 756,00				99,98
6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kańcino, gm. Karlino	60016	6050	334 149,00	328 436,41	278 436,41			50 000,00	98,29
7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino	60016	6050	27 450,00	20 000,00	20 000,00				72,86
8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino	60016	6050	9 050,00						0,00
9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino	60016	6050	9 760,00						0,00
10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo, gm. Karlino	60016	6050	11 910,00						0,00
11	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlino	60016	6050	59 000,00	58 677,08	58 677,08				0,00
			6050	575 705,43	546 969,60	270 969,60		276 000,00		99,45
12	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino	63003	6057	3 543 021,00	3 017 153,47	1 480 290,64	1 536 862,83			85,16
			6059	1 303 035,17	1 005 717,84	1 005 717,84				77,18

13	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	71035	6050	27 000,00	26 937,00	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	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	24 576,67				38,70
16	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	75095	6059	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00				100,00
17	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karlinie	75405	6170	30 767,54	30 767,54	30 767,54	30 767,54				100,00
18	Pakiet techniczny - pilarka MS461-R z zestawem ratowniczym	75412	6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100,00
19	Zakup fotorađaru	75416	6060	42 000,00	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	15 076,00				100,51
21	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb lososiowatych	75416	6060	221 000,00	220 925,85	220 925,85	131 925,85	89 000,00			99,97
22	Zakup samochodu osobowego do Straży Miejskiej	75416	6060	20 000,00	19 950,00	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	2 930 364,72				98,73
24	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podslawowej w Karścinie	80101	6050	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00				100,00
25	Udziały w Spółce Regionalne Wodociąg i Kanalizacja w Białogardzie	90001	6010	63 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00				98,41
26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzecznego, szczecińskiego i świdwińskiego	90095	6050	0,55							
			6057	1 893 968,70	1 893 968,97	1 893 968,97	0,00	1 893 968,97			100,00
			6059	884 952,12	830 366,23	830 366,23	830 366,23				93,83
			6057	740 583,00	516 632,16	516 632,16	12 837,85	503 794,31			69,76
27	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczcu Parsęty	90095	6056	158 258,00	106 781,48	106 781,48	106 781,48				67,47
			6059	73 000,00	63 158,38	63 158,38	63 158,38				86,52
			6057	355 795,00	345 674,94	345 674,94	0,00	345 674,94			97,16
28	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karfino	90095	6059	146 333,00	146 305,00	146 305,00	146 305,00				99,98
29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzeczcu Parsęty	90095	6059	1 263,00	132,11	132,11	132,11				10,46
30	Oczyszczanie i zabezpieczenie zbiorników przepływających wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścin i Kowańcz	90095	6050	18 529,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00				99,57
31	Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie - F. solecki	90095	6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				100,00
32	Zastosowanie ogniw fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karfino	90095	6050	60 000,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00				20,09
33	Zwrot dotacji - wydatki majątkowe (Termomodernizacja)	90095	6660	165 636,13	165 636,13	165 636,13	165 636,13				100,00
34	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice	92109	6059	28 200,00	2 299,20	2 299,20	2 299,20				8,15

