

**Zarządzenie Nr 24/2015**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 24 marca 2015 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2014 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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2014 rok, zamykające się kwotami:

**1. Dochody**

- plan	61.966.097,92 zł
- wykonanie	52.504.676,93 zł
w tym:	

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

- plan	4.643.268,33 zł
- wykonanie	4.504.576,07 zł

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

- plan	466.100,00 zł
- wykonanie	465.101,60 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

**2. Wydatki**

- plan	64.078.501,15 zł
- wykonanie	55.239.887,73 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów  
 budżetu od początku roku do dnia 31-12-2014

Załącznik Nr 3  
 do Zarządzenia Nr 24/2015  
 Burmistrza Karlina  
 z dnia 24 marca 2015r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				5 pierwotny	6 po zmianach	7 od początku roku	
010	01	095	Reinowice i powiatowe Pożostała działalność	0,00	592.563,52	592.547,23	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	592.563,52	592.547,23	100,00 %
750	7501	1	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00 %
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	53.985,00	48.706,17	90,22 %
			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 %
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz sejmików powiatowych wojewódzkie	0,00	37.487,00	33.653,68	89,77 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37.487,00	33.653,68	89,77 %
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14.951,00	13.505,49	90,33 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14.951,00	13.505,49	90,33 %
801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00	11.601,00	10.673,46	92,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11.601,00	10.673,46	92,00 %
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.496.000,00	3.913.018,81	3.780.549,21	96,61 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.462.000,00	3.776.000,00	3.651.027,00	96,69 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.462.000,00	3.776.000,00	3.651.027,00	96,69 %

3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 542 759,00	3 683 752,09	103,98
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 237 759,00	3 273 695,00	101,11
b) podatek dochodowy od osób prawnych	305 000,00	410 057,09	134,44
4. Dochody z majątku,	3 309 459,04	2 455 995,43	74,21
5. Odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	62 500,00	18 183,98	29,09
6. Dochody z mandatów, kar pieniężnych i grzywien	3 100 000,00	3 119 767,65	100,64
7. Inne dochody (odsetki za zwłokę, darowizny i różne dochody) ,	2 076 672,09	1 074 913,33	51,76
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>7 949 712,00</b>	<b>7 949 712,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 489 794,00	6 489 794,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	998 083,00	998 083,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 835,00	461 835,00	100,00
<b>Dotacje</b>	<b>9 907 679,53</b>	<b>9 063 990,65</b>	<b>91,48</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 643 268,33	4 504 576,07	97,01
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	3 757 506,26	3 725 636,50	99,15
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	466 000,00	465 101,60	99,81
4. Dotacje z funduszy celowych	1 040 904,94	368 676,48	35,42
<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>12 710 598,06</b>	<b>9 124 781,97</b>	<b>71,79</b>
<b>Środki finansowe z innych źródeł</b>	<b>3 678 529,20</b>	<b>1 528 651,32</b>	<b>41,56</b>
<b>RAZEM</b>	<b>61 966 097,92</b>	<b>52 504 676,93</b>	<b>84,73</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KARLINO W 2014 ROKU**  
według ważniejszych źródeł

zł

Zródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody własne (1-7)</b>	<b>27 719 579,13</b>	<b>24 837 540,99</b>	<b>89,60</b>
1. Podatki	14 119 213,48	12 966 482,81	91,84
a) od nieruchomości	12 592 078,48	11 612 208,63	92,22
b) rolny	1 202 514,00	1 032 123,96	85,83
c) leśny	73 500,00	57 765,00	78,59
d) od środków transportowych	67 021,00	66 574,05	99,33
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	6 612,81	132,26
f) od spadków i darowizn	24 100,00	24 440,80	101,41
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	166 757,56	107,59
2. Opłaty	1 508 975,52	1 518 445,70	100,63
a) skarbowa	22 000,00	22 480,00	102,18
b) eksploatacyjna	64 885,00	56 868,76	87,65
c) lokalna (targowa)	73 500,00	51 826,00	70,51
d) od posiadania psów	21 000,00	21 356,83	101,70
e) inne	1 327 590,52	1 365 914,11	102,89
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	179 607,24	108,85

926	92601	Kultura fizyczna	9 052 934,00	10 693 983,40	9 356 815,47	87,50 %
		Obiekty sportowe	8 953 933,00	10 619 466,98	9 289 752,30	87,48 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 268 457,00	7 830 530,03	7 611 011,45	97,20 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	99 001,00	74 516,42	67 063,17	90,00 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 224,93	61,25 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 545,00	13 560,00	100,11 %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	5 999,06	99,98 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 001,00	45 924,00	39 231,76	85,43 %
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 747,42	4 747,42	100,00 %

ogółem - przychody

63 024 644,04      61 966 097,92      52 504 676,93      84,73 %

ogółem

63 024 644,04      61 966 097,92      52 504 676,93      84,73 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888.315,00	2.864.761,34	440.549,27	15,38%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	75.000,00	70.614,70	94,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75.000,00	70.614,70	94,15%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.600,00	2.600,00	4.357,91	167,61%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.600,00	2.600,00	4.357,91	167,61%
	90095	Pozostała działalność	886.715,00	884.754,34	363.169,97	41,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	40.280,74	32.089,98	79,67%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	70.595,60	59.074,14	83,68%
	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	641.508,00	365.286,60	83.791,02	22,94%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27.930,35	27.930,35	100,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	159.954,05	160.284,48	100,21%
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.823.019,00	2.871.605,72	2.163.792,25	75,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.019,00	465.362,09	210.128,62	45,15%
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22.509,83	23.383,40	103,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.860,64	12.860,64	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	429.991,62	173.884,58	40,44%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.400.000,00	2.406.243,63	6.250,63	0,26%
	92118	Muzea	0,00	0,00	7,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.243,63	6.243,63	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
	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	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.052.934,00	10.693.983,40	9.356.815,47	87,50%
926		Kultura fizyczna	8.953.933,00	10.619.466,98	9.289.752,30	87,48%
	92601	Obiekty sportowe	105.000,00	156.308,00	12.966,82	8,30%
	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	9.000,00	11.000,00	11.940,55	108,55%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.423,31	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2.071.476,00	1.462.026,61	492.807,83	33,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000.000,00	159.602,34	159.602,34	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				

852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	4 529 600,00	5 241 727,81	5 098 046,68	97,26 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 900,00	321 932,00	319 819,01	99,34 %
			149 000,00	242 304,00	242 304,00	100,00 %
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Złobki	636 094,00	988 305,20	985 769,92	99,74 %
	0830	Wpływy z usług	25 250,00	216 559,00	215 896,64	99,69 %
	0920	Pozostałe odsetki	25 200,00	35 500,00	34 988,73	98,56 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50,00	750,00	598,91	79,85 %
			0,00	180 309,00	180 309,00	100,00 %
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437 200,00	440 400,00	438 318,68	99,53 %
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	817,08	54,47 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	23 900,00	23 400,00	97,91 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 200,00	411 000,00	410 101,60	99,78 %
	85395	Pozostała działalność	173 644,00	331 346,20	331 554,60	100,06 %
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	608,40	152,10 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 244,00	322 382,97	327 508,39	101,59 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 563,23	3 437,81	40,15 %
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	0,00	248 673,00	226 432,07	91,06 %
			0,00	248 673,00	226 432,07	91,06 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	216 998,00	216 998,00	100,00 %
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 675,00	9 434,07	29,78 %
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	888 315,00	2 864 761,34	440 549,27	15,38 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 902 407,00	2 406,69	0,13 %
	6280	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	2 407,00	2 406,69	99,99 %
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (związków powiatów)	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00 %
			0,00	75 000,00	70 614,70	94,15 %

852	Pomoc społeczna	4 529 600,00	5 241 727,81	5 098 046,68	97,26 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	3 838 500,00	3 715 898,11	96,81 %
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 218,35	73,95 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 936,30	99,20 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 462 000,00	3 776 000,00	3 651 027,00	96,69 %
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	51 500,00	54 716,46	106,25 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	49 400,00	48 400,68	97,98 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 900,00	34 304,77	98,29 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	16 000,00	14 500,00	14 095,91	97,21 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 700,00	572 946,00	572 457,41	99,91 %
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00 %
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	109,75	21,95 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	1 592,86	93,70 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	456 000,00	570 746,00	570 746,00	100,00 %
85215	Dotacji mieszkaniowe	0,00	24 390,81	18 713,55	76,72 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 390,81	18 713,55	76,72 %
85216	Zasiłki stałe	157 000,00	173 922,00	173 922,00	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,00	422,00	100,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	157 000,00	173 500,00	173 500,00	100,00 %
85219	Środki pomocy społecznej	185 000,00	203 466,00	202 298,24	99,43 %
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	4 823,04	80,38 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,20	0,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	179 000,00	197 466,00	197 466,00	100,00 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 892,00	8 982,67	130,33 %
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 089,97	134,83 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,00	892,70	100,08 %
85295	Pozostała działalność	150 900,00	321 932,00	319 819,01	99,34 %
0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	167,63	41,91 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	843,49	56,23 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	77 728,00	76 503,89	98,43 %



801		Oswiata i wychowanie	717 622,00	794 300,00	780 277,25	98,23 %
	80101	Szkoly, podstawowe	200,00	68 151,00	66 679,86	97,84 %
		Pozostale odsetki	0,00	1 350,00	718,84	53,25 %
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	0,00	11 601,00	10 673,46	92,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
	80103	Oddzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych	0,00	66 066,00	66 066,00	100,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)	653 022,00	501 356,00	494 255,17	98,58 %
	80104	Przedszkola	191 124,00	236 124,00	229 341,68	97,13 %
	0830	Wplywy z uslug	250,00	950,00	631,49	66,47 %
	0920	Pozostale odsetki	461 648,00	264 282,00	264 282,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)	0,00	91 234,00	91 234,00	100,00 %
	80106	Inne formy wycowania przedszkolnego	0,00	91 234,00	91 234,00	100,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)	16 240,00	22 133,00	22 519,54	101,75 %
	80110	Gimnazja	0,00	200,00	72,00	36,00 %
	0690	Wplywy z roznych oplac	0,00	2 700,00	2 730,08	101,11 %
	0750	Dochoady z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	0,00	493,00	497,46	100,90 %
	0920	Pozostale odsetki	16 240,00	18 740,00	19 220,00	102,56 %
	2701	Strodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin), powiatow (zwiazków powiatow), samorzadow wojewozstw, pozyskane z innych zrodel	20 000,00	20 000,00	19 504,45	97,52 %
	80113	Dowozenie uczniow do szkół	20 000,00	20 000,00	19 504,45	97,52 %
	0830	Wplywy z uslug	27 760,00	24 760,00	19 925,86	80,48 %
	80114	Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 760,00	19 760,00	18 320,25	92,71 %
	0830	Wplywy z uslug	8 000,00	5 000,00	1 605,61	32,11 %
	0920	Pozostale odsetki	200,00	300,00	58,02	19,34 %
	80120	Licea ogólnokształcące	200,00	200,00	35,00	17,50 %
	0690	Wplywy z roznych oplac	0,00	100,00	23,02	23,02 %
	0920	Pozostale odsetki	200,00	300,00	34,35	11,45 %
	80130	Szkoly zawodowe	200,00	200,00	9,00	4,50 %
	0690	Wplywy z roznych oplac	0,00	100,00	25,35	25,35 %
	0920	Pozostale odsetki	4 529 600,00	5 241 727,81	5 098 046,68	97,26 %
852		Pomoc spoleczna	30 000,00	30 000,00	17 276,01	57,59 %
	85202	Darmy pomocy spolecznej	30 000,00	30 000,00	17 276,01	57,59 %
		Wplywy z uslug	0,00	20 279,00	20 279,00	100,00 %
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	20 279,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych	0,00	20 279,00	20 279,00	100,00 %

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	19 919 354,00	19 207 151,43	18 217 802,60	94,85 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 327 254,48	2 000 657,48	1 911 905,56	95,56 %
		Podatek rolny	581 798,00	628 798,00	539 172,11	85,75 %
	0320					
	0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	3 531,00	100,89 %
	0340	Podatek od środków transportowych	30 467,00	55 467,00	55 404,05	99,89 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	24 100,00	24 440,80	101,41 %
	0370	Opłata od posiadania psów	18 500,00	21 000,00	21 356,83	101,70 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73 500,00	73 500,00	51 826,00	70,51 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	143 371,56	119,48 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	50,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	10 600,00	13 072,98	123,33 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 150,00	43 888,68	155,91 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 138 434,00	1 289 328,43	1 315 550,88	101,88 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 000,00	22 480,00	102,18 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	64 885,00	56 868,76	87,65 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000,00	179 607,24	108,85 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 434,00	1 018 890,00	1 047 392,14	102,80 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 824,00	116,48 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 553,43	1 340,10	9,89 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,64	0,00 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 437 759,00	3 542 759,00	3 683 752,09	103,98 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 237 759,00	3 237 759,00	3 273 695,00	101,11 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	305 000,00	410 057,09	134,44 %
758		Różne rozliczenia	8 127 852,00	7 972 769,26	7 972 769,26	100,00 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 667 934,00	6 489 794,00	6 489 794,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 667 934,00	6 489 794,00	6 489 794,00	100,00 %
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	998 083,00	998 083,00	998 083,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	998 083,00	998 083,00	998 083,00	100,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 057,26	23 057,26	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 247,56	19 247,56	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 809,70	3 809,70	100,00 %
801	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	461 835,00	461 835,00	461 835,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 835,00	461 835,00	461 835,00	100,00 %
	80101	Oświata i wychowanie	717 622,00	794 300,00	780 277,25	98,23 %
		Szkoły podstawowe	200,00	68 151,00	66 679,86	97,84 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	200,00	200,00	287,56	143,78 %

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	53.985,00	48.706,17	90,22 %
	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 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37.487,00	33.653,68	89,77 %
	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	37.487,00	33.653,68	89,77 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14.951,00	13.505,49	90,33 %
	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	14.951,00	13.505,49	90,33 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000.000,00	3.431.435,00	3.278.248,75	95,54 %
	75412	Ochotnicze strażackie	0,00	324.635,00	150.000,00	46,21 %
	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	150.000,00	150.000,00	100,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	174.635,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż Gminna	4.000.000,00	3.106.800,00	3.128.248,75	100,69 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.000.000,00	3.100.000,00	3.119.717,65	100,64 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6.800,00	8.424,90	123,90 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,20	0,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.919.354,00	19.207.151,43	18.217.802,60	94,85 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	6.500,00	7.540,55	116,01 %
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	5.000,00	6.612,81	132,26 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.500,00	927,74	61,85 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	13.012.906,52	12.367.906,52	11.301.053,52	91,37 %
	0310	Podatek od nieruchomości	12.356.536,00	11.556.536,00	10.596.417,08	91,69 %
	0320	Podatek rolny	573.716,00	573.716,00	492.951,85	85,92 %
	0330	Podatek leśny	60.000,00	70.000,00	54.234,00	77,48 %
	0340	Podatek od środków transportowych	11.554,00	11.554,00	11.170,00	96,68 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	35.000,00	23.386,00	66,82 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,52	1.100,52	1.095,80	99,57 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120.000,00	121.798,79	101,50 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.327.254,48	2.000.657,48	1.911.905,56	95,56 %
	0310	Podatek od nieruchomości	1.484.589,48	1.035.542,48	1.015.791,55	98,09 %

852	Pomoc społeczna		3 496 000,00	3 913 018,81	3 780 549,21	96,61 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		34 000,00	34 900,00	34 304,77	98,29 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 900,00	34 304,77	98,29 %
85215	Dotacje i mieszkanowce		0,00	24 390,81	18 713,55	76,72 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 390,81	18 713,55	76,72 %
85295	Pozostała działalność		0,00	77 728,00	76 503,89	98,43 %
	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	77 728,00	76 503,89	98,43 %

Ogółem - przychody

3 569 647,00 4 643 268,33 4 504 576,07 97,01 %

Ogółem

3 569 647,00 4 643 268,33 4 504 576,07 97,01 %

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

**WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W  
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

zł

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1.	801	80101	2320	Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
				Szkoły podstawowe	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
2.	853	85329	2320	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411 100,00	410 101,60	99,76	99,76
				Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	411 100,00	410 101,60	99,76	99,76
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	411 100,00	410 101,60	99,76	99,76
				<b>Razem</b>	<b>466 100,00</b>	<b>465 101,60</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>

Sprawozdanie z wykonania wydatków

budgetu od początku roku do dnia 31-12-2014

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania	
dział	rozdział paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030	Rolnictwo-łowiectwo	29.403,00	621.966,52	614.138,49	98,74%	
		izby rolnicze	29.403,00	29.403,00	21.591,26	73,43%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29.403,00	29.403,00	21.591,26	73,43%	
01095		Pozostała działalność	0,00	592.563,52	592.547,23	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,90	850,90	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,28	121,28	100,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.950,00	4.950,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,34	191,34	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1.168,23	1.151,94	98,61%	
4430		Różne opłaty i składki	0,00	585.281,77	585.281,77	100,00%	
400		Wytworzenie i zapewnianie w energię elektryczną, gaz, wodę	50.000,00	80.980,00	71.581,09	88,08%	
40002		Dostarczanie wody	50.000,00	80.980,00	71.581,09	88,08%	
600		Zakup usług pozostałych	50.000,00	80.980,00	71.581,09	88,08%	
		transport publiczny	3.138.155,00	4.945.484,32	4.850.582,79	98,08%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	50.000,00	48.957,48	97,91%	
		Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	48.957,48	97,91%	
60016		Drogi publiczne gminne	3.083.155,00	4.895.484,32	4.801.625,31	98,08%	
		Zakup usług remontowych	116.500,00	95.650,00	87.128,17	91,09%	
4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	42.021,26	41.370,59	98,45%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.289.618,00	3.703.593,06	3.688.748,55	99,60%	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958.046,00	493.725,00	458.978,99	92,96%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708.991,00	560.495,00	525.399,01	93,74%	
630		Turystryka	43.100,00	43.100,00	39.527,93	91,71%	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.100,00	43.100,00	39.527,93	91,71%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	1.447,00	139,96	9,67%	
4260		Zakup energii	6.000,00	6.153,00	6.153,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	7.734,97	77,35%	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	

630		Turystyka	43.100,00	43.100,00	39.527,93	91,71 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.100,00	43.100,00	39.527,93	91,71 %
700		Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
70004		Gospodarka mieszkaniowa	5.802.912,00	4.582.601,28	4.339.933,09	94,70 %
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.653.900,00	1.695.720,28	1.518.514,19	89,55 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	17.000,00	14.239,44	83,76 %
		Zakup energii	377.400,00	397.000,00	349.062,33	87,93 %
		Zakup usług pozostałych	292.600,00	288.895,28	280.343,83	97,04 %
		Zakup usług pozostałych	422.700,00	437.775,00	378.293,14	86,41 %
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	508.000,00	519.050,00	463.764,91	89,35 %
		Różne opłaty i składki	16.000,00	16.000,00	14.470,08	90,44 %
		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00 %
		Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	18.340,46	91,70 %
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.231.500,00	1.230.461,00	1.164.998,90	94,68 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1.032,00	0,00	0,00 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	0,00	0,00 %
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	127.000,00	60.611,98	24.231,95	39,98 %
		Zakup usług pozostałych	551.000,00	573.235,00	573.234,38	100,00 %
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.000,00	51.901,00	51.901,00	100,00 %
		Różne opłaty i składki	3.500,00	4.984,00	4.672,55	93,75 %
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.726,62	2.726,62	100,00 %
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.000,00	529.822,40	505.232,40	95,36 %
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.917.512,00	1.656.420,00	1.656.420,00	100,00 %
70021		Wzrosty w Budownictwa Społecznego	2.917.512,00	1.656.420,00	1.656.420,00	100,00 %
710		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	476.000,00	345.000,58	204.902,92	59,39 %
		Działalność usługowa	200.000,00	112.000,00	34.506,00	30,81 %
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00	112.000,00	34.506,00	30,81 %
		Zakup usług pozostałych	45.000,00	85.000,50	58.363,15	68,66 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45.000,00	85.000,50	58.363,15	68,66 %
71035		Zakup usług pozostałych	223.000,00	140.000,08	110.790,77	79,14 %
		Cementarze	0,00	1.000,08	0,00	0,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		Zakup usług pozostałych	123.000,00	123.000,00	97.144,55	78,98 %
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100.000,00	15.000,00	13.646,22	90,97 %
71095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	1.243,00	15,54 %
		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	1.243,00	15,54 %
750		Wynagrodzenia bezosobowe	5.139.469,00	5.456.437,14	4.716.360,11	86,44 %
		Administracja publiczna	194.605,00	161.752,87	144.254,35	89,18 %
		Urzędy wojewódzkie				

Sprawozdanie z wykonania dochodów  
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2014

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.


Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent		
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	pieniężny	po zmianach	od początku roku	wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	0,00	592.563,52	592.547,23	100,00%	100,00%
			0,00	592.563,52	592.547,23	100,00%	100,00%
			0,00	592.563,52	592.547,23	100,00%	100,00%
020	02095	0750	1.300,00	1.300,00	7.613,59	585,66%	585,66%
			1.300,00	1.300,00	7.613,59	585,66%	585,66%
			1.300,00	1.300,00	7.613,59	585,66%	585,66%
600	60016	0920	2.363.742,00	2.480.564,00	2.439.018,44	98,53%	98,53%
			2.363.742,00	2.480.564,00	2.439.018,44	98,53%	98,53%
			0,00	0,00	1.584,46	0,00%	0,00%
			0,00	109.470,00	109.470,00	100,00%	100,00%
			1.197.417,00	4.000,00	5.000,00	125,00%	125,00%
			1.166.325,00	702.004,00	667.098,72	95,03%	95,03%
			0,00	1.665.090,00	1.655.865,26	99,45%	99,45%
630	63003	0750	2.082.000,00	735.634,00	12.860,69	1,75%	1,75%
			2.082.000,00	735.634,00	12.860,69	1,75%	1,75%
			16.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
			6.000,00	13.000,00	12.860,69	98,93%	98,93%
			2.060.000,00	709.634,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70004	0690	7.206.745,00	3.186.075,74	2.490.757,88	78,18%	78,18%
			1.553.900,00	1.461.723,74	1.287.133,70	88,06%	88,06%
			8.000,00	8.000,00	7.205,56	90,07%	90,07%
			1.536.900,00	1.436.900,00	1.258.032,48	87,55%	87,55%



700		Gospodarka mieszkaniowa	7 206 745,00	3 186 075,74	2 490 757,88	78,18%
	70004	Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 553,90	1 461 723,74	1 287 133,70	88,06%
		0920 Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	14 070,92	156,34%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 823,74	7 824,74	100,01%
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	5 652 845,00	1 724 352,00	1 203 624,18	69,80%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	34 000,00	28 195,18	82,93%
		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	202 000,00	206 869,97	102,41%
		0760 Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	22 000,00	18 017,72	81,90%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 795 845,00	1 009 152,00	493 609,22	48,91%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	6 832,09	97,60%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	100,00	50,00%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 617 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	90 000,00	93 000,00	103 734,18	111,54%
	71014	Opiecowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 900,00	1 979,00	56,79%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 079,00	56,79%
		71035 Ciężarze	90 000,00	91 100,00	102 655,18	112,68%
		0830 Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	101 555,18	112,84%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
750		Administracja publiczna	584 520,04	508 263,50	236 348,23	46,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 109,00	72 100,00	72 148,05	100,07%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 100,00	72 100,00	72 100,00	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 515,04	98 874,04	43 591,40	44,09%
		0830 Wpływy z usług	2 515,04	2 515,04	0,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	10 938,25	21,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	46 359,00	32 653,15	70,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 905,00	290 459,99	94 779,31	32,63%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 656,00	20 491,06	94,62%
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 905,00	261 692,56	58 533,76	22,37%
	75095	Pozostała działalność	0,00	46 829,47	25 829,47	55,16%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 829,47	25 829,47	55,16%
751		Główny nadzór nad działalnością organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	53 985,00	48 706,17	90,22%

- 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

w tym:

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

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| - plan      | 4.643.268,33 zł |
| - wykonanie | 4.504.576,07 zł |

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

- |             |               |
|-------------|---------------|
| - plan      | 466.000,00 zł |
| - wykonanie | 466.000,00 zł |

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

### 3. Wynik finansowy

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - plan (deficyt budżetowy)      | 2.112.403,23 zł |
| - wykonanie (deficyt budżetowy) | 2.735.210,80 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

### 4. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

a) dochody własne

- |             |               |
|-------------|---------------|
| - plan      | 236.473,00 zł |
| - wykonanie | 236.471,85 zł |

b) wydatki

- |             |               |
|-------------|---------------|
| - plan      | 236.473,00 zł |
| - wykonanie | 236.471,85 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 204.100,00 zł
- wykonanie 204.100,00 zł

b) dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia

- plan 2.000,00 zł
- wykonanie 2.000,00 zł

c) wykonanie pozostałych dotacji

- plan 1.832.078,00 zł
- wykonanie 1.818.928,56 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

## **6. Obsługa gminnych zasobów mieszkaniowych**

a) dochody

- plan 1.461.723,74 zł
- wykonanie 1.287.133,70 zł

b) wydatki

- plan 1.695.720,28 zł
- wykonanie 1.518.514,19 zł

-

Zgodnie z załącznikiem Nr 11

## **7. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego**

a) wydatki

- plan 327.532,00 zł
- wykonanie 312.041,35 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

## **8. Wykonanie zadań inwestycyjnych**

- plan 24.267.446,73 zł
- wykonanie 17.813.360,23 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

750	Administracja publiczna	5 139 469,00	5 456 437,14	4 716 360,11	86,44 %
7501	Urzędy wojewódzkie	194 605,00	161 752,87	144 254,35	89,18 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 500,00	614,97	41,00 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 454,00	105 656,19	99 344,55	94,03 %
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	10 715,00	8 154,13	8 153,64	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 362,00	21 074,09	18 214,00	86,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00	3 145,46	1 605,39	51,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 134,00	1 215,81	38,79 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 485,00	11 153,85	97,12 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	1 700,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	998,59	99,86 %
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589,00	2 604,00	2 603,55	99,98 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	350,00	23,33 %
75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	1 18 950,00	105 788,52	88,94 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	92 175,75	87,79 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 835,00	7 610,03	97,13 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 565,00	5 556,41	99,85 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	446,33	81,15 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 636,00	4 023 225,13	3 483 594,02	86,59 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	9 832,74	44,69 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 179,00	2 239 239,81	2 092 890,35	93,46 %
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	172 446,00	163 109,87	162 687,97	99,74 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 434,00	418 721,91	378 494,97	90,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 562,00	58 851,54	45 643,08	77,56 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	30 869,05	83,43 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	100 658,00	65 252,40	64,83 %
4260	Zakup energii	94 200,00	82 605,00	68 369,83	82,77 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	2 478,00	21,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	683 276,00	596 782,00	386 231,16	64,72 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	8 060,00	7 519,24	93,29 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	22 000,00	19 850,00	16 472,52	82,98 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	25 000,00	19 750,00	16 688,63	84,50 %
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	76 477,00	73 882,87	96,61 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 590,00	1 812,89	70,00 %

750	Administracja publiczna	5.139.469,00	5.456.437,14	4.716.360,11	86,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.031.636,00	4.023.225,13	3.483.594,02	86,59%
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.439,00	47.669,00	47.667,99	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	34.900,00	20.115,75	57,64%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80.261,00	53.684,58	66,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443.066,00	726.681,00	593.245,50	81,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	1.960,00	1.803,10	91,99%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	348,00	318,22	91,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	62,00	103,00	79,48	77,17%
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	18,00	14,00	77,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	9.494,00	9.494,00	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80.555,00	35.923,00	31.934,88	88,90%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14.215,00	6.344,00	5.635,56	88,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	53.934,00	42.177,18	78,20%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49.030,00	96.009,00	46.187,35	48,11%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.654,00	16.960,00	8.150,71	48,06%
4300	Zakup usług pozostałych	88.900,00	253.485,19	228.511,98	90,15%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53.029,29	53.027,29	100,00%
4308	Zakup usług pozostałych	92.545,00	140.221,00	120.717,81	86,09%
4309	Zakup usług pozostałych	16.332,00	42.675,52	38.118,42	89,32%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.000,00	5.969,00	1.110,00	18,60%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2.135,00	1.742,50	81,62%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	378,00	307,50	81,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.863,00	1.853,62	99,50%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	339,00	338,56	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	996,00	191,94	19,27%
4438	Różne opłaty i składki	3.165,00	3.822,00	1.301,69	34,06%
4439	Różne opłaty i składki	559,00	675,00	229,71	34,03%
75095	Pozostała działalność	350.162,00	424.828,14	388.477,72	91,44%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.500,00	22.510,00	22.510,00	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72.622,00	75.026,00	67.386,10	89,82%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.800,00	55.000,14	53.700,00	97,64%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	25.000,00	18.359,00	73,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.740,00	1.740,00	1.147,23	65,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	152,85	50,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.347,00	8.139,20	87,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.154,00	3.151,78	99,93%

750	Administracja publiczna	5 139 469,00	5 456 437,14	4 716 360,11	86,44 %
75095	Pozostała działalność	350 162,00	424 828,14	388 477,72	91,44 %
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	45 729,00	31 060,95	67,92 %
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 379,00	39 775,28	98,50 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	78 773,00	75 225,33	95,50 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	67 870,00	67 870,00	100,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony praw, oraz sądownictwa	1 547,00	53 985,00	48 706,17	90,22 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,04	227,13	227,13	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,96	1 317,96	1 317,96	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,91	1,91	100,00 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 467,00	33 653,68	89,77 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 381,00	22 380,15	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,86	649,16	97,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,06	57,29	54,53 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 431,55	5 431,27	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 274,01	1 977,31	86,95 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 627,52	2 818,32	50,08 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	340,18	34,02 %
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 951,00	13 505,49	90,33 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,57	454,07	97,74 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,96	30,36	77,93 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 782,51	3 781,51	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,00	1 911,32	99,55 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 464,96	248,23	16,94 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 624,00	2 580 669,00	2 021 601,02	84,92 %
75405	Konwenty powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
75406	Straz Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75412	Obchodowe strażnicze	187 904,00	1 002 869,50	721 426,01	71,94 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 610,00	6 700,00	34,17 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 100,00	2 036,06	96,96 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 740,00	19 733,24	99,97 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 132,00	40 132,00	38 914,20	96,97 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 448,00	3 203,00	3 202,44	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 925,00	7 925,00	7 147,64	90,19 %

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809,624,00	2,380,569,00	2,021,601,02	84,92%
		Obowiązki straż pożarnicze	187,904,00	1,002,869,50	721,426,01	71,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	1.120,00	1.015,11	90,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.369,00	34.171,00	32.902,75	96,29%
	4260	Zakup energii	23.000,00	23.000,00	21.880,16	95,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	500,00	323,00	64,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	25.760,00	25.222,55	97,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	784,13	784,13	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	261,37	261,37	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.800,00	2.800,00	2.648,65	94,59%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	500,00	475,68	95,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.930,00	3.641,60	92,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	470,00	468,77	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	9.168,00	9.168,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010,00	1.685,00	1.684,66	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125.919,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156.375,00	19.500,00	12,47%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373.716,00	373.716,00	100,00%
	75414	Ochrona cywilna	5,650,00	6,204,50	3,078,29	49,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	232,08	29,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	33,09	22,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.700,00	1.350,00	79,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.654,50	226,72	13,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.200,00	861,00	71,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	375,40	53,63%
	75416	Straż Gminna	1,491,070,00	1,364,595,00	1,290,096,72	94,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	6.500,00	3.724,75	57,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.818,00	433.662,00	387.022,19	89,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.790,00	37.236,00	37.235,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.501,00	86.501,00	71.059,80	82,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.196,00	12.196,00	10.085,81	82,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13.780,00	13.692,00	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	30.802,00	29.341,10	95,26%
	4260	Zakup energii	2.000,00	32.000,00	31.107,98	97,21%
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.730,00	1.430,00	1.264,00	88,39%



754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.809.624,00	2.380.669,00	2.021.601,02	84,92 %
		Straz Gminna	1.491.070,00	1.364.595,00	1.290.096,72	94,54 %
		4300 Zakup usług pozostałych	770.000,00	677.463,00	676.300,44	99,83 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.945,00	1.945,00	100,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	7.000,00	4.810,00	3.641,03	75,70 %
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	2.000,00	1.056,00	534,93	50,66 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.270,00	1.824,89	80,39 %
		4430 Różne opłaty i składki	6.500,00	6.000,00	4.434,00	73,90 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.635,00	12.220,00	12.219,20	99,99 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	4.724,00	4.664,00	98,73 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4810 Rezerwy	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %
757	75702	Obsługa długu publicznego	3.119.047,00	1.913.000,00	1.678.862,35	87,76 %
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.870.000,00	1.913.000,00	1.678.862,35	87,76 %
		4300 Zakup usług pozostałych	35.000,00	89.500,00	88.791,50	99,21 %
		8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.835.000,00	1.823.500,00	1.590.070,85	87,20 %
	75704	Rozliczenia z tytułu porażen i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	1.249.047,00	0,00	0,00	0,00 %
		8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1.249.047,00	0,00	0,00	0,00 %
758	75818	Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4810 Rezerwy	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
801	80101	Oswiata i wychowanie	11.352.749,00	11.756.470,63	11.755.018,18	99,99 %
		Szkoły podstawowe	4.872.398,00	5.125.577,00	5.124.600,78	99,98 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148.667,00	127.707,00	127.705,71	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.964.806,00	3.253.912,00	3.253.909,95	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.381,00	248.530,00	248.527,14	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	633.172,00	587.740,00	587.738,16	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	90.719,00	66.248,00	66.246,19	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.583,00	12.333,00	12.331,68	99,99 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60.296,00	54.257,00	54.253,31	99,99 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.220,00	12.787,00	11.858,71	92,74 %
		4260 Zakup energii	370.326,00	304.110,00	304.108,43	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	5.825,00	0,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług remontowych	3.882,00	3.110,00	3.110,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	77.147,00	101.898,00	101.872,02	99,97 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	472,00	471,64	99,92 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	1.380,00	1.320,00	1.319,52	99,96 %
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	6.527,00	4.002,00	4.000,36	99,96 %

801		Oświata i wychowanie	11.352.749,00	11.756.470,63	11.755.018,18	99,99%
80101		Szkoły podstawowe	4.872.398,00	5.125.577,00	5.124.600,78	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.481,00	2.688,00	2.685,58	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	5.468,00	9.164,00	9.164,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232.248,00	239.351,00	239.351,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	500,00	499,38	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95.448,00	95.448,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285.941,00	327.279,00	327.266,86	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.348,00	16.447,00	16.444,56	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.059,00	189.287,00	189.285,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.947,00	13.647,00	13.645,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.538,00	38.501,00	38.498,57	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.523,00	4.745,00	4.743,65	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.352,00	2.350,19	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	840,00	839,67	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	2.929,00	2.928,03	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.138,00	13.731,00	13.731,00	100,00%
80104		Przedszkola	2.024.089,00	1.848.880,00	1.848.687,10	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.119,00	5.024,00	5.023,59	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.296.837,00	1.185.977,00	1.185.976,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.151,00	88.548,00	88.547,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.872,00	191.489,00	191.488,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.945,00	22.751,00	22.750,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820,00	4.470,00	4.469,68	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	9.288,00	9.287,24	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	93.000,00	110.820,00	110.819,21	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.391,00	194,00	193,03	99,50%
	4260	Zakup energii	87.776,00	71.400,00	71.399,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.159,00	1.687,00	1.687,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28.907,00	62.592,00	62.407,18	99,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	407,00	406,45	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	978,00	1.033,00	1.032,87	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.113,00	748,00	747,22	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2.023,00	1.421,00	1.421,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.369,00	90.631,00	90.631,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.289,00	400,00	400,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	284.285,71	284.281,96	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	174,71	174,71	100,00%

801	80106	Oswiata, wychowawanie inne formy wychowania przedszkolnego	11 352 749,00	11 756 470,63	11 755 018,18	99,99%
			0,00	284 285,71	284 281,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	175.191,00	175.190,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9.223,00	9.222,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34.092,00	34.091,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.529,00	3.528,70	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.573,00	11.572,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.569,00	3.568,53	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12.827,00	12.826,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27.068,00	27.067,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7.039,00	7.039,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 129 535,00	2 041 512,92	2 041 502,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.587,00	2.501,00	2.500,06	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.335.695,00	1.349.442,00	1.349.441,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.203,00	115.034,00	115.033,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.679,00	245.167,00	245.166,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.779,00	28.391,00	28.390,78	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.370,00	1.154,00	1.154,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.730,00	19.217,00	19.216,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.046,00	12.287,00	12.286,78	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.289,67	1.289,67	100,00%
	4260	Zakup energii	193.051,00	105.543,00	105.542,12	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.276,00	597,00	596,24	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	22.169,00	52.005,00	51.999,62	99,99%
	4301	Zakup usług pozostałych	6.240,00	3.956,28	3.956,28	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,00	150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.381,00	1.632,00	1.631,64	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.552,00	1.930,00	1.929,66	99,98%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	15.723,97	15.723,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3.783,00	3.604,00	3.604,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.597,00	81.889,00	81.889,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkoły	779.739,00	937.173,00	937.170,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	136,00	135,50	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	53.369,00	33.932,00	33.932,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.487,00	2.694,00	2.693,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.065,00	7.689,00	7.688,50	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.442,00	1.102,00	1.101,56	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.818,00	3.280,00	3.279,53	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.073,00	35.392,00	35.391,82	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5.430,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	658.512,00	847.664,00	847.663,67	100,00%

801	Oswiata, wyobrowanie	11.352.749,00	11.756.470,63	11.755.018,18	99,99%
80113	Dowozenie uczniow do szkol	779.739,00	937.173,00	937.170,40	100,00%
	Rozne oplaty i skladki	5.349,00	5.284,00	5.284,00	100,00%
80114	Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol	593.641,00	516.425,00	516.396,36	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1.587,00	2.906,00	2.906,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	341.208,00	238.838,00	238.837,86	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.212,00	27.327,00	27.326,04	100,00%
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	62.487,00	56.088,00	56.087,67	100,00%
4120	Skladki na Fundusz Pracy	8.953,00	4.142,00	4.141,41	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.862,00	21.243,00	21.242,09	100,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	26.052,00	27.595,00	27.594,54	100,00%
4260	Zakup energii	25.894,00	11.622,00	11.621,36	99,99%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	395,00	1.033,00	1.033,00	100,00%
4300	Zakup uslug pozostalych	46.616,00	77.621,00	77.598,37	99,97%
4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	1.331,00	1.410,00	1.409,61	99,97%
4360	Oplaty z tytuliu zakupu uslug telekomunikacji telefonii komorkowej	4.535,00	6.735,00	6.734,45	99,99%
4370	Oplaty z tytuliu zakupu uslug telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.037,00	2.391,00	2.390,33	99,97%
4410	Podroze sluzbowe krajowe	12.959,00	16.808,00	16.807,63	100,00%
4430	Rozne oplaty i skladki	587,00	948,00	948,00	100,00%
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	9.481,00	17.138,00	17.138,00	100,00%
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	5.445,00	2.580,00	2.580,00	100,00%
80120	licza ogolnokszaltajace	255.200,00	271.367,00	271.360,05	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	480,00	179,00	178,15	99,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	171.441,00	183.572,00	183.571,37	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.214,00	17.388,00	17.387,71	100,00%
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	31.748,00	33.067,00	33.066,02	100,00%
4120	Skladki na Fundusz Pracy	4.549,00	4.684,00	4.684,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	5.400,00	1.667,00	1.666,69	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	420,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	11.566,00	14.490,00	14.489,20	99,99%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	420,00	57,00	56,19	98,58%
4300	Zakup uslug pozostalych	4.342,00	4.260,00	4.258,91	99,97%
4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	578,00	0,00	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytuliu zakupu uslug telekomunikacji telefonii stacjonarnej	647,00	210,00	209,71	99,86%
4410	Podroze sluzbowe krajowe	498,00	463,00	462,10	99,81%
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	8.767,00	11.330,00	11.330,00	100,00%
80130	Szkoly zawodowe	131.567,00	157.493,00	157.487,07	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	320,00	278,00	277,80	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	81.581,00	88.360,00	88.359,64	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.112,00	7.990,00	7.989,74	100,00%
	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	15.167,00	14.243,00	14.242,77	100,00%

801		Oswiata i wychowazanie	11 352 749,00	11 756 470,63	11 755 018,18	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	131 567,00	157 493,00	157 487,07	100,00%
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	15 167,00	14 243,00	14 242,77	100,00%
		4120 Skladki na Fundusz Pracy	2 173,00	1 843,00	1 842,75	99,99%
		4210 Zakup materialow i wyposazenia	3 600,00	1 728,00	1 727,09	99,95%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	280,00	0,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	7 711,00	15 187,00	15 186,28	100,00%
		4280 Zakup uslug zrownotnych	280,00	82,00	81,57	99,48%
		4300 Zakup uslug pozostalych	8 005,00	21 392,00	21 390,95	100,00%
		4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet	386,00	0,00	0,00	0,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacji telefoni stacjonarnej	431,00	231,00	230,15	99,63%
		4410 Podróże sluzbowe krajowe	333,00	704,00	703,33	99,90%
		4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecjalnych	4 188,00	5 455,00	5 455,00	100,00%
	80146	Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 965,00	25 965,00	25 962,90	99,99%
		4300 Zakup uslug pozostalych	19 546,00	24 088,00	24 087,67	100,00%
		4410 Podróże sluzbowe krajowe	6 419,00	1 877,00	1 875,23	99,91%
	80148	Stołówki szkolne	247 454,00	210 813,00	210 808,54	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	615,00	1 774,00	1 773,32	99,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	143 332,00	144 150,00	144 149,62	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,00	11 146,00	11 145,54	100,00%
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	26 027,00	23 881,00	23 880,28	100,00%
		4120 Skladki na Fundusz Pracy	3 729,00	2 471,00	2 470,67	99,99%
		4210 Zakup materialow i wyposazenia	6 500,00	1 362,00	1 361,85	99,99%
		4260 Zakup energii	47 820,00	16 348,00	16 347,08	99,99%
		4270 Zakup uslug remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup uslug pozostalych	6 564,00	3 573,00	3 572,18	99,98%
		4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecjalnych	0,00	6 108,00	6 108,00	100,00%
	80195	Pozostala dzialalnosc	7 200,00	9 700,00	9 493,56	97,87%
		4300 Zakup uslug pozostalych	7 200,00	9 700,00	9 493,56	97,87%
851		Ochrona zdrowia	167 000,00	187 643,86	169 146,34	90,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	11 000,00	10 853,00	98,66%
		2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210 Zakup materialow i wyposazenia	0,00	480,00	333,00	69,38%
		4300 Zakup uslug pozostalych	3 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	160 000,00	174 643,86	157 343,34	90,09%
		2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	19 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		2580 Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 842,14	73,69%
		4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 503,00	2 565,00	2 564,88	100,00%
		4120 Skladki na Fundusz Pracy	353,00	365,00	364,56	99,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 334,00	39 260,00	34 717,60	88,43%

851	Ochrona zdrowia	167.000,00	187.643,86	169.146,34	90,14 %
851 54	Przewidywane alkoholizmowi	160.000,00	174.643,86	157.343,34	90,09 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.928,00	13.228,00	12.683,40	95,88 %
4300	Zakup usług pozostałych	32.447,00	41.307,00	33.614,76	81,38 %
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	16,00	6,40 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1.300,00	1.240,00	95,38 %
4810	Rezerwy	3.485,00	3.568,86	0,00	0,00 %
851 95	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	950,00	47,50 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.050,00	0,00	0,00 %
852	Fonny społeczny	6.547.196,00	7.139.641,81	6.998.388,68	98,02 %
85202	Domowy pomocy społecznej	443.600,00	473.223,00	473.222,25	100,00 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443.600,00	473.223,00	473.222,25	100,00 %
85204	Rodziny zastępcze	9.400,00	71.057,08	71.057,08	100,00 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.400,00	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	71.057,08	71.057,08	100,00 %
85206	Wspieranie rodziny	41.556,00	55.550,54	55.550,54	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	644,00	643,31	99,89 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.019,00	22.632,00	22.632,30	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.178,00	7.125,00	7.124,52	99,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	1.000,00	999,70	99,97 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.633,00	18.764,62	18.764,01	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.748,00	1.750,92	100,17 %
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.433,92	2.433,02	99,96 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.003,00	1.002,76	99,98 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00 %
852 12	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.473.000,00	3.787.000,00	3.661.189,35	96,68 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	8.000,00	7.939,30	99,24 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	707,00	706,50	99,93 %
3110	Świadczenia społeczne	3.231.400,00	3.536.110,00	3.415.494,18	96,59 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00 %
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4.700,00	4.556,00	4.555,52	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.000,00	141.000,00	137.265,90	97,35 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	1.508,16	100,54 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.412,00	3.351,92	98,24 %
4260	Zakup energii	3.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	25.820,00	25.250,37	97,79 %

852		Pomoc społeczna	6.547.196,00	7.139.641,81	6.998.388,68	98,02 %
85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.473.000,00	3.787.000,00	3.661.189,35	96,68 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	313,00	313,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	400,00	277,00	276,87	99,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	17,00	16,72	98,35 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.188,00	2.187,86	99,99 %
	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	2.223,05	74,10 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000,00	49.400,00	48.400,68	97,98 %
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.000,00	49.400,00	48.400,68	97,98 %
	2910	Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757.700,00	766.290,00	764.090,00	99,71 %
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.200,00	1.700,00	0,00	0,00 %
	3110	Swiadczenia społeczne	756.000,00	764.090,00	764.090,00	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85215		Dotądki mieszkaniowe	620.000,00	594.618,19	588.940,93	99,05 %
	3110	Swiadczenia społeczne	620.000,00	594.227,38	588.574,00	99,05 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,48	283,48	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107,33	83,45	77,75 %
85216		Zasilki stałe	157.000,00	173.922,00	173.922,00	100,00 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	422,00	422,00	100,00 %
	3110	Swiadczenia społeczne	157.000,00	173.500,00	173.500,00	100,00 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	686.000,00	703.006,00	703.006,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	26.097,00	26.096,47	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.000,00	479.185,00	479.184,84	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.500,00	33.638,00	33.637,43	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.500,00	77.507,00	77.507,02	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	7.057,00	7.057,30	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.929,00	8.913,03	99,82 %
	4260	Zakup energii	15.000,00	13.641,00	13.640,54	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	33.670,00	33.777,75	100,32 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	314,00	314,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.700,00	1.491,00	1.491,37	100,02 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.600,00	1.154,00	1.153,87	99,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.080,00	5.990,64	98,53 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	445,00	445,00	100,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	12.581,00	12.580,19	99,99 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	917,00	916,55	99,95 %

852	Pomoc społeczna	6.547.196,00	7.139.641,81	6.998.388,68	98,02 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	103.000,00	88.603,00	88.603,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	1.943,00	1.942,90	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.400,00	59.400,00	59.400,08	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	4.519,00	4.518,99	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900,00	10.743,00	10.742,89	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.210,00	1.209,09	99,92 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.837,00	2.836,58	99,99 %
4260	Zakup energii	800,00	2.099,00	2.099,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.070,00	2.071,68	100,08 %
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	500,00	500,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.282,00	3.281,79	99,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00 %
85295	Pozostała działalność	205.940,00	376.972,00	370.406,85	98,26 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	1.500,00	1.008,12	67,21 %
3110	Świadczenia społeczne	204.040,00	372.344,00	367.894,84	98,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,11	19,24	9,86 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,81	2,75	9,89 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.135,08	111,90	9,86 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,00	794,40	100,05 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00	575,60	99,93 %
4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.004.706,00	1.222.095,57	1.221.913,84	99,99 %
85305	Złotki	291.928,00	357.861,00	357.679,79	99,95 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.575,00	809,00	808,87	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.411,00	171.343,00	171.342,51	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.929,00	19.408,00	19.407,31	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.036,00	32.054,00	32.053,85	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.590,00	4.732,00	4.731,77	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15.190,00	15.190,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	19.826,00	19.825,49	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	26.902,00	22.730,00	22.729,88	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8.795,00	8.794,53	99,99 %
4260	Zakup energii	6.700,00	15.175,00	15.174,77	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	19.308,00	19.129,81	99,08 %
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	300,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00 %



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 706,00	1 222 095,57	1 221 913,84	99,99 %
	85305	Złotki	291 928,00	337 861,00	337 679,79	99,95 %
			5 885,00	7 501,00	7 501,00	100,00 %
	85329	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	521 800,00	533 000,00	533 000,00	100,00 %
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 600,00	308 178,00	308 178,08	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	23 846,00	23 845,39	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	57 783,00	57 782,99	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 501,00	5 500,92	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 690,00	2 690,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	21 253,00	21 255,40	100,01 %
	4220	Zakup środków zymności	7 000,00	7 901,00	7 900,67	100,00 %
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 677,00	23 676,78	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	46 257,00	46 256,91	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	723,00	723,24	100,03 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 100,00	2 447,00	2 446,92	100,00 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 400,00	937,00	936,56	99,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 013,00	4 012,73	99,99 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 725,00	1 725,00	100,00 %
	4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	9 300,00	9 299,00	9 298,41	99,99 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	270,00	100,00 %
	85395	Pozostałe działające	190 978,00	351 234,57	351 234,05	100,00 %
	3119	Świadczenia społeczne	17 734,00	17 734,00	17 733,48	100,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 455,00	135 830,94	135 830,94	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 767,79	1 767,79	100,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 008,00	22 593,36	22 593,36	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,71	308,71	100,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	1 552,12	1 552,12	100,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,56	19,56	100,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	56 417,80	56 417,80	100,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 302,20	2 302,20	100,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 986,19	8 986,19	100,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,01	516,01	100,00 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 559,55	1 559,55	100,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	31 524,00	95 767,79	95 767,79	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 660,32	3 660,32	100,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 218,23	2 218,23	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 892,00	351 565,00	337 279,07	95,94 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 892,00	351 565,00	337 279,07	95,94 %
	3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	274 890,00	274 890,00	100,00 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	76 675,00	62 389,07	81,37 %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.532.394,00	7.252.977,58	4.099.002,59	56,51%
90001		Gospodarka sefekowa i ochrona wod	1.826.523,00	1.689.520,00	1.516.802,45	89,78%
	4300	Zakup uslug pozostalych	1.776.023,00	1.619.020,00	1.446.541,57	89,35%
	6010	Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy bankow państwowych i innych instytucji finansowych	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20.000,00	19.760,88	98,80%
90002		Gospodarka odpadami	768.000,00	2.931.612,00	1.074.045,74	36,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.500,00	45,00	3,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	53.165,00	53.163,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.600,00	261,80	3,97%
	4260	Zakup energii	0,00	4.000,00	70,04	1,75%
	4300	Zakup uslug pozostalych	768.000,00	823.839,00	759.858,97	92,23%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3.885,00	854,70	22,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22.056,00	4.852,32	22,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.700.000,00	209.100,00	12,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283.633,72	13.106,19	4,62%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32.733,28	32.733,28	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	205.000,00	145.000,00	133.426,76	92,02%
	4300	Zakup uslug pozostalych	205.000,00	145.000,00	133.426,76	92,02%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.000,00	120.000,00	113.000,00	94,17%
	4300	Zakup uslug pozostalych	120.000,00	120.000,00	113.000,00	94,17%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470.000,00	434.726,00	419.771,87	96,56%
	4260	Zakup energii	270.000,00	242.900,00	231.073,22	95,13%
	4300	Zakup uslug pozostalych	200.000,00	191.826,00	188.698,65	98,37%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113.700,00	109.400,00	66.797,07	61,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.700,00	2.687,00	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.000,00	4.490,13	22,45%
	4300	Zakup uslug pozostalych	75.000,00	69.000,00	46.662,28	67,63%
	4430	Różne opłaty i składki	17.700,00	17.700,00	12.957,66	73,21%
90095		Pozostałe działalności	2.029.171,00	1.822.719,58	775.158,70	42,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	519,00	96,00	18,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.080,00	7.380,00	6.920,00	93,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	764,73	86,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.173,00	75.233,00	64.574,36	85,83%
	4260	Zakup energii	79.000,00	69.000,00	59.313,48	85,96%
	4270	Zakup uslug remontowych	57.000,00	89.512,00	86.446,87	96,58%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 394,00	7 252 977,58	4 099 002,59	56,51 %
90095	Pozostała działalność	2 029 171,00	1 822 719,58	775 158,70	42,53 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	289 108,00	309 368,60	197 944,53	63,98 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 835,00	10 824,48	68,36 %
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 727,00	9 404,80	63,86 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	6 773,00	6 607,33	97,55 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 407,00	205 151,00	196 854,88	95,96 %
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 805,98	940,95	0,23 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 508,00	579 561,00	116 200,79	20,05 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 998,00	17 890,00	1 906,50	10,66 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	16 359,00	16 359,00	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 780,00	5 175 543,57	2 519 811,10	48,69 %
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 101 997,00	1 185 746,57	975 642,42	87,22 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 423,00	882 123,00	825 767,90	93,61 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 134,00	112 570,40	104 318,93	92,67 %
4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	47 971,17	24 645,59	51,38 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00 %
92116	Biblioteki	215 047,00	215 047,00	215 047,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 047,00	215 047,00	215 047,00	100,00 %
92118	Muzea	2 647 790,00	2 647 790,00	1 477 900,00	55,8 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 790,00	147 790,00	147 790,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 746,00	1 185 132,00	1 175 331,68	99,17 %
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00 %
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 309 946,00	1 175 332,00	1 175 331,68	100,00 %
92195	Pozostała działalność	6 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
926	Kultura fizyczna	9 558 098,00	10 569 339,29	9 553 381,97	90,39 %
92601	Obiekty sportowe	9 162 096,00	10 178 337,29	9 215 024,32	90,54 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	245,08	245,08	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 777,00	15 386,90	15 386,90	100,00 %
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 096,00	17 349,00	17 348,95	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 033,00	5 453,00	5 444,82	99,85 %

926	Kultura fizyczna	9 558 098,00	10 569 339,29	9 553 381,97	90,39%
92601	Obiekty sportowe	9 162 096,00	10 178 337,29	9 215 024,32	90,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	768,00	767,51	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 842,60	1 842,60	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	47 146,42	44 248,25	93,85%
4260	Zakup energii	95 000,00	102 000,00	101 981,63	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	158,00	158,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	28 300,00	24 763,39	87,50%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	230,00	185,72	80,75%
4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 500,00	1 000,00	339,74	33,97%
4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000,00	100,00	76,16	76,16%
4400	Opiłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	756 212,00	644 439,24	85,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	821,00	777,55	94,71%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 939,00	4 939,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	460,00	459,45	99,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	608,00	60,80%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 772,00	3 104 235,62	2 279 163,94	73,42%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 457,00	4 357 032,48	4 349 327,79	99,82%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 616,00	1 726 658,19	1 722 520,60	99,76%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 100,00	204 100,00	204 100,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 100,00	204 100,00	204 100,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	191 902,00	186 902,00	134 257,65	71,83%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	29 850,00	29 850,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	206,28	99,65%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	417,00	416,10	99,78%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	73,43	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	29,40	98,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,33	92,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	1,47	73,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 053,00	1 858,00	90,50%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 755,00	10 999,85	86,24%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	1 941,15	86,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	18 100,00	12 389,61	68,45%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 830,00	4 833,07	82,90%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 100,00	852,88	77,53%
4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	75 814,00	37 000,07	48,80%
4308	Zakup usług pozostałych	41 554,00	29 300,00	27 316,43	93,23%
4309	Zakup usług pozostałych	7 333,00	5 550,00	4 820,54	86,86%

926	92695	Kultura fizyczna	9.558.098,00	10.569.339,29	9.553.381,97	90,39%
		Pozostała działalność	191.902,00	186.902,00	134.257,65	71,83%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	535,00	510,00	95,33%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	95,00	90,00	94,74%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	589,00	588,24	99,87%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	103,80	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	820,00	0,00	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	355,00	313,65	88,35%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,00	55,35	87,86%

Ogółem - rozchody

59.359.072,00      64.078.501,15      55.239.887,73      86,21%

Ogółem

59.359.072,00      64.078.501,15      55.239.887,73      86,21%

## Sprawozdanie z wykonania wydatków

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2014

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			Rolnictwo, leśnictwo	0,00	592.563,52	592.547,23	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	592.563,52	592.547,23	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,90	850,90	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,28	121,28	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.950,00	4.950,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,34	191,34	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.168,23	1.151,94	98,61 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585.281,77	585.281,77	100,00 %
750			Administracja publiczna	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,00 %
751			Urządzenia i wyposażenie	1.547,00	59.985,00	48.706,17	90,22 %
	75101		Urządzenia i wyposażenie	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,04	227,13	227,13	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.317,96	1.317,96	1.317,96	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,91	1,91	100,00 %
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37.487,00	33.653,68	89,77 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22.381,00	22.380,15	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,86	649,16	97,20 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,06	57,29	54,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.431,55	5.431,27	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.274,01	1.977,31	86,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.627,52	2.818,32	50,08 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	340,18	34,02 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14.951,00	13.505,49	90,33 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7.080,00	7.080,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,57	454,07	97,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,96	30,36	77,93 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.782,51	3.781,51	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.920,00	1.911,32	99,55 %

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, koni- sadownictwa	ochrony prawa oraz	1.547,00	53.985,00	48.706,17	90,22 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	14.951,00	13.505,49	90,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1.464,96	248,23	16,94 %
801		Oswiata i wychnowanie		0,00	11.601,00	10.673,46	92,00 %
	80101	Szkoly, podstawowe		0,00	11.601,00	10.673,46	92,00 %
	4210	Zakup materialów i wyposazenia		0,00	106,00	105,68	99,70 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		0,00	11.495,00	10.567,78	91,93 %
852		Pomoc spoleczna		3.496.000,00	3.913.018,81	3.780.549,21	96,61 %
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego		3.462.000,00	3.776.000,00	3.651.027,00	96,69 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen		400,00	707,00	706,50	99,93 %
	3110	Swiadczenia spoleczne		3.231.400,00	3.536.110,00	3.415.494,18	96,59 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.700,00	4.556,00	4.555,52	99,99 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		141.000,00	141.000,00	137.265,90	97,35 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy		1.500,00	1.500,00	1.508,16	100,54 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia		3.000,00	3.412,00	3.351,92	98,24 %
	4260	Zakup energii		3.000,00	3.100,00	3.100,00	100,00 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych		15.400,00	25.820,00	25.250,37	97,79 %
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet		400,00	313,00	313,00	100,00 %
	4370	Oplaty z tytuu zakupu uslug telekomunikacji telefonia stacjonarnej		400,00	277,00	276,87	99,95 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe		500,00	17,00	16,72	98,35 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecjalnych		2.400,00	2.188,00	2.187,86	99,99 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		700,00	0,00	0,00	0,00 %
85213		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne		34.000,00	34.900,00	34.304,77	98,29 %
	4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne		34.000,00	34.900,00	34.304,77	98,29 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	24.390,81	18.713,55	76,72 %
	3110	Swiadczenia spoleczne		0,00	24.000,00	18.346,62	76,44 %
	4300	Zakup uslug pozostalych		0,00	283,48	283,48	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		0,00	107,33	83,45	77,75 %
85295		Pozostala dzialalnosc		0,00	77.728,00	76.503,89	98,43 %
	3110	Swiadczenia spoleczne		0,00	75.000,00	75.000,00	100,00 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		0,00	195,11	19,24	9,86 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy		0,00	27,81	2,75	9,89 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1.135,08	111,90	9,86 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia		0,00	794,00	794,40	100,05 %
	4300	Zakup uslug pozostalych		0,00	576,00	575,60	99,93 %

ogółem - rozchody	3.569.647,00	4.643.268,33	4.504.576,07	97,01 %
ogółem	3.569.647,00	4.643.268,33	4.504.576,07	97,01 %



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W  
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	801	80101		Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	100,00
				Szkoły podstawowe	55 000,00	55 000,00	100,00
2.	853		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
				Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411 000,00	411 000,00	100,00
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	411 000,00	411 000,00	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 578,08	221 578,08	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 846,00	23 845,39	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 783,00	57 782,99	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 501,00	5 500,92	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690,00	2 690,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	14 755,40	100,02
			4220	Zakup środków żywności	7 901,00	7 900,67	100,00

zł

					23 677,00	23 676,78	100,00
4260	Zakup energii				17 357,00	17 356,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				723,00	723,24	100,03
4350	Opłata za dostęp do Internetu				2 447,00	2 446,92	100,00
4360	Opłata za telefon komórkowy				937,00	936,56	99,95
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych				4 013,00	4 012,73	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe				1 725,00	1 725,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki				9 299,00	9 298,41	99,99
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych				270,00	270,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników				466 000,00	466 000,00	100,00
	Razem						

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KARLINO W 2014 ROKU  
ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY**

zł

Treść	Wykonanie	
DOCHODY	52 504 676,93	
WYDATKI		55 239 887,73
DEFICYT BUDŻETOWY		2 735 210,80
<u>Przychody</u>	<u>6 924 975,27</u>	
Inne źródła(środki z roku ubiegłego)	2 849 950,72	
Kredyty bankowe	1 100 000,00	
w tym: kredyty jako udział gminy do środków z UE	0,00	
Kredyt bankowy pod środki z UE	2 451 775,00	
Pożyczki	159 602,34	
w tym: pożyczki jako udział gminy do środków z UE	159 602,34	
Pożyczki pod środki z UE	325 000,00	
Spłata pożyczek udzielonych	38 647,21	
<u>Rozchody</u>		<u>3 665 572,04</u>
Spłata kredytów		1 598 887,24
w tym: kredyty jako udział gminy do środków z UE		348 321,40
Spłata kredytu bankowego pod środki z UE		776 061,00
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW		190 623,80
w tym: pożyczki jako udział gminy do środków z UE		95 243,80
Wykup obligacji jedn. samorządowych		1 100 000,00

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku	
				Plan	% wyk.	Wykonanie	% wyk.		
801	80101	SP Karlino	0,00	236 473,00	100,00	236 473,00	236 471,85	100,00	0,00

zł

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

**1. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI  
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA PUBLICZNEGO, NIE DZIAŁAJĄCYM  
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2014 ROKU**

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	204 100,00	204 100,00	100,00

**2. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
W 2014 ROKU.**

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75020	Powiat Białogard	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75023	Gmina Mielno	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

**3. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI W 2014 ROKU**

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	Związki: Emerytów, Kombatantów, Sybiraków, Niewidomych Karlino Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	22 510,00	22 510,00	100,00
754	75412	Ochotnicz Straż Pożarna Karlino	19 610,00	6 700,00	34,17
754	75412	Ochotnicz Straż Pożarna Karlino	523 716,00	523 716,00	100,00
851	85154	SOS Wioski Dziecięce Karlino	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92109	Parafia Robuń(ochrona zabytku)	557 567,00	557 566,69	100,00
921	92120	Parafia Mierzyn (ochrona zabytku)	617 765,00	617 764,99	100,00
900	90095	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	20 000,00	19 760,88	98,80
921	92109	Karliński Ośrodek Kultury	20 910,00	20 910,00	100,00
		Razem	1 832 078,00	1 818 928,56	99,28

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI GMINNYCH  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH W 2014 ROKU**

**DOCHODY** **zł**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	7 205,56	90,07
2	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 436 900,00	1 258 032,48	87,55
3	Pozostałe odsetki	0920	9 000,00	14 070,92	156,34
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 823,74	7 824,74	100,01
	Razem		1 461 723,74	1 287 133,70	88,06

**WYDATKI** **zł**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	14 239,44	83,76
2	Zakup energii	4260	397 000,00	349 062,33	87,93
3	Zakup usług remontowych	4270	288 895,28	280 343,83	97,04
4	Zakup pozostałych usług	4300	437 775,00	378 293,14	86,41
5	Opłaty za administrowanie	4400	519 050,00	463 764,91	89,35
6	Różne opłaty i składki	4430	16 000,00	14 470,08	90,44
7.	Koszty postępowania sądowego	4610	20 000,00	18 340,46	91,70
	Razem		1 695 720,28	1 518 514,19	89,55

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karlina  
z dnia 24 marca 2015r.

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2014 ROK**

L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan		Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu
					wg zadań	razem §		
1	Daszewo	60016	4270	Remonty dróg gminnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
					500,00	6 768,00	435,12	87,02
					5 268,00	6 000,00	5 055,53	95,97
			4300	wycieczka	6 000,00	6 177,00	102,95	
				<b>Razem</b>	<b>23 268,00</b>	<b>23 268,00</b>	<b>23 167,65</b>	<b>99,57</b>
2	Domacyno	90095	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarńki	2 000,00	2 000,71	2 000,71	100,04
					397,00	4 397,00	409,93	103,26
					2 000,00	7 000,00	1 845,00	92,25
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			4300	Dofinansowanie do szlendar OSP	7 000,00	7 000,00	100,00	
			4210	Zakup krzesel imprezy integracyjne	2 000,00	1 951,86	97,59	
				<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,09</b>	<b>99,97</b>	
				<b>Razem</b>	<b>16 397,00</b>	<b>16 397,00</b>	<b>16 206,59</b>	<b>98,84</b>
3	Garnki	92109	4210	Zakup telewizora 50-calowy	3 500,00	3 499,00	3 499,00	99,97
					1 600,00	1 588,97	1 588,97	99,31
					300,00	294,00	294,00	98,00
					1 100,00	7 350,00	1 034,00	94,00
					250,00		248,98	99,59
					600,00		588,99	98,17
					1 800,00		1 781,57	98,98
					200,00		200,00	100,00
					700,00		700,39	100,06
					500,00		472,05	94,41

				narzędzia i odzież ochronna do prac użytecznie społecznych		200,00	200,00	100,00				
				Materiał do wykonania grilla		120,00	120,00	100,00				
				Imprezy okolicznościowe		2 000,00	1 992,97	99,65				
				<b>Razem</b>		<b>12 870,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>98,84</b>				
4	Gościnko	90095	4210	Zakup roślin na klomby		93,00	93,00	100,00				
				zakup rozrusznika do wozu strażackiego		500,00	1 893,00	97,80				
				zakup materiałów budowlanych		300,00	282,80	94,27				
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki		1 000,00	978,22	97,82				
				dopłata do sztandaru dla OSP		500,00	500,00	100,00				
				ogrodzenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00	100,00				
				doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	100,00				
				organizacja imprez okolicznościowych		4 500,00	4 500,00	100,00				
				organizacja imprezy okolicznościowej w formie wycieczki		3 000,00	3 000,00	100,00				
				oczyszczanie rowów melioracyjnych		1 000,00	1 000,00	100,00				
				<b>Razem</b>		<b>15 893,00</b>	<b>15 843,02</b>	<b>99,69</b>				
5	Karlínko	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek		2 000,00	1 978,70	98,94				
				zakup narzędzi do prac porządkowych		500,00	488,50	99,70				
				zakup materiałów budowlanych		500,00	500,00	100,00				
				naprawa kosiarek		200,00	73,80	36,90				
				wykonanie tablicy informacyjnej		1 400,00	1 400,00	100,00				
				wykonanie drzwi i ościeżnicy		1 500,00	1 500,00	100,00				
				organizacja imprez okolicznościowych		6 233,00	6 233,00	100,00				
				wynajem autobusu		2 000,00	1 953,88	97,69				
				prowadzenie strony internetowej		140,00	140,00	100,00				
								<b>Razem</b>		<b>14 473,00</b>	<b>14 277,88</b>	<b>98,65</b>
6	Karscino	90095	4210	paliwo, akcesoria do kosiarek		746,00	745,50	99,93				
				zakup kwiatów, środków ochrony roślin oraz narzędzi do prac porządkowych		1 000,00	850,00	85,00				
				zakup widetek grifowych		300,00	300,00	100,00				
				zakup słupków do ogrodzenia placu zabaw wraz z akcesoriami		1 086,00	550,20	50,66				
				wyłożenie poibruku pod wiatą		7 000,00	7 000,00	100,00				
				zakup i wyposażenie placu zabaw		10 000,00	9 963,00	99,63				
				szafa		1 254,00	1 254,00	100,00				
				organizacja imprez okolicznościowych		5 500,00	5 500,00	100,00				
								<b>Razem</b>		<b>26 886,00</b>	<b>26 162,70</b>	<b>97,31</b>



7	Karwin	90095	4210	zakup narzędzi do prac porządkowych	350,00		350,00	100,00						
				zakup paliwa i części do kosiarki (akcesoria)	1 500,00	5 889,00	1 496,39	99,76						
				zagosporowanie boiska	3 700,00		3 700,00	100,00						
				zakup farby i impregnatów	339,00		339,00	100,00						
				Zakup sprzętu RTV	3 800,00		3 786,96	99,71						
				zakup wykładziny dywanowej do świetlicy	300,00	6 600,00	299,92	99,97						
				Imprezy okolicznościowe	2 500,00		2 497,75	99,91						
				wyjazdy edukacyjny	4 000,00	4 000,00	3 996,72	99,92						
				<b>Razem</b>	<b>16 489,00</b>	<b>16 489,00</b>	<b>16 468,74</b>	<b>99,88</b>						
8	Kowańcz	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	2 000,00	1 898,94	94,95						
				4300	usługa koszenia trawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00					
				6050	wykonanie prac przy terenach rekreacyjno-sportowych (pomieszczenie gospodarce)	11 000,00	11 000,00	10 971,60	99,74					
				92109	4210	organizacja imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek krajoznawczych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00				
				<b>Razem</b>	<b>17 680,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>17 550,54</b>	<b>99,27</b>						
				9	Kozia Góra	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, materiałów i narzędzi do utrzymania zieleni	2 500,00	2 500,00	2 478,83	99,15		
								6050	Zagosporowanie terenu sołectwa (budowa boiska trawiastego)	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00	
								92109	4210	organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00	3 668,00	2 489,31	99,57
										Zakup i podłączenie zmywarki	1 168,00		1 094,09	93,67
								<b>Razem</b>	<b>16 168,00</b>	<b>16 168,00</b>	<b>16 062,22</b>	<b>99,35</b>		
10	Krukowo	90095	4210					zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00		
								4300	garaż blaszany z montażem	2 000,00	4 000,00	1 999,97	100,00	
									remonty (ogrodzenia, plac zabaw, plac rekreacyjny)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
								6050	karuzela rnynek na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
									zakup materiałów biurowych, szkolne, sprzęt sportowy	699,00		382,37	54,70	
				92109	4210	imprezy okolicznościowe	5 000,00	7 699,00	3 265,65	65,31				
						paliwo i oleje do kosiarki i kosi spalinowej, części	2 000,00		1 801,44	90,07				
						remont kosiarek	500,00	500,00	-	-				
				<b>Razem</b>	<b>20 199,00</b>	<b>20 199,00</b>	<b>17 449,42</b>	<b>86,39</b>						
				11	Lubiechowo	90095	6050	wiąta (przystanek autobusowy)	5 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00		
	garaż blaszany	5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,00					
	zakup materiałów budowlanych i narzędzi	1 000,00	3 000,00					448,73	44,87					
	paliwa i akcesoria do kosiarek	2 000,00						1 672,10	83,61					
	imprezy okolicznościowe	2 519,00	5 519,00					1 076,74	42,74					
92109	4210	Telewizor do świetlicy "50"	3 000,00					2 870,00	2 870,00	95,67				
		Strona internetowa	2 000,00					2 000,00	1 650,00	82,50				
<b>Razem</b>	<b>20 519,00</b>	<b>20 519,00</b>	<b>17 717,57</b>					<b>86,35</b>						

12	Malonowo	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	573,00	573,00	572,66	99,94
			4300	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem i zakupem altanostolów naprawa kosiarki	4 800,00	5 000,00	4 800,00	100,00
			4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	200,00		200,00	100,00
			4300	organizacja imprez okolicznościowych organizacja wyjazdu do Lichenia	2 678,66 4 000,00 3 321,34	6 678,66 3 321,34	2 678,66 3 979,65 3 321,34	100,00 99,49 100,00
			<b>Razem</b>	<b>15 573,00</b>	<b>15 573,00</b>	<b>15 552,31</b>	<b>99,87</b>	
13	Mierzyniek	60016	Remont dróg	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
		92109	imprezy okolicznościowe	1 718,00	1 718,00	1 678,39	97,69	
			<b>Razem</b>	<b>10 718,00</b>	<b>10 718,00</b>	<b>10 678,39</b>	<b>99,63</b>	
14	Mierzyn	90095	4210	zakup kwiatów i krzewów stojaki na rowery	500,00	3 500,00	500,00	100,00
			4300	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek naprawa kosiarek	1 000,00 500,00	2 500,00	999,99 1 830,57	100,00 91,53
			6050	Płaskownica zagospodarowanie placu zabaw Karuzela zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00 5 000,00	5 000,00	1 478,00 4 428,00	73,80 88,56
			4210	organizacja imprez okolicznościowych festyn sołecki	3 000,00 2 000,00	9 676,00	2 957,14 1 911,63	98,57 95,58
			4300	Zakup sprzętu agd do świetlicy zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	2 500,00 2 176,00	2 500,00	1 199,00 1 698,61	47,96 78,06
				<b>Razem</b>	<b>23 176,00</b>	<b>23 176,00</b>	<b>19 407,59</b>	<b>83,74</b>
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	zakup paliwa, pily, kosiarki i akcesoriów zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych	4 000,00 989,00	5 389,00	3 845,90 964,76	96,15 97,55
			4300	zakup kwiatów ziemi nawozu naprawa kosiarek	400,00 1 000,00	1 000,00	395,00 1 000,00	98,75 100,00
			6050	zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych	7 011,00	7 011,00	7 011,00	100,00
			92109	zakup materiałów na świetlice do prac z drukarką, sprzęt RTV, imprezy okolicznościowe	7 440,00	7 440,00	7 221,91	97,07
			<b>Razem</b>	<b>20 840,00</b>	<b>20 840,00</b>	<b>20 438,57</b>	<b>98,07</b>	
16	Syrcowice	90095	6050	zakup i montaż altanostu przy świetlicy zakup stojaka na rowery i tablicy ogłoszeń	4 000,00 2 400,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			4210	zakup lakierów, impregnatu, rozpuszczalników, pędzli	400,00	6 800,00	247,00	61,75
			4300	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	4 000,00		2 770,72	69,27
			92109	organizacja imprez okolicznościowych zakup zmywarki, termosów, na świetlice	5 346,00 1 900,00	7 246,00	4 620,28 1 900,00	86,42 100,00
			<b>Razem</b>	<b>18 046,00</b>	<b>18 046,00</b>	<b>15 938,00</b>	<b>88,32</b>	

17	90095	4210	zakup ogrodzenia przed świetlicą oraz dzwonoń na śmieci	3 000,00	3 800,00	2 992,97	99,77
		4300	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek oraz zakup taczki	800,00		773,70	96,71
			tablica ogłoszeń	1 000,00	1 000,00		100,00
		4210	zakup farb i materiałów niezbędnych do odnowy świetlicy	800,00		569,60	71,20
			imprezy okolicznościowe	3 591,00	8 391,00	3 492,50	97,26
			wyposażenie świetlicy	4 000,00		3 675,93	91,90
			<b>Razem</b>	<b>13 191,00</b>	<b>13 191,00</b>	<b>12 504,70</b>	<b>94,80</b>
18	60016	4300	odwodnienie terenu	4 621,26	4 621,26	4 621,26	100,00
			zakup i paliwa, akcesoriów do kosiarek	1 875,00		1 864,92	99,46
	90095	4210	ochrona roślin, i ich pielęgnacja	300,00	2 325,00	300,00	100,00
			opryskiwacz ręczny	150,00		135,00	90,00
			Tusze do drukarek	200,00		199,90	99,95
	92109		Akcesoria do gier	200,00		200,00	100,00
		4210	wyposażenie świetlicy	3 003,74	5 199,74	3 000,00	99,88
			imprezy okolicznościowe	1 500,00		1 500,00	100,00
			Materiały użytkowe do świetlicy do prac z dziećmi	296,00		295,70	99,90
		4300	wycieczka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>13 146,00</b>	<b>13 146,00</b>	<b>13 116,78</b>	<b>99,78</b>
19	60016	4270	Remont dróg	9 550,00	9 550,00	9 065,10	94,92
		4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 000,00	1 000,00	601,40	60,14
	92109	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	1 450,00	1 450,00	1 111,26	76,64
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 777,76</b>	<b>89,81</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>327 532,00</b>	<b>327 532,00</b>	<b>312 041,35</b>	<b>94,91</b>

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
Burmistrza Karłina  
z dnia 24 marca 2015r.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 rok**

L.p.	Nazwa	Nr zadania	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania			Wykonanie w %
							środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karłina	4E+06	60016	6050	14 562,00	14 562,00	14 562,00			100,00
				6050	66 750,00	69 259,39	69 259,39			103,76
2	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karłino - Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej	4E+06	60016	6057	493 725,00	458 978,99	458 978,99	458 978,99		92,96
				6059	494 075,00	458 979,01	458 979,01			92,90
3	Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino	4E+06	60016	6050	43 050,00	43 050,00	43 050,00			100,00
4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karłino	4E+06	60016	6059	30 750,00	30 750,00	30 750,00			100,00
5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechtowo, gm. Karłino	4E+06	60016	6050	3 507 030,06	3 493 107,86	1 834 242,60	1 655 865,26		99,60
				6050	38 130,00	34 698,30	34 698,30	3 000,00		91,00
7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno, gm. Karłino	4E+06	60016	6050	34 071,00	34 071,00	34 071,00			100,00
8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn, gm. Karłino	4E+06	60016	6059	14 760,00	14 760,00	14 760,00			100,00
9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karłino	4E+06	60016	6059	20 910,00	20 910,00	20 910,00			100,00
10	Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Białogardzkiego	4E+06	70005	6060	505 232,40	505 232,40	505 232,40			100,00

11	Zakup gruntu	4E+06	70005	6060	24 590,00						0,00
12	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	4E+06	70021	6010	1 656 420,00	1 656 420,00					100,00
13	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	4E+06	71035	6050	15 000,00	13 646,22					90,97
14	Zakup komputerów do Urzędu	4E+06	75023	6060	54 000,00	53 684,58					98,42
15	Zakup programu komputerowego na obsługę opłaty śmieciowej	4E+06	75023	6060	26 261,00						0,00
16	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	4E+06	75095	6050	67 870,00	67 870,00					100,00
				6067	125 919,00	0,00					0,00
17	Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karolino,	4E+06	74512	6069	156 375,00	19 500,00					12,47
				6230	150 000,00	150 000,00					100,00
				6237	373 716,00	373 716,00					100,00
18	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla Szkoły Podstawowej w Karwinie	4E+06	80101	6050	95 448,00	95 448,00					100,00
19	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	4E+06	90001	6010	50 500,00	50 500,00					100,00
20	Dotacja dla osób fizycznych realizujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	4E+06	90001	6230	20 000,00	19 760,88					98,80
				6057	1 700 000,00	209 100,00					12,30
21	Rekultywacja Składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	4E+06	90002	6059	283 633,72	13 106,19					4,62
				6659	32 733,28	32 733,28					100,00
				6050	85 500,00	78 381,29					91,67
22	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	4E+06	90095	6057	448 022,00	5 332,05				5 332,05	1,19
				6056	413 805,98	940,95					0,23
23	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich	4E+06	90095	6050	540,00						0,00
24	Remont zbiornika p.poz. zlokalizowanego w obrębie działek nr 148, 149, 151/1, 343 w Kowańcu, gm. Karolino.	4E+06	90095	6057	105 149,00	105 149,24				83 791,02	100,00
25	Zagospodarowanie terenu solectwa (budowa boiska trawiastego) F. solecki Kozia Góra	4E+06	90095	6050	10 000,00	9 999,99					100,00

26	Ogrodzenie placu zabaw - f. sołecki Gościnko	4E+06	90095	6050	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00
27	Wyłożenie polbruku pod wiatą - f. sołecki Karścino	4E+06	90095	6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
28	Zakup i wyposażenie placu zabaw - f. sołecki Karścino	4E+06	90095	6050	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00		99,63
29	Wykonanie prac przy terenach rekreacyjno-sportowych (pomieszczenie gospodarcze) f. sołecki Kowarcz	4E+06	90095	6050	11 000,00	10 971,60	10 971,60	10 971,60		99,74
30	Zakup i montaż altanostoku przy świetlicy - f. sołecki Syrkowice	4E+06	90095	6050	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
31	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach trzech budynków publicznych w Karlinie - obiekt hali sportowej ul. Kosciuszki 30, SP w Karlinie ul. Traugutta oraz przedszkola	4E+06	90095	6057	26 390,00	5 719,50	5 719,50	5 719,50		21,67
32	Zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych - sołectwo Poblocie Wielkie	4E+06	90095	6050	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00		100,00
33	Karuzela zagospodarowanie placu zabaw - Sołectwo Mierzyn	4E+06	90095	6050	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00		88,56
34	Karuzela młynek na plac zabaw Sołectwo Krukowo	4E+06	90095	6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
35	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6	4E+06	90095	6050	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		100,00
36	Zakup i montaż punktu kamerowego do monitoringu na ul. Białogardzkiej	4E+06	90095	6080	16 359,00	16 359,00	16 359,00	16 359,00		100,00
37	Wykonanie i montaż garażu blaszanego - fundusz sołecki sołectwo Lubiechowo	4E+06	90095	6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
38	Zakup i montaż przystanku autobusowego - fundusz sołecki sołectwo Lubiechowo	4E+06	90095	6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
39	Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do Strefy Ekonomicznej	4E+06	90095	6230	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00		100,00
40	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karlinie	4E+06	92109	6050	55 000,00					0,00
41	Dotacja dla KOK na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlinio"	4E+06	92109	6220	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00		100,00
42	Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	4E+06	92118	6050	2 500 000,00					0,00
43	Remont i zagospodarowanie wokół zabytkowego kościoła w Karlinie	4E+06	92120	6570	557 567,00	557 566,69	557 566,69	557 566,69		100,00
44	Remont zabytkowego kościoła w Mierzynie jako element zachowania dziedzictwa kultury	4E+06	92120	6570	617 765,00	617 764,99	617 764,99	617 764,99		100,00
				6050	3 058 404,62	2 235 580,29	2 235 580,29	2 235 580,29		73,16
				6057	3 931 770,48	3 931 770,48	3 931 770,48	3 931 770,48		100,00
45	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	4E+06	92601	6059	1 315 590,19	1 315 590,19	1 315 590,19	1 315 590,19	1 159 602,34	100,00

46	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	4E+06	92601	6057	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100,00
				6059	270 381,00	269 796,58	269 796,58	269 796,58			99,78
				6057	168 457,00	165 962,01	165 962,01	165 962,01			98,52
47	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	4E+06	92601	6059	99 235,00	99 235,00	99 235,00	99 235,00			100,00
				6050	45 831,00	43 583,65	43 583,65	43 583,65			95,10
48	Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuteranowego w Karwinie	4E+06	92601	6057	156 805,00	151 595,30	151 595,30	151 595,30			96,68
				6059	41 452,00	37 898,83	37 898,83	37 898,83			91,43
	<b>Razem</b>				<b>24 267 446,73</b>	<b>17 813 360,23</b>	<b>10 393 661,87</b>	<b>4 579 872,54</b>	<b>2 839 825,92</b>		<b>73,40</b>

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### I. Część ogólna.

- Budżet Gminy Karlino na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLI/438/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w następujących wysokościach:

- dochody	63.024.644,04 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	42.712.366,04 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	20.312.278,00 zł.
- wydatki	59.359.072,00 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	38.868.201,00 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	20.490.871,00 zł
- nadwyżka budżetowa	3.665.572,04 zł

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

Ostateczny plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	61.966.097,92 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	42.581.771,23 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	19.384.326,69 zł.
- wydatki	64.078.501,15 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	39.811.054,42 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	24.267.446,73 zł
- deficyt budżetowy	2.112.403,23 zł

Wykonanie budżetu wynosi:

- dochody	52.504.676,93 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	39.844.772,09 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	12.659.904,84 zł.
- wydatki	55.239.887,73 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	37.426.527,50 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	17.813.360,23 zł
- deficyt budżetowy	2.735.210,80 zł



Przychody związane z wykonanym deficytem budżetowym 6.924.975,27 zł w tym:

- środki z lat ubiegłych	2.849.950,72 zł
- pożyczki	484.602,34 zł
- kredyty	3.551.775,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki	38.647,21 zł

Rozchody związane z wykonanym deficytem budżetowym 4.189.764,47 zł w tym:

- spłata kredytów	1.598.887,24 zł
- spłata kredytu pod środki z UE	776.061,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW	190.623,80 zł
- środki z roku bieżącego	524.192,43 zł
- wykup obligacji	1.100.000,00 zł

1. Plan zadań zleconych na 2014 rok został przyjęty przez Radę Miejską w następujących wysokościach:

- dochody	3.569.647,00 zł
- wydatki	3.569.647,00 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły:

- zwiększenia dochodów - ogółem 1.073.621,33 zł, w tym:
  - 592.563,52 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa
  - 314.000,00 zł – świadczenia rodzinne
  - 900,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
  - 24.390,81 zł – dodatek energetyczny
  - 77.728,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
  - 37.487,00 zł – wybory do Rady Miejskiej
  - 14.951,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego
  - 11.601,00 zł – zakup podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klas I szkoły podstawowej

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.643.268,33 zł
- wydatki	4.643.268,33 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.504.576,07 zł
- wydatki	4.504.576,07 zł

Różnica w dochodach między planem, a wykonaniem w kwocie 138.692,26 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania zlecone:

- 16,29 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa
- 3.833,32 zł – zwrot dotacji na wybory do Rady Miejskiej
- 1.445,51 zł – zwrot dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego

- 927,54 zł – zakup podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klas I szkoły podstawowej
- 124.973,00 zł – zwrot dotacji na świadczenia rodzinne
- 595,23 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 5.677,26 zł – dodatek energetyczny
- 1.224,11 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

2. Na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie gmina otrzymała dotacje w kwocie 465.101,60 zł w tym:

- 410.101,60 zł – na działalność WTZ „Iskierka” w Karlinie.
- 55.000,00 zł – zakup i montaż windy przychodowej w SP Karwin

3. W 2014r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem 3.725.636,50 zł w tym :

2.065.961,54 zł – zadania bieżące, w tym:

- 19.247,56 zł – częściowy zwrot wydatków bieżących funduszu sołectkiego za 2013 rok ( 10%)
- 20.279,00 zł – środki na wspieranie rodziny
- 14.095,91 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 570.746,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
- 173.500,00 zł – zasiłki stałe
- 197.466,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej (koszty utrzymania)
- 242.304,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 180.309,00 zł – żłobek
- 216.998,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium i zakup podręczników )
- 9.434,07 zł – zakup wyprawki szkolnej
- 355.516,00 zł – małe przedszkola
- 66.066.00 zł – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

1.659.674,96 zł – zadania inwestycyjne:

- 3.809.70 zł – częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołectkiego za 2013 rok ( 10%)
- 1.655.865,26 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lubiechowo, gm. Karlino

4. W 2014r. gmina otrzymała z Unii Europejskiej środki w kwocie ogółem

9.124.781,97 zł, w tym na:

8.696.070,25 zł – zadania inwestycyjne:

142.199,18 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

524.899,54 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej  
w centrach miast Karlino - Wolgast  
zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej

83.791,02 zł – Remont zbiornika p. poż. zlokalizowanego  
w obrębie działek nr 148, 149, 151/1, 343  
w Kowańcu, gm. Karlino

7.511.011,45 zł – Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu  
w Karlinie

100.000,00 zł – Budowa zaplecza sportowego przy boisku  
sportowym w Karścinie

166.911,96 zł – Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie,  
remont i wyposażenie świetlic wiejskich  
w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie  
gm. Karlino

6.972,62 zł – Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości  
Gościnko

160.284,48 zł – Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu  
środowiska w obiektach użyteczności publicznej  
na terenie Dorzecza Parsęty

428.711,72 zł – zadania bieżące

58.533,76 zł – środki na dofinansowanie imprez letnich  
(promocja)

39.231,76 zł – środki na dofinansowanie imprez letnich -Bieg  
Papieski

173.244,00 zł – środki na programy realizowane przez oświatę;  
„Bezpieczne, radosne dzieci- szczęśliwi rodzice

157.702,20 zł – środki na realizację programu promocja integracji  
społecznej oraz rozwój upowszechnianie aktywnej  
integracji. Program realizował MGOPS w Karlinie

5. W 2014r gmina pozyskała środki z funduszy celowych

368.676,48 zł – ogółem w tym:

59.074,14 zł – dotacja WFOŚ i GW- dofinansowanie likwidacji  
Eternitu

- 159.602,34 zł – dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie
- 150.000,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowania zadania Inwestycyjnego pn. Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino,

6. W 2014r gmina pozyskała środki z innych źródeł 1.528.651,32 zł ogółem w tym:  
45.720,97 zł – zadania bieżące:

20.501,91 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie imprez letnich ( promocja)

19.220,00 zł – projekt Comenius – w gimnazjum

5.999,06 zł – dofinansowanie Piegu Papiieskiego( z Powiatu – PFRON )

1.482.930,35 zł – zadania inwestycyjne:

5.000,00 zł – wpłata mieszkańców przebudowę drogi gminnej w Lubiechowie i Daszewie

450.000,00 zł – wpłata HOMANIT na budownictwo Mieszkaniowe

1.000.000,00 zł – dofinansowanie inwestycji pn. Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie z Ministerstwa Sportu

27.930,35 zł – dofinansowanie inwestycji pn. Remont zbiornika p. poż. zlokalizowanego w obrębie działek nr 148, 149, 151/1, 343 w Kowańcu, gm. Karlino z Agencji R i MR

7. W 2014 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych:

- prace społecznie użyteczne 40 osób w roku

koszty zatrudnienia ogółem 125.588,80 zł,

z tego refundacja kosztów 75.285,96 zł,

- przy pracach interwencyjnych 63 osoby w roku,

koszty zatrudnienia ogółem 100.650,41 zł,

z tego refundacja kosztów 37.292,77 zł,

- przy pracach robotach publicznych 3 osoby,

koszty zatrudnienia ogółem 38.149,56 zł,

z tego refundacja kosztów 23.274,92 zł.

8. W 2014r. zaciągnięto kredytów i pożyczek na kwotę ogółem 4.036.377,34 zł  
w tym:

1.100.000,00 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu

2.451.775,00 zł – kredyty pod środki z UE

484.602,34 zł – pożyczka z WFOŚ i GW pod środki z UE i pod udział gminy

9. Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina Karlino posiada zobowiązania  
ogółem 39.024.411,72 zł, w tym:

19.016.554,23 zł – kredyty bankowe w tym:

720.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)

639.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)

862.872,00 zł – BS Karlino na sfinansowanie planowanego  
deficytu budżetu

1.382.051,00 zł – kredyt w BS Karlino ( udział gminy do UE)

1.283.942,00 zł – kredyt w BS Karlino ( pod środki z UE)

1.978.441,83 zł – kredyt z EBI na zadanie inwestycyjne  
pn. "Przebudowa i remont dróg  
gminnych..... I Etap (schetynówka)"

1.750.000,00 zł – kredyt na finansowanie planowanego  
deficytu budżetu gminy (Bank Millenium)

2.156.280,00 zł – kredyt w GBW Koszalin na zadanie  
inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg  
gminnych II Etap (schetynówka)" w tym  
210.000,00 zł udział gminy pod UE

829.928,40 zł – kredyt w GBW Koszalin na uzupełnienie  
wkładu własnego gminy do UE w zadaniu  
inwestycyjnym, „Termomodernizacja obiektów  
użyteczności publicznej na terenie powiatów:  
białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego,  
szczecineckiego i świdwińskiego”.

3.862.264,00 zł – kredyt w PKO BP (na remont przedszkola  
i budowę hali sportowej)

2.451.775,00 zł – kredyt w BS pod środki z UE na zadania  
bieżące inwestycyjne

1.100.000,00 zł – kredyt w BS na sfinansowanie niedoboru gminy

1.334.871,49 zł – pożyczki WFOŚ i GW w Szczecinie ,

17.100.000,00 zł – obligacje komunalne (PKO BP oraz BOŚ)

1.572.986,00 zł – zobowiązanie wobec Powiatu za zakup nieruchomości  
zabudowanej



Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności wynoszą:

15.324,00 zł – umorzenie zaległości:

414,34 zł – w podatku rolnym

14.909,665 zł – w podatku od nieruchomości

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i umorzeń wynoszą 1.349.022,99 zł, co stanowi 2,57 % wykonania dochodów ogółem za 2014 rok.

Zaległości z tytułu nie realizowanych dochodów przez gminę wynoszą

5.794.786,88 zł, w tym:

33.398,43 zł – kary za nieterminowe realizowanie inwestycji

47,50 zł – grzywny i kary działu turystyka

298.516,69 zł – dochody z mienia komunalnego (czynsze za lokale mieszkalne)

22.908,10 zł – dochody z mienia komunalnego (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż)

1.735.919,27 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej

18.123,51 zł – wpływy z karty podatkowej

687.344,75 zł – podatek od nieruchomości

96.283,42 zł – podatek rolny

416,39 zł – podatek leśny

12.109,11 zł – podatek od środków transportowych

9.717,20 zł – podatek od spadków i darowizn

10.210,29 zł – opłata od posiadania psów

1.279,69 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

30.515,87 zł – opłata eksploatacyjna

262,50 zł – zezwolenia na sprzedaż alkoholu

129.401,53 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa

30.726,20 zł – opłaty za przedszkole i żłobek

1.462,41 zł – dowóz , usługi transportowe

360,88 zł – najem pomieszczeń w szkołach i inne,

800,00 zł – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

11.557,62 zł – zwrot dotacji do budżetu państwa z MGOPS – od osób, które pobrały dotacje niezgodnie z przepisami

1.780.171,40 zł – grzywny i kary od wykonawcy inwestycji – budowa hali

14.159,66 zł – najmem pomieszczeń – sala sportowa,

869.094,46 zł – odsetki za zwłokę od powyższych zaległości

Jakie działania zostały podjęte przez gminę w celu likwidacji zaległości przedstawiano przy opisywaniu realizacji poszczególnych tytułów dochodów w 2014 roku.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

592.547,23 zł – dotacje z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

**LEŚNICTWO**

7.613,59 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

111.054,46 zł – kary za nieterminowe realizowanie inwestycji

5.000,00 zł – współudział mieszkańców i innych podmiotów w realizacji inwestycji przebudowa ulic

142.199,18 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

524.899,54 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino - Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej

1.655.865,26 zł – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lubiechowo, gm. Karlino

**TURYSTYKA**

12.860,69 zł – dochody z dzierżawy terenów i obiektów przystani kajakowej oraz wpływy z usług

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

2.490.757,88 zł, - dochody ogółem w tym:

1.287.133,70 zł – dochody z komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBK

28.195,18 zł – opłata za wieczyste użytkowanie

206.869,97 zł – dochody z dzierżawy gruntów gminnych pod garaże oraz pod działalność handlową

18.017,72 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

493.609,22 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)

6.932,09 zł – odsetki za zwłokę i różne dochody

450.000,00 zł – dofinansowanie budownictwa mieszkaniowego z firmy HOMANIT w Karlinie



Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2014 rok wynoszą 22.908,10 zł .  
W porównaniu z rokiem 2013 uległy zmniejszeniu o kwotę 44.977,98 zł.

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

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

Celem egzekucji dzierżaw i opłat najmu wystawiono 153 wezwania do zapłaty na kwotę 24.796,97 zł z tego zrealizowano na kwotę 17.048,37 zł. Wszczęto dwa postępowania sądowe na kwotę 265,68 zł. Wyegzekwowano 199,26 zł.

Celem egzekucji użytkowania wieczystego wystawiono 94 wezwania do zapłaty na kwotę 17.704,20 zł. Zrealizowano na kwotę 5.943,38 zł. Sporządzono 1 wniosek o wszczęcie postępowania sądowego na kwotę 1.160,30 zł z tego zrealizowano na kwotę 600,00 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1.079,00 zł – różne dochody z podziałów geodezyjnych

102.655,18 zł – dochody z tytułu usług cmentarnych

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

236.348,23 zł – wykonanie ogółem w tym:

72.100,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna)

48,05 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych

43.591,40 zł – różne usługi, opłaty i dochody w tym:

– zwrot kosztów upomnień

– dywidendy od udziałów w BS

– odsetki od środków na rachunku bankowym

20.491,06 zł – środki pozyskane na promocje gminy z przeznaczeniem na organizację imprez letnich ,

74.288,25 zł – środki z UE i z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację imprez letnich ,

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.**

Dochody tego działu w kwocie 48.706,17 zł, to:

1.547,00 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą aktualizacji spisu wyborców w gminie

- 33.653,68 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą wyborów do Rady Miejskiej  
 13.505,49 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą wyborów do Parlamentu Europejskiego

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- 150.000,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW na zakup samochodu do OSP w Karlinie  
 3.119.717,65 zł – mandaty nałożone przez Straż Miejską  
 8.531,10 zł – różne dochody

Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 1.735.919,27 zł.

Celem egzekucji zaległych mandatów wystawiono 4.753 tytuły wykonawcze na kwotę 773.605,00 zł, zrealizowano na kwotę 457.957,00 zł.

Do Sadu Rejonowego w Białogardzie skierowano 499 wnioski. Wyegzekwowane należności w kwocie 97.950,00 zł stanowią dochody budżetu państwa.

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

W dziale tym realizowane są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych). Dochody tego działu stanowią 34,69 % ogółem zrealizowanych dochodów w 2014 roku.

Na plan 19.207.151,43 zł zrealizowano dochody w kwocie 18.217.802,60 zł, co stanowi 94,85 % planu.

### **WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ.**

Plan dochodów 6.500,00 zł. Wykonanie 7.540,55 zł co stanowi 116,01% planu.

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

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

### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.**

12.592.078,48 zł – planowane dochody ogółem od osób fizycznych i osób prawnych

11.612.208,63 zł – wykonanie ogółem od osób fizycznych i osób prawnych, co stanowi 92,22 % planu.

Podatek od nieruchomości w 2014 r. płaciło:

110 - osoby prawne

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

31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
604.884,10 zł	687.344,75 zł

Zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 82.460,65 zł.

Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono dla osób prawnych;

- 115 upomnień na kwotę 445.094,67 zł, zrealizowano upomnienia na kwotę 435.910,05 zł.

- 78 tytułów wykonawczych na kwotę 245.018,77 zł, zrealizowano na kwotę 89.849,05 zł

### PODATEK ROLNY

Plan ogółem od osób fizycznych i prawnych 1.202.514,00 zł

Wykonanie ogółem 1.032.123,96 zł, co stanowi 85,83 % planu.

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

31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
99.820,68 zł	96.283,42 zł

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 3.537,26 zł

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Jest 37 podatników – jako osoby prawne, osoby fizyczne płacą podatek w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 21.048,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 21.005,00 zł.

Tytułów wykonawczych wystawiono 2 na kwotę 36,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.

### PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 73.500,00 zł wykonano 57.765,00 zł co stanowi 78,59 % planu. Podatek leśny płaci 19 podatników jako osoby prawne. Największymi płatnikami podatku leśnego są:

- Nadleśnictwo Gościno
- Nadleśnictwo Białogard

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

Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 416,39 zł.

Celem egzekucji zaległości w podatku leśnym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 73,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 0,00 zł.

Osoby fizyczne w liczbie 2.646 podatników płacą łączne zobowiązanie pieniężne obejmujące podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

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

- 1.164 upomnienia do zapłaty na kwotę 290.870,78 zł. Zrealizowano upomnienia na kwotę 191.881,97zł.
- 537 tytułów wykonawczych na kwotę 142.754,29 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 69.994,20 zł.

#### PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan ogółem	67.021,00 zł
Wykonanie ogółem	66.574,05 zł
co stanowi	99,33 % planu

Podatek od środków transportowych płaciło:

w 2013 r.	w 2014 r.	
- 14 osób	17 osób	- osoby fizyczne
- 5 osób	7 osób	- osoby prawne
19 osób	22 osoby	

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

31.12.2013r.	31.12.2014 r.
7.146,16 zł	12.109,11 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 13.975,00 zł, a zrealizowano na kwotę 7.883,00 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 3 na kwotę 5.951,00 zł, z tego wyegzekwowano 0,00 zł.

#### OPLATA OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 21.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 21.356,83 zł ,co stanowi 101,70 % planu.

Opłatę płaci 493 osoby.

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

Zaległości w opłacie na 31.12.2014r. wynoszą 10.210,29 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 31.12.2013 r. o 10.210,29 zł.

Celem egzekucji należnej opłaty wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 3.358,00 zł – zrealizowano 210,60zł.

#### OPŁATY LOKALNE – OPŁATA TARGOWA.

Na plan 73.500,00zł wykonano dochody w kwocie 51.826,00 zł co stanowi 70,51 % planu.

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

#### PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazuje na konto gminy. Na plan dochodów 24.000,00 zł wykonano 24.440,80 zł tj. 101,41 % planu. Podatek ten jest zależny od przypadków losowych, dlatego trudno jest zaplanować jego wysokość.

#### PODATEK CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

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

Plan ogółem 155.000,00 zł,

Wykonanie ogółem 166.757,56 zł co stanowi 107,58 % planu

#### POZOSTAŁE DOCHODY

20.042,78 zł – zaległości z podatków zniesionych, kary, grzywny, różne opłaty

#### OPŁATA SKARBOWA

Na plan 22.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 22.480,00 zł, co stanowi 102,18 % planu.

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

#### OPŁATA EKSPLOATACYJNA

56.868,76 zł – opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy (żwir)

OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 165.000,00 zł. Wykonanie 179.607,24 zł, co stanowi 108,85 % planu.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT

Są to dochody z tytułu :

131.167,77 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego

916.224,37 zł – opłata śmieciowa

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego na 31.12.2014r. wynoszą 54.361,97 zł  
a w opłacie śmieciowej na 31.12.2014r. wynoszą 75.039,56 zł .

Celem egzekucji ;

- na opłatę śmieciową wystawiono 1031 upomnień na kwotę 94.014,18 zł  
– zrealizowano 35.287,20 zł.
- na opłate za zajęcie pasa drogowego wystawiono 10 upomnień na kwotę 4.608,82 zł,  
zrealizowano na kwotę 3.694,40 zł

ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 167.993,95 zł obejmuje odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat na konto Urzędu Gminy .

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

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

Są to:

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

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

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

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

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

Plan dochodów	3.237.759,00 zł
Wykonanie	3.273.695,00 zł
wykonanie planu	101,11 %

Podatek dochodowy od osób prawnych.

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

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

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

Plan dochodów	305.000,00 zł
Wykonanie	410.057,09 zł
wykonanie planu	134,44 %

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to; subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca oraz częściowy zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2013r

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 7.972.769,26 zł.

Wykonanie wynosi 7.972.769,26 zł i obejmuje:

- 6.489.794,00 zł – subwencja oświatowa
- 998.083,00 zł – subwencja wyrównawcza
- 461.835,00 zł – subwencja równoważąca
- 23.057,26 zł – zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2013r

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody planowane to 794.300,00 zł, wykonanie wynosi 780.277,25 zł tj. 98,23 % planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

- 5.029,80 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych
- 229.341,68 zł – odpłatność za przedszkole
- 19.504,45 zł – wpływy z usług transportowych
- 1.605,61 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 18.320,25 zł – usługi z Zakładu Oświaty( opłaty za czynsz od lokali mieszkalnych)
- 10.673,46 zł – dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników do kl. I
- 421.582,00 zł – dotacje z budżetu państwa:
  - 66.066,00 zł – Klasy „0” w Szkołach Podstawowych
  - 264.282,00 zł – Przedszkole
  - 91.234,00 zł – Małe Przedszkola
- 55.000,00 zł – dotacja z budżetu z Powiatu Białogardzkiego na zakup i montaż windy przychodowej w SP Karwin
- 19.220,00 zł – program Comenius w gimnazjum

**POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody to kwota 5.241.727,81 zł wykonanie natomiast wynosi 5.098.046,68 zł tj. 97,26 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 17.276,01 zł – wpłaty osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 20.279,00 zł – dotacje z budżetu państwa na program wspierania rodziny
- 3.651.027,00 zł – dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
- 54.716,46 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
- 10.794,75 zł – zwrot dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 48.400,68 zł – dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne
- 744.246,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone i zadania własne. Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz zasiłki stałe.
- 2.513,63 zł – odsetki za zwłokę i różne dochody
- 4.823,04 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 197.466,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Koszty utrzymania MGOPS
- 8.982,67 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie
- 76.503,89 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 242.304,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych. Środki te zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach.
- 18.713,55 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych( dodatek energetyczny)

**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów	988.305,20 zł
Wykonanie	985.769,92 zł
co stanowi	99.74 % planu

Dochody tego działu dotyczą:

- Żłobek

- 35.587,64 zł – odpłatności za żłobek
- 180.309,00 zł – dotacje z budżetu państwa

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:

- 817,08 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 27.400,00 zł – różne dochody
- 410.101,60 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu



-Pozostałej działalności:

608,40 zł – pozostałe odsetki

173.244,00 zł – środki na programy realizowane przez oświatę;  
„Bezpieczne, radosne dzieci- szczęśliwi rodzice

157.702,20 zł – środki na realizację programu promocja integracji społecznej oraz rozwój upowszechnianie aktywnej integracji. Program realizował MGOPS w Karlinie

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 216.998,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium i zakup podręczników )

kwota 9.434,07 zł – na zakup wyprawki szkolnej

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan dochodów 2.864.761,34 zł realizowano 440.549,27 zł co stanowi 15,38 % planu.

Wykonane dochody tego działu to:

73.021,39 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska

59.074,14 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie eternitu.

4.357,91 zł – opłata produktowa

32.089,98 zł – zwrot kosztów za budynek ul. Szymanowskiego

83.791,02 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji „Remont zbiornika p. poż. zlokalizowanego w obrębie działek nr 148, 149, 151/1, 343 w Kowańcu, gm. Karlino”

27.930,35 zł – środki z ARiMR na realizację inwestycji „Remont zbiornika p. poż. zlokalizowanego w obrębie działek nr 148, 149, 151/1, 343 w Kowańcu, gm. Karlino”

160.284,48 zł – środki z UE na realizację inwestycji pn. ”Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty ”.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan dochodów 2.871.605,72zł wykonano 216.379,25 zł, co stanowi 7,54 % planu

Wykonane dochody to:

23.383,40 zł – zwrot z gwarancji za remonty świetlic

12.860,64 zł – zwrot dotacji z Instytucji Kultury - KOK

166.911,96 zł – środki z UE na realizację inwestycji „Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino”

6.972,62 zł – środki z UE na realizację inwestycji „Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko”

6.250,63 zł – zwrot dotacji z Instytucji Kultury – Muzeum

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody na plan 10.693.983,40 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.356.815,47 zł, co stanowi 87,50% planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

27.555,61 zł – dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych

492.807,83 zł – zwrot podatku VAT z roku 2013 i 2014 za realizację inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie”

159.602,34 zł – dotacja z WFOŚ i GW na realizację inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie”

1.000.000,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie”

7.611.011,45 zł – środki z UE na realizację inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie”

15.860,00 zł – darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprez letnich

5.999,06 zł – środki z Powiatu Białogardzkiego na organizację „Biegu Papieskiego” i „My też potrafimy” – na spartakiadę dla dzieci niepełnosprawnych

43.979,18 zł – środki z UE i budżetu państwa na dofinansowanie imprez letnich -Bieg Papieski (za 2013r)

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

Plan wydatków na 2014r. wynosił 64.078.501,15 zł

Wykonanie wydatków to kwota 55.239.887,73 zł stanowi to 86,21 % planu.

Wykonane wydatki obejmują:

37.426.527,50 zł – wydatki bieżące – 67,75%

17.813.360,23 zł – wydatki inwestycyjne – 32,25 %

---

55.239.887,73 zł

100,00 %

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 55.239.887,73 zł nastąpiło z następujących źródeł:

- 20.647.776,52 zł – dochody własne
- 8.695.314,17 zł – dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumienia
- 7.949.712,00 zł – subwencja z budżetu państwa
- 1.935.975,01 zł – inne źródła finansowania oraz środki z funduszy celowych
- 2.849.950,72 zł – środki z lat ubiegłych
- 4.036.377,34 zł – kredyty bankowe i pożyczki
- 9.124.781,97 zł – środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 17.813.360,23 zł nastąpiło z następujących źródeł:

- 7.232.139,53 zł – środki własne gminy
- 1.655.865,26 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji
- 4.579.872,54 zł – środki z UE
- 1.183.960,56 zł – inne źródła, fundusze celowe
- 3.161.522,34 zł – kredyt bankowy i pożyczki

Z budżetu gminy w 2014 r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane środki finansowe w następujących wysokościach:

- 2.223.424,81 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:
  - 284.107,25 zł – Małe Przedszkola
  - 937.170,40 zł – dowóz dzieci do szkół,
  - 516.396,36 zł – Zakład Oświaty (administracja),
  - 175.798,37 zł – realizacja programu –Bezpieczne, radosne dzieci – szczęśliwi rodzice
  - 10.673,36 zł – środki na zakup wyprawek szkolnych
  - 299.279,07 zł – pomoc materialna dla uczniów
- 5.018.479,32 zł – środki finansowe dla szkół podstawowych, w tym:
  - 2.566.202,08 zł – Szkoła Karlino
  - 777.103,56 zł – Szkoła Daszewo
  - 808.527,43 zł – Szkoła Karścino
  - 866.646,25 zł – Szkoła Karwin
- 210.808,54 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino
- 25.962,90 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 327.266,86 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 2.041.502,60 zł – Gimnazjum
- 271.360,05 zł – Liceum Ogólnokształcące
- 157.487,07 zł – Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 1.843.849,35 zł – Przedszkole
- 336.852,26 zł – Żłobek

- 7.111.507,16 zł – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, środki finansowe dla jednostki budżetowej w tym:
- 473.222,25 zł – Domy Pomocy Społecznej (za osoby skierowane przez gminę)
    - 71.057,08 zł – rodziny zastępcze
    - 55.550,54 zł – wspieranie rodziny
  - 3.651.027,00 zł – świadczenia rodzinne
    - 48.400,68 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych
    - 764.090,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
    - 588.940,93 zł – dodatki mieszkaniowe i energetyczne
    - 173.500,00 zł – zasiłki stałe
    - 703.006,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,
      - 88.603,00 zł – usługi opiekuńcze
    - 242.304,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach
    - 76.370,00 zł – wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
  - 175.435,68 zł – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
- 533.000,00 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka „ w Karlinie
- 1.209.514,90 zł – Instytucja Kultury w tym:
- 825.767,90 zł – Ośrodek Kultury
  - 215.047,00 zł – Biblioteka
  - 147.790,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej
  - 20.910,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście Karlino"
- 5.915.149,38 zł – Spółki Komunalne w tym:
- 1.656.420,00 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – dopłata do budownictwa Mieszkaniowego
    - 573.234,38 zł – Zarząd Budynków Komunalnych opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym
  - 1.518.514,19 zł – Administrator – Zarząd Budynków Komunalnych koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych

1.497.041,57 zł – Regionalne Wodociągi i Kanalizacje:  
 1.446.541,57 zł – dopłaty do produkcji ścieków  
 50.500,00 zł – podwyższenie udziałów

669.939,24 zł – Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie  
 – administrowanie obiektami sportowymi i  
 turystycznymi

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Wykonanie wydatków obejmuje:

21.591,26 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej jako 2% udziałów od wpływów z podatku rolnego.  
 592.547,23 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ, GAZ**

Kwota 71.331,09 zł - stanowi dopłatę gminy do ceny dla osób prowadzących działalność gospodarczą

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Wykonane wydatki dotyczą:

48.957,48 zł – dopłata do usług transportu zbiorowego  
 128.555,76 zł – bieżące remonty dróg gminnych  
 4.673.126,55 zł – wydatki inwestycyjne

### **TURYSTYKA**

Kwota zrealizowanych wydatków – 39.527,93 zł dotyczy:

14.027,93 zł – wydatków bieżących związanych z działalnością przystani kajakowej  
 25.500,00 zł – koszty administrowania przystanią przez Spółkę RCT i S

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Zrealizowane wydatki w kwocie 4.339.933,09 zł dotyczą:

1.518.514,19 zł – koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy przez Zarząd Budynków Komunalnych  
 86.532,12 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:  
 – opłaty notarialne i opłaty w księgach wieczystych  
 – wycena obiektów, wykup nieruchomości,

- opłata za dzierżawę terenów
- ogłoszenia
- ubezpieczenie majątku gminy

- 573.234,28 zł – Zarząd Budynków Komunalnych  
opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym
- 505.232,40 zł – zakup gruntu zabudowanego od Powiatu (Liceum)
- 1.656.420,00 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – dopłata do  
Budownictwa mieszkaniowego

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Wykonane wydatki dotyczą:

- 92.869,15 zł – prace geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania, studium  
wykonalności, opracowania geodezyjne i kartograficzne
- 110.790,77 zł – wydatki związane z administracją cmentarza
- 13.646,22 zł – wydatki inwestycyjne na cmentarzu
- 1.243,00 zł – wydatki dotyczące pracy komisji urbanistycznej

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Wykonane wydatki w kwocie 4.716.360,11 zł dotyczą:

- 144.254,35 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego,  
wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności  
gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)
- 1.000,00 zł – pomoc finansowa między j.s.t  
1.000,00 zł – Powiatowy Inspektor Sanitarny SANEPID  
w Białogardzie
- 105.788,52 zł – Rada Miejska(diety radnych, nagrody w konkursach,  
delegacje, szkolenia, zakup materiałów biurowych, artykułów  
spożywczych)
- 3.483.594,02 zł – Urząd Miejski ,w tym:  
1.000,00 zł – Pomoc finansowa -Gmina Mielno  
3.428.909,44 zł –wydatki bieżące  
53.684,58 zł –wydatki inwestycyjne
- 593.245,50zł – promocja gminy, organizacja imprez letnich
- 388.477,72 zł – pozostała działalność – wydatki bieżące  
22.510,00 zł – dotacje dla organizacji pozarządowych (Związki  
emerytów, Rencistów, Sybiraków)
- 67.386,10 zł –wpłata na rzecz Związku Dorzecza Parsęty  
na realizację zadań bieżących
- 39.775,28 zł –opłaty składek na rzecz innych związków do których  
Gmina należy

- 53.700,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach
- 62.011,01 zł – pozostałe wydatki
- 75.225,33 zł – koszty sądowe egzekucji zaległości podatkowych na rzecz gminy
- 67.870,00 zł – wydatki inwestycyjne

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.**

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.547,00 zł, związane jest z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz:

- 33.653,68 zł – przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej w Karlinie
- 13.505,49 zł – przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Wydatki tego działu w kwocie ogółem 2.021.601,02 zł dotyczą:

- 7.000,00 zł – Komenda Powiatowa Policji – dofinansowanie wspólnych patroli ze Strażą Miejską
- 721.426,01 zł – Ochotnicze Straże Pożarne
  - 178.210,01 zł – wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej
  - 543.216,00 zł – wydatki inwestycyjne
- 3.078,29 zł – Obrona Cywilna - wydatki bieżące
- 1.290.096,72 zł – Straż Miejska – wydatki bieżące

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Kwota wydatków 1.678.862,35 zł dotyczy:

- 88.791,50 zł – prowizje bankowe od kredytów
- 1.590.070,85 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
  - 314.281,19 zł – Bank Spółdzielczy – kredyt na niedobór budżetowy, kredyt pod środki z UE
  - 93.200,00 zł – BOŚ - obligacje
  - 690.705,60 zł – PKO BP – obligacje komunalne
  - 151.501,29 zł – PKO BP – kredyt na deficyt
  - 75.958,55 zł – BGK –kredyt z EBI,
  - 86.446,81 zł – Bank Millenium
  - 144.368,19 zł – SGB Bank S.A O/Koszalin
  - 33.609,22 zł – pożyczki w WFOS i GW

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonane wydatki w kwocie 11.755.018,18 zł dotyczą:

- szkoły podstawowe
- Klasy "0" przy wiejskich szkołach podstawowych
- Przedszkole Miejskie i Małe Przedszkola
- Zespół Szkół ( Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa)
- Zakład Oświaty, w tym:
  - dowóz dzieci do szkół
  - Zakład Oświaty
- doksztalcanie nauczycieli
- stołówka szkolna
- pozostała działalność
  - opłata za przedszkole dzieci uczęszczających do przedszkola w innych gminach
  - realizacja programów oświatowych

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

**OCHRONA ZDROWIA.**

Wydatki w kwocie 169.146,34 dotyczą realizacji programów:

- 10.853,00 zł – zwalczania narkomanii, w tym:
  - 3.500,00 zł – dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury
  - 7.353,00 zł – zakup materiałów i usług
- 157.343,34 zł – przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
  - 20.300,00 zł – dotacja dla Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury
  - 50.000,00 zł – SOS Wioski Dziecięce w Karlinie na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, wychowania przedszkolnego
  - 87.043,34 zł – wydatki bieżące na realizację programu
- 950,00 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

**POMOC SPOŁECZNA.**

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6.998.388,68 zł obejmują:

- 473.222,25 zł – Dom Pomocy Społecznej-koszty utrzymania osób kierowanych przez gminę
- 71.057,08 zł – rodziny zastępcze
- 55.550,54 zł – wspieranie rodziny



- 3.661.189,35 zł – świadczenia rodzinne
- 48.400,68 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 764.090,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 588.940,93 zł – dodatki mieszkaniowe i energetyczne
- 173.922,00 zł – zasiłki stałe
- 703.006,00 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
- 88.603,00 zł – usługi opiekuńcze
  
- 242.304,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach
- 76.370,00 zł – wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 51.732,85 zł – prace społecznie użyteczne

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

- 3.780.549,21 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:
  - 34.304,77 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (przy pobieranych innych zasiłkach)
  - 3.651.027,00 zł – świadczenia rodzinne
  - 18.713,55 zł – dodatek energetyczny
  - 76.503,89 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 1.218.390,91 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
  - 20.279,00 zł – wspieranie rodziny
  - 14.095,91 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (przy pobieranych zasiłkach stałych)
  - 570.746,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 173.500,00 zł – zasiłki stałe
  - 197.466,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
  - 242.304,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 4.450,46 zł – wpływy z usług, odsetki i inne dochody
- 1.994.998,10 zł – środki własne gminy, w tym:
  - 473.222,25 zł – Domy Pomocy Społecznej
  - 71.057,08 zł – rodziny zastępcze
  - 35.271,54 zł – wspieranie rodziny
  - 199.344,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 570.227,38 zł – dodatki mieszkaniowe
  - 505.540,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy
  - 88.603,00 zł – usługi opiekuńcze
  - 51.732,85 zł – prace społecznie użyteczne

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

**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonane wydatki w kwocie 1.221.913,84 zł dotyczą:

337.679,79 zł – wydatki dotyczące utrzymania żłobka

533.000,00 zł – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „ISKIERKA”  
w Karlinie,

351.234,05 zł – realizacja programów finansowanych ze środków programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego:

175.435,68 zł – MGOPS w Karlinie

175.798,37 zł – Oświata w Karlinie

Finansowanie wydatków nastąpiło z następujących źródeł:

35.587,64 zł – odpłatności za żłobek

180.309,00 zł – dotacja z budżetu państwa na żłobek

410.101,60 zł – dotacja z powiatu na utrzymanie WTZ

28.217,08 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu i inne dochody

331.554,60 zł – środki z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

236.143,92 zł – środki własne gminy na zadania bieżące

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 337.279,07 zł dotyczy:

274.890,00 zł – wypłaty pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych (dotacje z budżetu państwa 226.432,07 zł )

62.389,07 zł – wypłaty nagród dla młodzieży uzdolnionej ( środki gminy)

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.099.002,59 zł obejmuje:

1.446.541,57 zł – dopłata do ścieków (dla RW i K)

50.500,00 zł – wniesienie udziałów do spółki RW i K

19.760,88 zł – dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

1.074.045,74 zł – gospodarka odpadami ( gospodarka śmieciowa) w tym:

759.858,97 zł – wywóz odpadów

50.247,30 zł – koszty likwidacji wysypiska śmieci  
w Krzywopłotach

254.939,47 zł – wydatki inwestycyjne

133.426,76 zł – oczyszczanie miasta, w tym:

- wywóz nieczystości

- akcja zimowa utrzymania dróg

113.000,00 zł – wydatki dotyczące utrzymania zieleni

419.771,87 zł – oświetlenie ulic w mieście i dróg na wsiach, w tym:

231.073,22 zł – energia elektryczna

- 188.698,65 zł – konserwacja urządzeń  
 66.797,07 zł – wydatki związane z ochroną środowiska  
 775.158,70 zł – pozostała działalność, w tym:  
 442.896,58 zł – wydatki bieżące, w tym:
- koszty utrzymania przystanków PKS
  - koszty utrzymania szaletu miejskiego
  - koszty utrzymania targowiska
  - zakup materiałów do drobnych napraw
  - czynsz za mieszkalne za osoby, które zdały gospodarstwa na skarb państwa
  - szczepienie i wyłapywanie psów
  - opłata za energię elektryczną, wodę, gaz na obiekcie przy ul. Szymanowskiego
  - koszty utrzymania bezrobotnych zatrudnionych (odpis na ZFŚS)
  - ubezpieczenie majątku
  - wydatki funduszu sołeckiego
- 332.262,12 zł – wydatki inwestycyjne

W załączniku Nr 13 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2014 roku (dział 900 rozdział 90095).

W informacji z wykonania WPF za 2014 rok omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Wykonane wydatki w kwocie 2.519.811,10 dotyczą:

- 825.767,90 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie)  
 128.964,52 zł – wydatki dotyczące realizacji miękkich projektów przez gminę, wydatki funduszu sołeckiego  
 20.910,00 zł – wydatki inwestycyjne  
 215.047,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)  
 147.790,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Muzeum Ziemi Karlińskiej)  
 1.175.331,68 zł – dotacja na ochronę zabytków – kościół w Mierzynie, Karścinie,  
 6.000,00 zł – prowadzenie kroniki miasta

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Wykonane wydatki w kwocie 9.553.381,97 zł dotyczą:

- 9.215.024,32 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa) w tym:  
 864.011,99 zł – wydatki bieżące  
 8.351.012,33 zł – wydatki inwestycyjne

204.100,00 zł – dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy  
 134.257,65 zł - pozostała działalność – organizacja letnich imprez sportowych

### **3. Wyniki finansowe podległych jednostek organizacyjnych.**

#### *A. Jednostki budżetowe.*

W ramach jednostek budżetowych działają:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowe Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo
- Zespół Szkół (Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa)
- Przedszkole Miejskie
- Żłobek Miejski
- Zakład Oświaty – obsługa finansowa oświaty
- Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

#### **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W ramach pomocy społecznej ośrodek realizuje następujące zadania:

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

- **dotatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny**  
dodatek mieszkaniowy – jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków budżetu gminy  
dodatek energetyczny – jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa
- **zasilki stałe**  
Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i finansowane z budżetu gminy oraz jako zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **usługi opiekuńcze**, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.
- **dożywianie dzieci w szkołach podstawowych**  
Zadanie to w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.
- **program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**  
Zadanie to w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Szczegółowe omówienie realizowanych zadań zawiera sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania wydatków za 2014r. stanowiące załącznik do części opisowej.

### **Szkoły Podstawowe**

Wykonanie wydatków to 5.018.479,32 zł dotyczą one bieżącego utrzymania szkół tym;

- Szkoła Karlino
- Szkoła Daszewo
- Szkoła Karścino
- Szkoła Karwin

210.808,54 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino

25.962,90 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

327.266,86 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

### **Gimnazjum**

Wydatki ogółem w kwocie 2.041.502,60 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

### **Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki ogółem w kwocie 271.360,05 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

### **Szkoła Zawodowa**

Wydatki ogółem w kwocie 157.487,07 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

### **Przedszkole**

1.843.849,35 zł – bieżące utrzymanie przedszkola

**Żłobek**

336.852,26 zł – bieżące utrzymanie żłobka

**Zakład Oświaty w Karlinie.**

2.223.424,81 zł – środki finansowe ogółem, w tym:  
 284.107,25 zł – Małe Przedszkola  
 937.170,40 zł – dowóz dzieci do szkół,  
 516.396,36 zł – Zakład Oświaty (administracja),  
 175.798,37 zł – realizacja programu –Bezpieczne, radosne dzieci –  
 szczęśliwi rodzice  
 10.673,36 zł – środki na zakup wyprawek szkolnych  
 299.279,07 zł – pomoc materialna dla uczniów

**Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”**

533.000,00 zł – bieżące utrzymanie Warsztatu.

Wydatki sfinansowano z dotacji z Powiatu 411.000,00 zł (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)  
 oraz ze środków własnych gminy 122.000,00 zł

**B. Gospodarka pozabudżetowa.**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2014 roku działał rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie celem prowadzenia stołówki szkolnej. Dochodami są wpływy z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki na zakupy artykułów spożywczych, środków czystości i drobnego wyposażenia, a także opłaty za wodę i energię oraz wywóz nieczystości.

Stan środków na początku roku	–	0,00 zł
Dochody ogółem	–	236.471,85 zł
Wydatki ogółem	–	236.471,85 zł
Stan środków na koniec roku	–	0,00 zł

**C. Instytucja Kultury**

1.209.514,90 zł – Instytucja Kultury w tym:  
 825.767,90 zł – Ośrodek Kultury, Świetlice wiejskie  
 215.047,00 zł – Biblioteka  
 147.790,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej  
 20.910,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego  
 pn. "Montaż systemu fotowoltaicznego - obiekt  
 biblioteki publicznej i zespołu szkół w mieście  
 Karlino"

### D. Spółki Komunalne gminy

- 1) Spółkami, w których gmina ma 100% udziału są:
  - Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  - Energetyka Ciepła w Karlinie
  - Bio - Energia Karlino
  - Zarząd Budynków Komunalnych
  - Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych – powstała w 2014r.
  
- 2) Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Spółka utworzona celem realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Funduszu Spójności - udział gminy 13,35 %

#### **Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.**

Utworzona Spółka realizuje inwestycje czynszowego budownictwa mieszkaniowego.

Za 2014 rok Spółka osiągnęła:

Przychody	1.778.719,00 zł.
Koszty	1.794.458,00 zł.
Spółka zamknęła się stratą w wysokości	15.739,00 zł.

#### **Energetyka Ciepła w Karlinie.**

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

W 2014 r. spółka osiągnęła :

Przychody	2.630.977,97 zł .
Koszty	2.725.660,70 zł.
Strata	94.682,73 zł

#### **Zarząd Budynków Komunalnych**

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

Spółka rozpoczęła działalność od 1 kwietnia 2011r.

Za rok 2014 spółka osiągnęła:

Przychody	1.371.957,31 zł .
Koszty	1.364.049,41 zł.
Zysk	7.907,90 zł

### **Regionalne Wodociągi i Kanalizacja.**

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

W 2014r.z tytułu działalności wodociągowo- kanalizacyjnej w gminie Karlino spółka osiągnęła :

Przychody	5.623.842,09 zł
Koszty	5.177.501,55 zł
Zysk (z dotacją z FS)	446.340,45 zł

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

W 2011r udziałowcy spółki gmina Karlino, gmina Białogard i miasto Białogard podjęły uchwały o likwidacji spółki. W 2014roku spółka została zlikwidowana.

### **Bio - Energia Karlino**

Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Karlino pod nazwą „Bio –Energia Karlino” spółka z o.o. w Karlinie, utworzono spółkę celem wykonywania zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

W 2014r. z tytułu działalności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz spółka osiągnęła :

Przychody	34,90 zł
Koszty	2.544,44 zł
Strata	2.509,54 zł

### **Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych**

W 2014r. z tytułu działalności w zakresie zarządzania obiektami sportowymi spółka osiągnęła :

Przychody	635.921,33 zł
Koszty	699.934,13 zł
Strata	64.012,80 zł



#### **4. Realizacja dochodów i wydatków**

##### 1) Mandaty nakładane przez Straż Miejską

3.119.717,65 zł – dochody zrealizowane

4.154.855,19 zł – wydatki zrealizowane w tym:

2.555.282,30 zł – remonty dróg gminnych i inwestycje drogowe

19.500,00 zł – inwestycje – zakup samochodu OSP

578.826,84 zł – spłata kredytów – inwestycje drogowe

39.000,00 zł – spłata pożyczki – zakup samochodu specjalistycznego

45.920,00 zł – spłata pożyczki – zakup samochodu OSP

182.257,42 zł – odsetki od pożyczek i kredytów

419.771,87 zł – oświetlenie i konserwacja dróg gminnych

133.426,76 zł – oczyszczanie ulic, chodników, akcja zima

67.870,00 zł – centrum monitoringu miejskiego

113.000,00 zł – utrzymanie zieleni w psie drogowym

4.154.855,19 zł – razem

##### 2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

922.060,77 zł – dochody zrealizowane

848.299,33 zł – wydatki zrealizowane w tym:

734.052,50 zł – wywóz nieczystości

114.246,83 zł – obsługa zadania( wynagrodzenia, zakup usług i materiałów, opłaty, delegacje, szkolenia, dopłata do rodzin wielodzietnych –rodzina 3+ )

##### 3) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

179.607,24 zł – dochody zrealizowane

168.196,34 zł – wydatki zrealizowane, w tym:

10.853,00 zł – realizacja programów zwalczania narkomanii

157.343,34 zł – realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi

Jakie zadania zostały zrealizowane w ramach obu programów omówiono w załączniku do części opisowej przedłożonym przez Miejsko-Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino.

Kwota wydatków, które nie zostały wykonane zgodnie z planem przeszły do wykorzystania w 2015r. Jest to kwota 11.410,90 zł .

- 4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 70.614,70 zł – dochody zrealizowane
  - 295.657,95 zł – wydatki zrealizowane w tym:
    - 4.534,68 zł – zakup materiałów do utrzymania zieleni ( trawa, paliwo, nawozy, rękawice)
    - 378,00 zł – nasadzenia krzewów
    - 19.575,43 zł – demontaż, unieszkodliwianie azbestu
    - 6.553,32 zł – czyszczenie przepustów melioracyjnych i deszczowych
    - 300,00 zł – utylizacja odpadów
    - 5.850,48 zł – wykonanie przepustu na drodze i usuwanie awarii zalania drogi
    - 12.957,66 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
    - 13.960,50 zł – aktualizacja programu usuwania azbestu
    - 2.687,00 zł – wykonanie operatu wodno – prawnego
    - 209.100,00 zł – rekultywacja wysypiska śmieci
    - 19.760,88 zł – dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

### **5.Załączniki do części opisowej.**

Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2014 rok do niniejszej części opisowej załączone są następujące materiały:

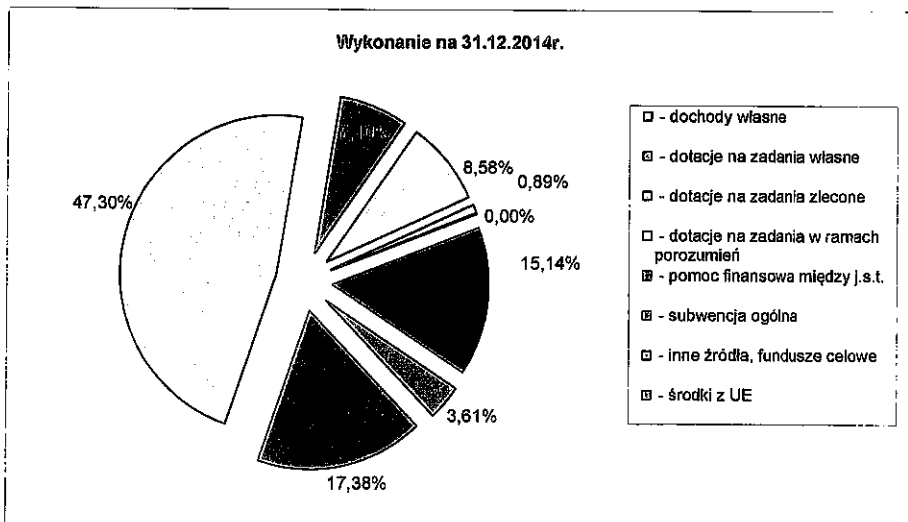
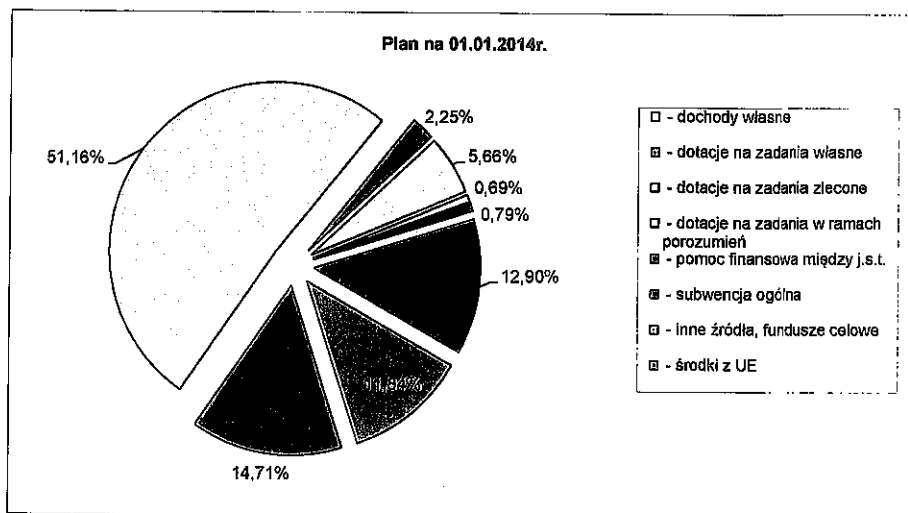
- 1) Graficzna forma planu wykonania budżetu przedstawiająca:
  - a) realizację dochodów ogółem
  - b) realizację wydatków ogółem
  - c) źródła finansowania wydatków ogółem
  - d) źródła finansowania wydatków inwestycyjnych
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków z mienia komunalnego w gminie Karlino.
- 3) Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino oraz zwalczania narkomanii.
- 4) Informacja z wykonania budżetu Zakładu Oświaty.
- 5) Informacja z wykonania budżetu szkół podstawowych.
- 6) Informacja z wykonania budżetu przedszkola miejskiego.
- 7) Żłobka Miejskiego
- 8) Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół.
- 9) Informacja z wykonania rachunków dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie.
- 10) Informacja z realizacji zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

- 11) Sprawozdanie z wykonywania budżetu Miejska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
- 12) Informacja ZBK o działalności spółki i o gminnych zasobach mieszkaniowych

Realizacja dochodów ogółem w 2014 roku

zł

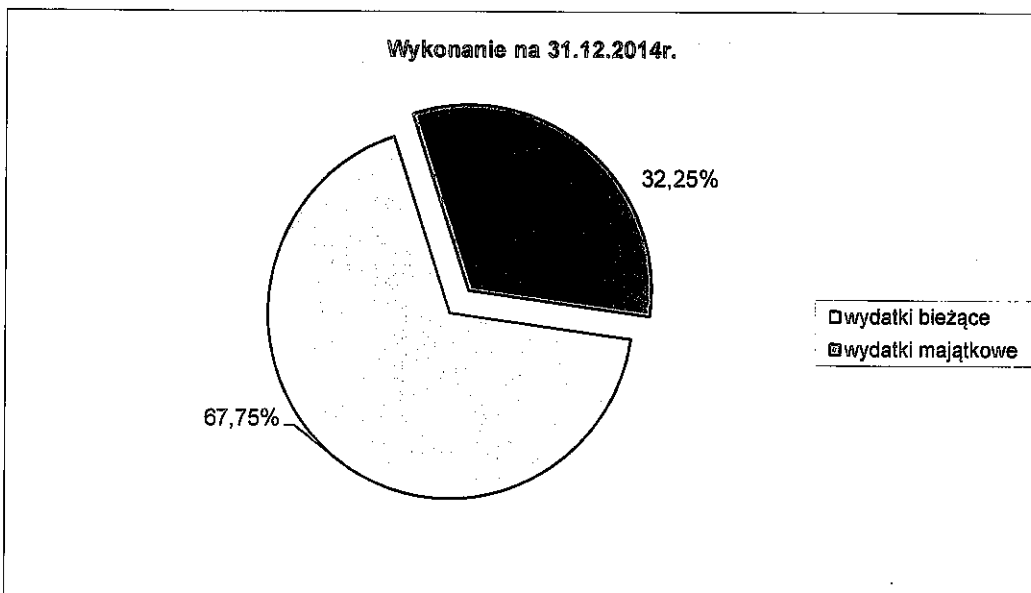
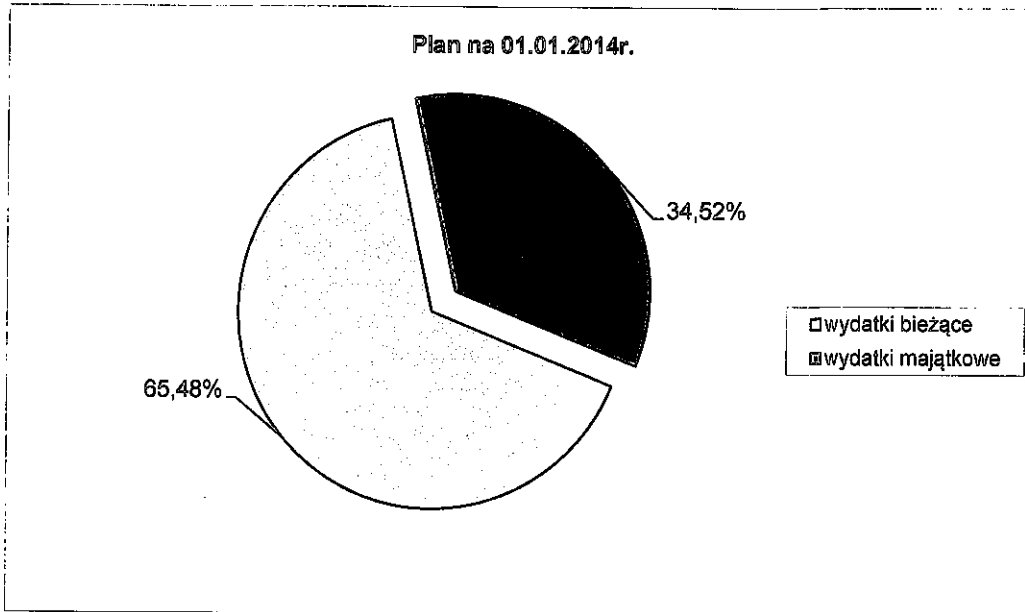
Treść	Plan na 01.01.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
Dochody ogółem, w tym:	63 024 644,04	52 604 676,93
- dochody własne	32 240 474,04	24 837 540,99
- dotacje na zadania własne	1 418 648,00	3 725 636,50
- dotacje na zadania zlecone	3 569 647,00	4 504 576,07
- dotacje na zadania w ramach porozumień	435 200,00	485 101,60
- pomoc finansowa między j.s.t.	500 000,00	-
- subwencja ogólna	8 127 852,00	7 949 712,00
- inne źródła, fundusze celowe	7 461 124,00	1 897 327,80
- środki z UE	9 271 699,00	9 124 781,97



Realizacja wydatków ogółem w 2014 roku

zł

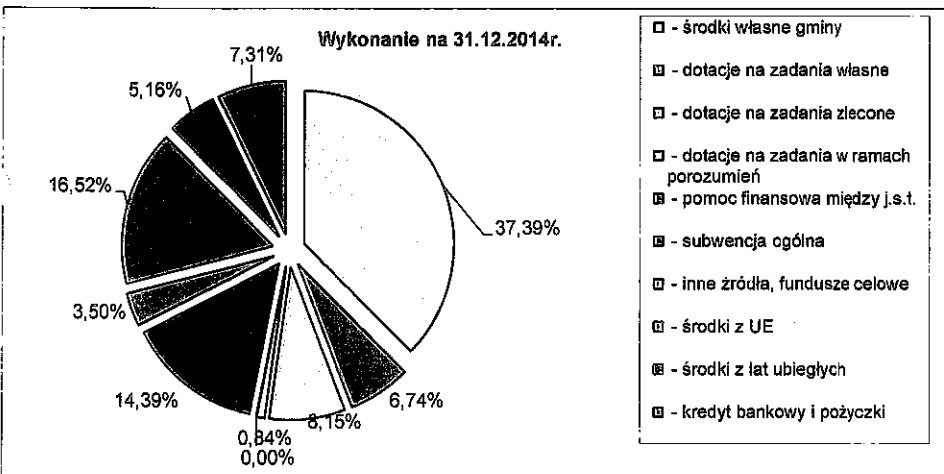
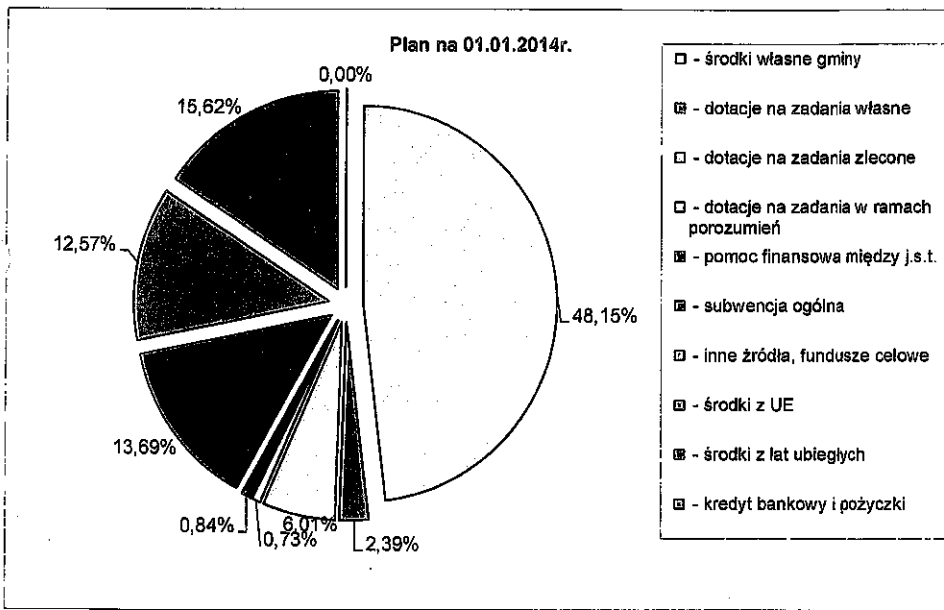
Treść	Plan na 01.01.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>59 359 072,00</b>	<b>55 239 887,73</b>
wydatki bieżące	38 868 201,00	37 426 527,50
wydatki majątkowe	20 490 871,00	17 813 360,23



Źródła finansowania wydatków ogółem w 2014 roku

zł

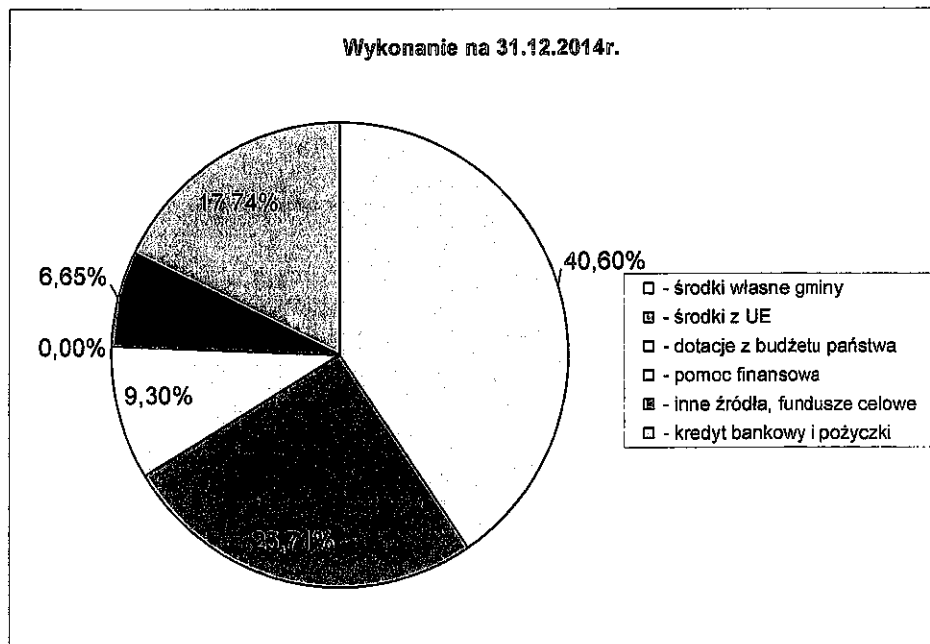
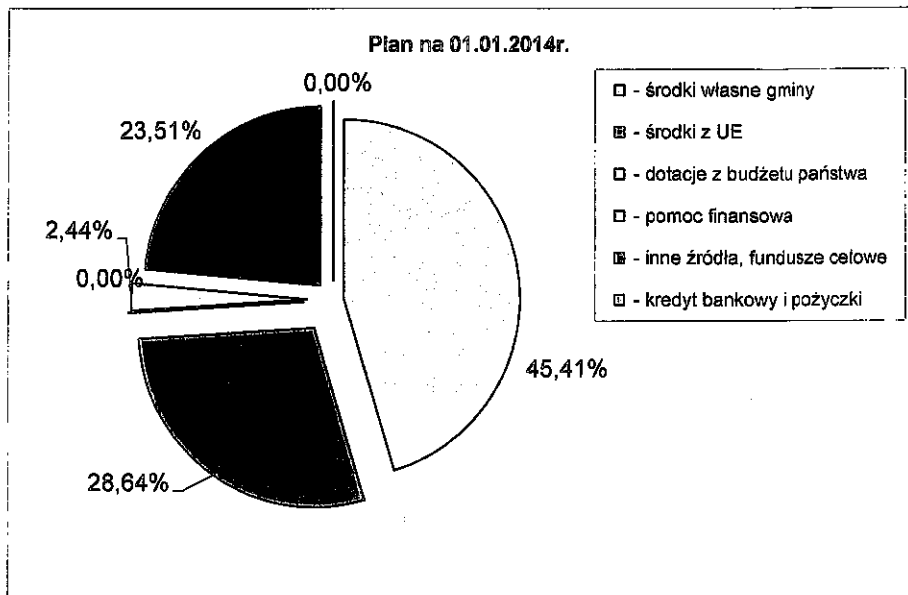
Treść	Plan na 01.01.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
<b>Źródła finansowania wydatków ogółem w tym:</b>	<b>59 359 072,00</b>	<b>55 239 887,73</b>
- środki własne gminy	28 574 902,00	20 647 776,52
- dotacje na zadania własne	1 418 648,00	3 725 636,50
- dotacje na zadania zlecone	3 569 647,00	4 504 576,07
- dotacje na zadania w ramach porozumień	435 200,00	485 101,60
- pomoc finansowa między j.s.t.	500 000,00	-
- subwencja ogólna	8 127 852,00	7 949 712,00
- inne źródła, fundusze celowe	7 461 124,00	1 935 975,01
- środki z UE	9 271 699,00	9 124 781,97
- środki z lat ubiegłych	-	2 849 950,72
- kredyt bankowy i pożyczki	-	4 036 377,34



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku

zł

Treść	Plan na 01.01.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
<b>Źródła finansowania ogółem, w tym:</b>	<b>20 490 871,00</b>	<b>17 813 360,23</b>
- środki własne gminy	9 304 736,00	7 232 139,53
- środki z UE	5 868 011,00	4 579 872,54
- dotacje z budżetu państwa	-	1 655 865,26
- pomoc finansowa	500 000,00	-
- inne źródła, fundusze celowe	4 818 124,00	1 183 960,56
- kredyt bankowy i pożyczki	-	3 161 522,34



## WYKONANIE DOCHODÓW

w zakresie mienia komunalnego za 2014 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		4.033.845,00	1.724.352,00	1.203.624,18	69,80
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	34.000,00	34.000,00	28.195,18	82,93
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	182.000,00	202.000,00	206.869,97	102,41
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22.000,00	22.000,00	18.017,72	81,90
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.795.845,00	1.009.152,00	493.609,22	48,91
0920	Pozostałe odsetki	00,00	7.000,00	6.832,09	97,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	200,00	100,00	50,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1.617.000,00	450.000,00	450.000,00	100

### Ad. I (paragraf 0470)

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		28.195,18 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	



**Ad. II ( paragraf – 0750 )**

<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>206.869,97 zł</b>
• Umowy najmu pod garaże	
• Umowy najmu pod działalność gospodarczą	
• Umowy dzierżawy na cele rolne	

**Ad. III ( paragraf – 0760)**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **18.017,72 zł.**

**Ad. IV ( paragraf – 0770 )**

<b>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego</b>	<b>493.609,22 zł</b>
• lokal mieszkalny	
• grunt – wieczyste użytkowanie lub grunt na własność	
• lokal użytkowy	
• grunt – wieczyste użytkowanie lub własność	
• działki niezabudowane	
• inne	

**Ad.V (paragraf – 0920)**

Pozostałe odsetki – 6.832,09 zł. (od sprzedaży nieruchomości na raty)

**KIEROWNIK**  
Referatu Rolnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami  
*Maryka Panasiuk*  
Maryka Panasiuk

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za 2014 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA- NIE	%
		1.231.500,00	1.231.500,00	1.164.998,90	94,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1.032,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	3.000,00	94,68
4300	Zakup usług pozostałych (wyceny, ogłoszenia)	127.000,00	60.611,98	24.231,95	39,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	551.000,00	573.235,00	573.234,38	100,00
4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	51.901,00	51.901,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	4.984,00	4.672,55	93,75
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.726,62	2.726,62	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	529.822,40	505.232,40,00	95,36

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
			85.000,50	58.363,15
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy, i inne)	85.000,50	58.363,15	68,66

**KIEROWNIK**  
Referatu Rolnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami  
*Monika Panasiuk*  
Monika Panasiuk

**RPA . 8170.01.15**

Karlino, dnia 11.03.2015r.

**Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii za rok 2013**

**oraz**

**Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych za 2013r.**

Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje lata 2013-2015, został uchwalony uchwałą Nr XXVIII/304/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012r. , natomiast preliminarzem kosztów realizacji programu na rok 2014 został uchwalony uchwałą Nr XLI/442/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia preliminarza Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Karlino na lata 2013 – 2015, na rok 2014.

Zgodnie z preliminarzem kosztów na realizację zadań w roku 2014 zabezpieczono środki finansowe w wysokości **5.000zł**. Później, uchwałą Nr XLV/486 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 23 marca 2014r.r. środki finansowe na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały zwiększone do kwoty **11.000zł**.

Faktycznie wykonane wydatki związane z realizacją programu zamknęły się w kwocie **10.853zł**, co stanowiło **98,66 %** planowanych wydatków.

Główny obszar działań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii skupiał się na szeroko rozumianej profilaktyce, a mianowicie profilaktyce informacyjno-edukacyjnej kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale także do rodziców i opiekunów tych dzieci oraz nauczycieli i pedagogów tutejszych szkół. W ramach programu gmina dofinansowała szkołom zakup profesjonalnych programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych na kwotę **7.020zł**.

Karliński Ośrodek Kultury również realizował zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez organizację programów artystycznych, wystaw i interaktywnych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania KOK otrzymał dotację w kwocie **3.500zł**. Na kwotę 333zł dokonano zakupu materiałów informacyjno - edukacyjnych, które zostały rozprowadzone na terenie miejscowych szkół.

Natomiast, w celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm./, w dniu 20 grudnia 2013r. Rada Miejska w Karlinie podjęła uchwałę Nr XLI/441/13 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok 2014.

Pierwotnie na realizację Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zabezpieczono środki finansowe w kwocie zł **167.000zł** .

Ostatecznie po zmianach na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zabezpieczono środki finansowe w kwocie **174.643,86zł**.

Faktycznie wydatkowano środki finansowe w kwocie **169.146,34**, co stanowiło **90,14%** planu.

Realizacja zadań wynikających z w/w Programu była różna, w związku z czym wysokość wydatkowanych środków finansowych nie zawsze była proporcjonalna. Najniższe procentowo wykonanie planu wydatków odnotowano w pozycjach :

1. **§ 4410** ( podróże służbowe krajowe) – **6,40 %**,
2. **§ 3030** ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych) – **73,69 %**
3. **§ 4300** (zakup usług pozostałych) - **81,38 %**.

Wykonanie pozostałych wydatków oscylowało na poziomie **90 %**.

Wyjątek stanowiły wydatki związane z przekazaniem dotacji, co miało miejsce w **§ 2480** (dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury) oraz w **§ 2480** ( dotacja dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności gminnych świetlic środowiskowych), zaplanowane wydatki w tych pozycjach zostały wykonane w 100 %.

Niskie wykonanie planu wydatków w **§ 3030** oraz w **§ 4410** wynikało z możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń oraz braku potrzeby wyjazdów służbowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków odnotowano również w **§ 430** ( zakup usług pozostałych), z planowanych w tym paragrafie środków finansowych w kwocie 41.307zł wydatkowane zostało jedynie 33.614,76zł. Różnica planu do wykonania w tej pozycji wynosi 18,62 %, co przekłada się na kwotę 7.692,24zł. Istotny wpływ na taki stan rzeczy miał fakt, że w 2014r. nie wystąpiła potrzeba zakupu usług medycznych na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz trwające a nie zakończone w roku 2014 postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia uzależnienia alkoholowego, a co za tym idzie - brak obciążeń w 2014r. za badania biegłych sądowych.

W roku 2014 nie wykonano w pełni planu wydatków w **§ 421** (zakup materiałów i wyposażenia). Z planowanych w tym paragrafie środków finansowych w kwocie 13.228zł wykorzystano 12.683,40zł., co stanowi **95,88 %** planu wydatków. Różnica między planem, a wykonaniem wydatków to kwota 544,60zł. Dzięki organizowanym przez Urząd Marszałkowski kampaniom informacyjno-edukacyjnym gminie udało się bezpłatnie pozyskać dużą ilość materiałów profilaktycznych dla szkół (plakaty, broszury, ulotki) i zaplanowane wcześniej na ten cel środki finansowe nie musiały być już wydatkowane.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków odnotowano również w **§ 4170** (wynagrodzenia bezosobowe). Wykonanie planu wydatków w tej pozycji wynosi **88,43 %**. Różnica między planem a wykonaniem to kwota – 4.542,40zł. Niewykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynikało z mniejszej frekwencji członków Komisji w jej posiedzeniach oraz z rzadszego niż zakładano oddelegowania członka Komisji do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, za udział w którym, członkowi Komisji przysługiwało wynagrodzenie (oczywiście jeśli członek Komisji, będący jednocześnie członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczył w posiedzeniu poza jego normalnymi godzinami pracy).

Realizacja Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi tak jak w latach ubiegłych odbywała się na kilku płaszczyznach. Dysponentami budżetu były różne podmioty i organizacje. Przede wszystkim należy tu wymienić: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Karliński Ośrodek Kultury, Zakład Oświaty, Caritas, Szkoły gminne, Straż Miejską oraz Miejsko-Gminną Komisję ds. Rozwiązywania

Problemy Alkoholowe. Zadania realizowane przez te podmioty przybierały różne formy działań.

Bardzo ważną rolę w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi odgrywają programy realizowane przez Świetlice Środowiskowe. Opieką świetlic środowiskowych objęte są przede wszystkim dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, z rodzin ubogich, zaniedbanych, często z istniejącym problemem alkoholowym. Prowadzenie zajęć w świetlicach powierzono w drodze Otwartego Konkursu Ofert - Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Na całoroczną działalność świetlic przeznaczono środki finansowe w wysokości **50.000zł**. W placówkach tych, oprócz typowych zajęć świetlicowych realizowane są programy wychowawcze i profilaktyczne. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę, co najmniej jeden posiłek dziennie oraz fachową pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Uczestnictwo dzieci w zajęciach prowadzonych przez świetlice środowiskowe rozwija w nich poczucie bezpieczeństwa, uczy kultury codziennej, sztuki komunikowania się, dbania o czystość i higienę. Świetlice środowiskowe to nie tylko praca „u podstaw” z dziećmi, to także „tytaniczna” praca z ich rodzicami. Efekty kilkuletniej działalności świetlic środowiskowych są wymierne, najlepszym przykładem są zmiany zachodzące w rozwoju, zachowaniu i postawach podopiecznych świetlic.

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

Jak każdego roku, Karliński Ośrodek Kultury był również organizatorem imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się w miejscowym amfiteatrze. Prowadzona była przez osoby profesjonalnie przygotowane do organizacji tego rodzaju programów. Warto podkreślić, że dla części dzieci była to jedna z nielicznych okazji do wspólnej zabawy z rodzicami.

Wzorem lat ubiegłych KOK starał się w sposób ciekawy i bezpieczny organizować czas wolny dla dzieci i młodzieży szkolnej w świetlicach wiejskich także w czasie wakacji. Oprócz wymienionych wyżej programów KOK realizował wiele innych, w czasie których opieką i edukacją profilaktyczną objęte zostały dzieci i młodzież szkolna z terenu całej gminy Karlino. Były to między innymi: zajęcia warsztatowe w świetlicach wiejskich, program edukacyjny „Mandarynka czy cytrynka” realizowany na terenie miasta Karlina, czy też organizacja „Spotkania z Mikołajem”, dla dzieci z terenu miasta i gminy Karlino.

Łącznie Karliński Ośrodek Kultury na realizację zadań wynikających z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino w roku 2013 otrzymał dotacje w kwocie **20.300zł**.

W trosce o wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dzieci z rodzin niewydolnych finansowo lub wychowawczo zadbał Zakład Oświaty, który tak jak co roku jest organizatorem wypoczynku letniego dla młodszych i starszych uczniów szkół podstawowych. Dzieci uczestniczące w koloniach, były wytypowane przez pedagogów i dyrektorów poszczególnych szkół. Program koloni oprócz aktywnego wypoczynku zawierał elementy

profilaktyki dostosowane do wieku uczestników koloni. Dofinansowanie kosztów koloni miało na celu złagodzenie niedostatków wychowawczych dzieci. Zakład Oświaty otrzymał na ten cel dofinansowanie w kwocie **15.000zł**.

Realizacją zadań wynikających z Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zajmowały się nie tylko podmioty świeckie. Istotną rolę w realizacji tego rodzaju zadań pełni miejscowa Parafia i Caritas organizując dla młodzieży gimnazjalnej aktywne, wolne od nałogów formy wypoczynku. W roku ubiegłym był to obóz harcerski oraz wycieczka krajoznawcza. Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 gimnazjalistów. Parafia była również jednym ze współorganizatorów festynu rodzinnego, który cieszył się wielkim zainteresowaniem. W festynie uczestniczyły całe rodziny. Bawiły się dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Dofinansowanie tych zadań wynosiło łącznie **6.500zł**.

Swój udział w realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi miał również Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie organizując swoim podopiecznym spotkanie integracyjne rodzin wielopokoleniowych. Było to pierwsze tego typu spotkanie. Organizator zadbał o poczęstunek dla osób dorosłych oraz symboliczne, słodkie upominki dla przybyłych z opiekunami dzieci. Cała oprawa spotkania, odświętny ubiór i klimat jemu towarzyszący sprawił wiele radości zaproszonym. Nieostrzegani na co dzień, często zaniedbywani lub zapomniani przez rodziny seniorzy rodów poczuli się docenieni, ważni i potrzebni. Przebieg tego spotkania nie był przypadkowy, był wyreżyserowany, a jego celem było ukazanie pojawiającego się coraz częściej wśród osób starszych - zjawiska samotności.

W ramach realizacji tego zadania MGOSP otrzymał dofinansowanie w kwocie **7.000zł**.

Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karlino jest działalność Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Wsóluzależnień w Stanominie, mieszczącego się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury. W Filii Punktu Konsultacyjnego na podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę, warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, a zarazem pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie. W warsztatach uczestniczą grupy 6-10 osobowe. Każdy z uczestników zajęć ma założone akta osobowe i ustalony indywidualny plan pracy. Terapeuta prowadzący zajęcia warsztatowe, co miesiąc składa Przewodniczącemu Komisji ds. RPA sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć oraz listę obecności uczestników warsztatu. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **7.700zł**.

Oprócz zajęć warsztatowych w Punkcie Konsultacyjnym odbywała swoje posiedzenia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czasie których członkowie Komisji realizowali swoje podstawowe zadanie, jakim jest motywowanie uczestników postępowania do dobrowolnego podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego. Podobnie jak w latach poprzednich w roku 2014 w Filii Punktu Konsultacyjnego odbywały się cotygodniowe dyżury członków Komisji, w czasie których każda zainteresowana osoba (a w szczególności członkowie rodzin osób uzależnionych) mogła w sposób dyskretny przedstawić swój problem. W trakcie dyżurów, osobom zgłaszającym się do Filii Punktu Konsultacyjnego udziela się informacji, wskazówek oraz pomocy w dotarciu do poszczególnych instytucji i organów. Komisja ściśle współpracuje z organami Policji, Prokuratury, Zespołem Interdyscyplinarnym, Zespołem Kuratorów Sądowych, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 12

posiedzeń planowanych oraz 4 posiedzeń zwołane doraźnie. W wyniku podejmowanych przez Komisję działań motywacyjnych 5 osób dobrowolnie wyraziło chęć podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego w placówce stacjonarnej w Stanominie. 4 z 5 osób ukończyło leczenie stacjonarnie i nadal kontynuuje leczenie ponadpodstawowe uczestnicząc w tzw. Mitingach, które odbywają się cyklicznie co dwa miesiące.

W okresie od I do XII 2014r. Komisja wszczęła 16 nowych postępowań, w stosunku do osób nadużywających alkoholu, z czego 4 sprawy zostały umorzone, ponieważ nie zaistniały przesłanki wynikające z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wyjaśnić tu należy, że sam fakt uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, do wszczęcia procedury zmierzającej do zobowiązania leczenia uzależnienia alkoholowego). Procedurę taką wszczyna się tylko w stosunku do osób, które:

- 1) w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
- 2) demoralizację małoletnich,
- 3) uchylają się od pracy albo
- 4) systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

W pozostałych przypadkach wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej zobowiązania do leczenia uzależnienia alkoholowego umarza się, a osobę, której dotyczy postępowanie, motywuje się do podjęcia dobrowolnego leczenia uzależnienia alkoholowego w warunkach stacjonarnych lub niestacjonarnych - w zależności od stopnia motywacji samej osoby.

Niniejsza informacja ma charakter opisowy i nie ujęto w niej wszystkich działań, o których mowa w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a które faktycznie zostały zrealizowane w 2014r. Jako przykład warto w tym miejscu wymienić udział gminy Karlino w ogólnopolskiej Kampanii społecznej p. n. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania organizowana była pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Komendy Głównej Policji. W ramach ubiegłorocznej Kampanii na terenie gminy Karlino zorganizowano wiele różnych działań. Jednym z ważniejszych działań, był udział gminnych szkół podstawowych i gimnazjum w badaniach ankietowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Badanie skupione było na diagnozie zjawiska używania substancji psychoaktywnych, palenia papierosów i spożywania alkoholu wśród uczniów klas VI szkół podstawowych i gimnazjum. W wyniku przeprowadzonych badań każda ze szkół otrzymała opracowany na podstawie badań Raport.

Gmina Karlino jako samorząd uczestniczący w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” otrzymała Certyfikat potwierdzający zrealizowanie Kampanii, a Miejsko Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi podziękowanie za pracę i nadzór nad realizacją Kampanii.

Informację przygotowała:

PRZEWODNICZĄCY  
MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI  
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH

*Grażyna Kogut*





**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax:

e-mail:

NIP:

BS Karlino:

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

---

***Informacja z wykonania wydatków  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
za 2014 rok***

Zakład Oświaty Karlino – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			
		4210	106,00	105,68	99,70
		4240	11 495,00	10 567,78	91,93
		<b>Razem:</b>	<b>11 601,00</b>	<b>10 673,46</b>	<b>92,00</b>
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
		4010	175 191,00	175 190,19	100,00
		4040	9 223,00	9 222,41	99,99
		4110	34 092,00	34 091,40	100,00
		4120	3 529,00	3 528,70	99,99
		4170	11 573,00	11 572,58	100,00
		4210	3 569,00	3 568,53	99,99
		4240	12 827,00	12 826,55	100,00
		4300	27 068,00	27 067,89	100,00
		4440	7 039,00	7 039,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>284 111,00</b>	<b>284 107,25</b>	<b>100,00</b>
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		3020	136,00	135,50	99,63
		4010	33 932,00	33 932,00	100,00
		4040	2 694,00	2 693,82	99,99
		4110	7 689,00	7 688,50	99,99
		4120	1 102,00	1 101,56	99,96
		4170	3 280,00	3 279,53	99,99
		4210	35 392,00	35 391,82	100,00
		4300	847 664,00	847 663,67	100,00
		4430	5 284,00	5 284,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>937 173,00</b>	<b>937 170,40</b>	<b>100,00</b>
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		3020	2 906,00	2 906,00	100,00
		4010	238 838,00	238 837,86	100,00
		4040	27 327,00	27 326,04	100,00
		4110	56 088,00	56 087,67	100,00
		4120	4 142,00	4 141,41	99,99
		4170	21 243,00	21 242,09	100,00
		4210	27 595,00	27 594,54	100,00
		4260	11 622,00	11 621,36	99,99
		4280	1 033,00	1 033,00	100,00
		4300	77 621,00	77 598,37	99,97
		4350	1 410,00	1 409,61	99,97
		4360	6 735,00	6 734,45	99,99
		4370	2 391,00	2 390,33	99,97
		4410	16 808,00	16 807,63	100,00
		4430	948,00	948,00	100,00
		4440	17 138,00	17 138,00	100,00
		4700	2 580,00	2 580,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>516 425,00</b>	<b>516 396,36</b>	<b>99,99</b>

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		4017	105 042,78	105 042,78	100,00
		4117	17 217,66	17 217,66	100,00
		4127	1 212,04	1 212,04	100,00
		4177	16 320,00	16 320,00	100,00
		4247	1 559,55	1 559,55	100,00
		4307	32 228,11	32 228,11	100,00
		4417	2 218,23	2 218,23	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>175 798,37</b>	<b>175 798,37</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		3240	274 890,00	274 890,00	100,00
		3260	31 675,00	24 389,07	77,00
		<b>Razem:</b>	<b>306 565,00</b>	<b>299 279,07</b>	<b>97,62</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 231 673,37</b>	<b>2 223 424,91</b>	<b>99,63</b>

#### Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		0830	20 000,00	19 504,45	97,52
		<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 504,45</b>	<b>97,52</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		0830	19 760,00	18 320,25	92,71
		0920	5 000,00	1 605,61	32,11
		<b>Razem:</b>	<b>24 760,00</b>	<b>19 925,86</b>	<b>80,48</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 760,00</b>	<b>39 430,31</b>	<b>88,09</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
*Teresa Plińska-Lessnau*

ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO

ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlin

tel./fax 094 311 77 80

NIP 672-120-89-46 REGON 330389301

## **Wydatki Szkoły Podstawowe**

**plan – 11 601,00**  
**wykonanie – 10 673,46**

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

plan – 106,00

wykonanie – 105,68 (*papier ksero*)

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

plan – 11 495,00

wykonanie – 10 567,78

*Jest to kwota na którą składa się zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klas I szkoły podstawowej, w tym:*

1. Szkoła Podstawowa w Karlinie – 7 300,82
2. Szkoła Podstawowa w Karścinie – 693,00
3. Szkoła Podstawowa w Daszewie – 989,96
4. Szkoła Podstawowa w Karwinie – 1 584,00

## **Wydatki Małych Przedszkoli**

**plan – 284 111,00**  
**wykonanie – 284 107,25**

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

plan – 175 191,00

wykonanie – 175 190,19

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

plan – 9 223,00

wykonanie – 9 222,41

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

plan – 34 092,00

wykonanie – 34 091,40

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

plan – 3 529,00

wykonanie – 3 528,70

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 11 573,00

wykonanie – 11 572,58 (*zajęcia z jęz. angielskiego, rytmiki, logopedyczne, bębniarskie*)

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

plan – 3 569,00

wykonanie – 3 568,53

Są to wydatki:

- artykuły dekoracyjne – 357,34
- artykuły spożywcze – 2 494,63
- upominki dla dzieci – 99,83
- czajnik – 117,00
- artykuły papiernicze – 200,34
- dywan – 299,39

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

plan – 12 827,00

wykonanie – 12 826,55

Są to wydatki:

- zakup pomocy (piłki, skakanki, chusty animacyjne, ringo, gumy do skakania, puzzle) – 10 185,32
- bębenki – 2 434,00
- stroje taneczne – 207,23

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

plan – 27 068,00

wykonanie – 27 067,89 0

Są to wydatki:

- zajęcia muzyczne - spotkanie przedświąteczne – 400,00
- zajęcia rytmiczno-taneczne – 1 300,00
- usługi transportowe (wyjazdy dzieci do kin, na baseny, do teatru itp.) – 25 367,89

#### **§ 4440 Odpis na ZFŚS**

plan – 7 039,00

wykonanie – 7 039,00

#### **Wydatki dowozu uczniów do szkół**

plan – 937 173,00

wykonanie – 937 170,40

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

plan – 136,00

wykonanie – 135,50 (mydło, herbata, ręczniki)

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

plan – 33 932,00

wykonanie – 33 932,00

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

plan – 2 694,00

wykonanie – 2 693,82

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

plan – 7 689,00

wykonanie – 7 688,50

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

plan – 1 102,00

wykonanie – 1 101,56

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 3 280,00

wykonanie – 3 279,53 (*opiekunów dzieci przy dowozie*)

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

plan – 35 392,00

wykonanie – 35 391,82

Są to wydatki:

- olej napędowy – 33 469,80
- środki czystości – 54,20
- części do drobnych naprawy gimbusa – 762,68
- filtr oleju, olej – 584,02
- zakup smaru łożyskowego – 118,01
- pióro wycieraczki – 100,00
- przełącznik pod kierownicę – 160,00
- przekładka opony – 55,35
- czujnik sygnalizacyjny – 36,00
- wycieraczka – 51,76

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

plan – 847 664,00

wykonanie – 847 663,67

- dowóz dzieci do szkół: obwód szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, wyjazdy dodatkowe na zawody sportowe, konkursy – 841 046,49
- zwrot za bilety do szkół – 5 914,53
- okresowe badanie techniczne gimbusa – 441,00
- mycie gimbusa – 180,00
- dorobienie klucza – 30,75
- montaż tulejek – 36,90
- przegląd gaśnic – 14,00

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 5 284,00

wykonanie – 5 284,00 (*podatek od środka transportu – 2 108,00; polisa OC,AC,NW-3 176,00*)

## **Wydatki Zakładu Oświaty**

**plan – 516 425,00**

**wykonanie – 516 396,36**

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

plan – 2 906,00

wykonanie – 2 906,00

*Są to wydatki :*

- *mydło, ręczniki, herbata – 2 004,13*

- *woda dla pracowników – 901,87*

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

plan – 238 838,00

wykonanie – 238 837,86

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

plan – 27 327,00

wykonanie – 27 326,04

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

plan – 56 088,00

wykonanie – 56 087,67

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

plan – 4 142,00

wykonanie – 4 141,41

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 21 243,00

wykonanie – 21 242,09 (*obsługa prawna, przewóz obiadów, szkolenia, wynagrodzenia opiekunów na koloniach*)

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

plan – 27 595,00

wykonanie – 27 594,54

*Są to wydatki:*

- *pieczątki – 117,00*

- *tusze i tonery – 5 191,02*

- *telefon- 324,98*

- *środki czystości – 2 207,52*

- *laptop – 3 080,01*

- *modernizacja serwera i oprogramowania – 4 657,95*

- *artykuły biurowe – 3 050,95*

- *komputer – 3 200,00*

- *filtr do ekspresu, odkamieniacz – 207,97*

- artykuły spożywcze – 58,63
- papier ksero – 2 300,10
- wieża – 459,00
- akcesoria komputerowe, monitor – 865,00
- artykuły papiernicze, gry, wyposażenie apteczki medycznej, artykuły spożywcze na kolonię w Koczale – 1 680,91
- materiały na bieżące remonty – 63,50
- kwiaty – 130,00

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 11 622,00

wykonanie – 11 621,36

Są to wydatki:

- energia cieplna – 6 739,09
- energia elektryczna – 4 380,74
- woda i ścieki – 501,53

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

plan – 1 033,00

wykonanie – 1 033,00 (badania lekarskie)

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

plan – 77 621,00

wykonanie – 77 598,37

Są to wydatki:

- monitoring – 2 714,76
- aktualizacja przepisów – 3 479,04
- opłaty pocztowe – 886,25
- utrzymanie czystości w budynku – 843,60
- prowizja bankowa – 1 367,83
- konserwacja windy – 255,77
- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 123,00
- administracja sieci komputerowej – 14 760,00
- aktualizacja oprogramowania – 5 587,57
- pobyt dzieci na koloniach – 44 694,40
- wywóz nieczystości – 126,41
- oprawa introligatorska – 1 360,00
- utrzymanie serwera – 738,00
- konserwacja kopiarki – 270,60
- odnowienie podpisu elektronicznego – 391,14

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

plan – 1 410,00

wykonanie – 1 409,61



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

plan – 6 735,00

wykonanie – 6 734,45 *(wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych)*

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

plan – 2 391,00

wykonanie – 2 390,33

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 16 808,00

wykonanie – 16 807,63 *(delegacje – 14 288,76; ryczałt samochodowy – 2 518,87)*

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 948,00

wykonanie – 948,00 *(ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego)*

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 17 138,00

wykonanie – 17 138,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 2 580,00

wykonanie – 2 580,00 *(szkolenie dyrektora, specjalisty ds. pomocy materialnej, ds. rozliczeń i płac, kasjera)*

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – ROZDZIAŁ 85395**

**„Bezpieczne, radosne dzieci – szczęśliwi rodzice”**

**Plan – 175 798,37**

**Wykonanie – 175 798,37**

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 105 042,78

wykonanie – 105 042,78 *(wynagrodzenia opiekunek; koordynatora, dyrektora żłobka, specjalisty ds. rozliczeń)*

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 17 217,66

wykonanie – 17 217,66

**§ 4127 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 212,04

wykonanie – 1 212,04

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 16 320,00

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

**§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 1 559,55

wykonanie – 1 559,55 (*zabawki*)

**§ 4307 Zakup usług pozostałych**

plan – 32 228,11

wykonanie – 32 228,11

*Są to wydatki:*

- prowizja bankowa – 64,90

- usługi pielęgniarstwa – 15 000,00

- koszty pośrednie – 15 213,21

- catering na spotkania informacyjne – 1 200,00

- wydruk publikacji na temat równości szans – 750,00

**§ 4417 Krajowe podróże służbowe**

plan – 2 218,23

wykonanie – 2 218,23 (*delegacje*)

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415**

**plan – 306 565,00**

**wykonanie – 299 279,07**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów**

plan – 274 890,00

wykonanie – 274 890,00

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

1. Szkoła Podstawowa Karlino – 97 760,00
2. Szkoła Podstawowa Karścino – 32 440,00
3. Szkoła Podstawowa Daszewo – 20 540,00
4. Szkoła Podstawowa Karwin – 12 400,00
5. Gimnazjum w Karlinie – 52 940,00
6. Liceum ogólnokształcące w Karlinie – 2 560,00
7. Zasadnicza szkoła zawodowa w Karlinie – 6 200,00
8. Szkoły spoza terenu gminy Karlino – 46 880,00
9. Wypłata zasiłków szkolnych – 3 170,00

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

plan – 31 675,00

wykonanie – 24 389,07

*Są to wydatki:*

- wyprawka szkolna dla uczniów klasy II szkoły podstawowej – 7 639,29
- wyprawka szkolna dla uczniów klasy III szkoły podstawowej – 8 325,00
- wyprawka szkolna dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej – 8 424,78

**Dochody Zakładu Oświaty Karlino**  
**plan – 44 760,00**  
**wykonanie – 39 430,31**

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług**  
plan – 20 000,00  
wykonanie – 19 504,45

**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług**  
plan – 19 760,00  
wykonanie – 18 320,25 (*czynsze mieszkaniowe*)

**§ 0920 pozostałe odsetki**  
plan – 5 000,00  
wykonanie – 1 605,61 (*odsetki bankowe*)

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
*Teresa Plichta-Lessnau*



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

***Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
za 2014 rok***

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty  
w Karlinie  
tel. 094 311 74 17  
NIP 672-15-45-997

**Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	2 072,00	2 071,71	99,99
		4010	1 703 070,00	1 703 069,60	100,00
		4040	131 607,00	131 606,34	100,00
		4110	289 800,00	289 799,07	100,00
		4120	33 195,00	33 194,44	100,00
		4170	8 703,00	8 702,18	99,99
		4210	30 253,00	30 252,22	100,00
		4240	198,00	197,99	99,99
		4260	165 991,00	165 990,74	100,00
		4280	2 139,00	2 139,00	100,00
		4300	59 426,00	59 419,07	99,99
		4350	472,00	471,64	99,92
		4360	1 320,00	1 319,52	99,96
		4370	1 597,00	1 596,89	99,99
		4410	1 099,00	1 098,29	99,94
		4430	5 120,00	5 120,00	100,00
		4440	129 654,00	129 654,00	100,00
		4700	500,00	499,38	99,88
		<b>Razem:</b>	<b>2 566 216,00</b>	<b>2 566 202,08</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	6 941,00	6 941,00	100,00
		4410	1 105,00	1 104,81	99,98
		<b>Razem:</b>	<b>8 046,00</b>	<b>8 045,81</b>	<b>100,00</b>
	80148	Stołówki			
		3020	1 774,00	1 773,32	99,96
		4010	144 150,00	144 149,62	100,00
		4040	11 146,00	11 145,54	100,00
		4110	23 881,00	23 880,28	100,00
		4120	2 471,00	2 470,67	99,99
		4210	1 362,00	1 361,85	99,99
		4260	16 348,00	16 347,08	99,99
		4300	3 573,00	3 572,18	99,98
		4440	6 108,00	6 108,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>210 813,00</b>	<b>210 808,54</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 785 075,00</b>	<b>2 785 056,43</b>	<b>100,00</b>

**Szkoła Podstawowa w Karlinie - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	400,00	215,96	53,99
		<b>Razem:</b>	<b>400,00</b>	<b>215,96</b>	<b>53,99</b>

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*mgr Beata Pawlik*

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 2 072,00

wykonanie – 2 071,71

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 525,00

- zapomogi zdrowotne – 600,00

- odzież bhp – 946,71

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 703 070,00

wykonanie – 1 703 069,60

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 131 607,00

wykonanie – 131 606,34

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 289 800,00

wykonanie – 289 799,07

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 33 195,00

wykonanie – 33 194,44

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 8 703,00

wykonanie – 8 702,18 (*rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych, przegląd budynku*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 30 253,00

wykonanie – 30 252,22

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, – 7 287,31

- środki czystości – 5 851,10

- druki, świadectwa, dzienniki – 858,26

- wiązanki, kwiaty – 385,00

- gabloty – 535,01

- zakup blatów na ławki – 1 190,99

- jarzeniówki – 200,00

- przewód telefoniczny – 4,00

- akcesoria komputerowe – 580,00

- paliwo do kosiarki – 160,44

- środek na mrówki – 9,00

- drabina – 369,00
- krzesła – 2 555,20
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 7 250,07
- wykładzina do sal lekcyjnych – 1 794,71
- wyposażenie apteczki medycznej – 170,38
- tablica tryptyk – 543,12
- pojemniki na papier toaletowy – 391,45
- ozdoby choinkowe – 117,18

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

plan – 198,00

wykonanie – 197,99 (*materiały ćwiczeniowe dla uczniów*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 165 991,00

wykonanie – 165 990,74

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 134 783,27
- energia elektryczna – 19 289,43
- woda i ścieki – 11 918,04

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

plan – 2 139,00

wykonanie – 2 139,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 59 426,00

wykonanie – 59 419,07

Są to wydatki:

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 500,61
- usługi kominiarskie – 833,03
- monitoring – 4 979,04
- prenumerata prasy, przepisów – 474,00
- opłaty pocztowe – 679,85
- naprawa, konserwacja koparki – 676,50
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 703,56
- prowizja bankowa – 1 416,89
- wywóz nieczystości – 7 544,65
- oprogramowanie, aktualizacja oprogramowania – 3 367,26
- naprawa odkurzacza – 65,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 1 200,00
- opłata za domenę internetową – 60,27
- usługi informatyczne, naprawa laptopa – 225,00
- dorabianie kluczy – 103,32
- naprawa siatki na boisku szkolnym – 98,40
- naprawa pralki – 185,00
- wykonywanie obowiązków służby bhp – 1 650,00
- usługi transportowe (wyjazdy dzieci do kin, na baseny, zawody sportowe, itp.) – 30 000,00

- montaż grzejników – 1 562,10
- czyszczenie kanalizacji – 45,51
- wynajem hali sportowej – 600,00
- wynajem podnośnika – 295,20
- wymiana koszy zlewowych, rur spustowych – 2 153,88

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

plan – 472,00

wykonanie – 471,64

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

plan – 1 320,00

wykonanie – 1 319,52

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

plan – 1 597,00

wykonanie – 1 596,89

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 1 099,00

wykonanie – 1 098,29 *(delegacje)*

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 5 120,00

wykonanie – 5 120,00 *(ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości)*

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 129 654,00

wykonanie – 129 654,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 500,00

wykonanie – 499,38 *(szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej)*

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 8 046,00

wykonanie – 8 045,81

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 6 941,00

wykonanie – 6 941,00

*Są to wydatki:*

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 6 441,00
- szkolenie rady pedagogicznej – 500,00



**§ 4410 podróże służbowe krajowe**

plan – 1 105,00

wykonanie – 1 104,81 (*delegacje*)

**Wydatki stołówki**

plan – 210 813,00

wykonanie – 210 808,54

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 1 774,00

wykonanie – 1 773,32

*Są to wydatki:*

- *ekwiwalent za pranie – 315,00*

- *odzież bhp – 1 458,32*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 144 150,00

wykonanie – 144 149,62

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 11 146,00

wykonanie – 11 145,54

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 23 881,00

wykonanie – 23 880,28

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 2 471,00

wykonanie – 2 470,67

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 1 362,00

wykonanie – 1 361,85

*Są to wydatki:*

- *woda dla pracowników – 993,42*

- *materiały na bieżące naprawy – 31,50*

- *artykuły biurowe – 336,93*

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 16 348,00

wykonanie – 16 347,08

*Są to wydatki:*

- *energia cieplna, gaz – 10 546,21*

- *energia elektryczna – 4 576,59*

- *woda i ścieki – 1 224,28*

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 3 573,00

wykonanie – 3 572,18

Są to wydatki:

- utylizacja odpadów – 388,80
- wywóz nieczystości – 982,80
- monitoring – 452,64
- aktualizacja oprogramowania – 87,44
- przegląd serwisowy central wentylacyjnych – 1 131,60
- czyszczenie kanalizacji – 159,90
- przegląd szczelności instalacji gazowej – 369,00

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 6 108,00

wykonanie – 6 108,00

**Dochody Szkoły Podstawowej w Karlinie**

plan – 400,00

wykonanie – 215,96

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 400,00

wykonanie – 215,96 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*mgr Beata Pawlik*



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

***Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karścinie  
za 2014 rok***

## SZKOŁA PODSTAWOWA

w KARŚCINIE

im. Leona Kruczkowskiego

78-230 KARLINO

tel. (094) 311 74 62 NIP 672 120 89 46

## Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	38 380,00	38 379,66	100,00
		4010	503 948,00	503 947,92	100,00
		4040	41 487,00	41 486,74	100,00
		4110	97 867,00	97 866,97	100,00
		4120	11 344,00	11 343,87	100,00
		4170	1 773,00	1 772,50	99,97
		4210	4 818,00	4 817,09	99,98
		4240	336,00	335,70	99,91
		4260	44 957,00	44 956,43	100,00
		4280	406,00	406,00	100,00
		4300	20 406,00	20 398,69	99,96
		4370	691,00	690,08	99,87
		4410	327,00	326,78	99,93
		4430	1 956,00	1 956,00	100,00
		4440	39 843,00	39 843,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>808 539,00</b>	<b>808 527,43</b>	<b>100,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 317,00	4 316,20	99,98
		4010	54 380,00	54 379,40	100,00
		4040	4 484,00	4 483,36	99,99
		4110	10 941,00	10 940,30	99,99
		4120	1 568,00	1 567,49	99,97
		4170	146,00	145,48	99,64
		4210	385,00	384,67	99,91
		4240	2 126,00	2 125,49	99,98
		4270	43 000,00	43 000,00	100,00
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	3 651,00	3 651,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>125 898,00</b>	<b>125 893,39</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	1 950,00	1 950,00	100,00
		4410	285,00	284,17	99,71
<b>Razem:</b>			<b>2 235,00</b>	<b>2 234,17</b>	<b>99,96</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>936 672,00</b>	<b>936 654,99</b>	<b>100,00</b>

## Szkoła Podstawowa w Karścinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	300,00	164,04	54,68
<b>Razem:</b>			<b>300,00</b>	<b>164,04</b>	<b>54,68</b>

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Karścinie  
*Maciejowski*  
mgr Andrzej Maciejewski

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie**

**plan – 808 539,00**

**wykonanie – 808 527,43**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 38 380,00

wykonanie – 38 379,66

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 28 374,88
- dodatek mieszkaniowy – 9 380,00
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- odzież bhp – 444,78

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 503 948,00

wykonanie – 503 947,92

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 41 487,00

wykonanie – 41 486,74

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 97 867,00

wykonanie – 97 866,97

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 11 344,00

wykonanie – 11 343,87

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 773,00

wykonanie – 1 772,50 (przeład i modernizacja sieci elektrycznej, szkolenie bhp)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 4 818,00

wykonanie – 4 817,09

Są to wydatki:

- środki czystości – 2 917,30
- paliwo do kosiarki – 591,98
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 737,01
- druki, świadectwa, dzienniki – 367,47
- dystrybutor mydła, syfon – 63,40
- koło, dętka do taczki – 54,96
- kółka do naprawy wózków gimnastycznych – 45,76
- artykuły biurowe – 39,21

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

plan – 336,00

wykonanie – 335,70

Są to wydatki:

- książki do biblioteki – 100,60
- pomoce dydaktyczne – 126,10
- dzwonki tonowe – 109,00

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 44 957,00

wykonanie – 44 956,43

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 10 633,85
- woda – 5 972,14
- gaz – 28 350,44

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

plan – 406,00

wykonanie – 406,00 (badania lekarskie)

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

plan – 20 406,00

wykonanie – 20 398,69

Są to wydatki:

- monitoring – 2 489,52
- usługi kominiarskie – 779,02
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 595,92
- opłata za dozór dźwigu – 118,50
- wywóz nieczystości – 772,20
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej – 3 262,32
- opłaty pocztowe – 75,00
- naprawa i konserwacja kopiarki – 147,60
- nagrody burmistrza dla uczniów – 600,00
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – 3 690,00
- prowizja bankowa – 603,68
- wymiana akumulatora w systemie alarmowym – 147,60
- szklenie okna, wymiana lustra – 396,06
- naprawa i wymiana gaśnic – 306,27
- przegląd techniczny budynku – 246,00
- usługi transportowe (wyjazdy dzieci do kin, na baseny, zawody sportowe, itp.) – 6 000,00
- badanie mikrobiologiczne wody – 169,00

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

plan – 691,00

wykonanie – 690,08

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 327,00

wykonanie – 326,78

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 956,00

wykonanie – 1 956,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 39 843,00

wykonanie – 39 843,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 125 898,00

wykonanie – 125 893,39

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 4 317,00

wykonanie – 4 316,20

*Są to wydatki :*

- *ekwiwalent za pranie – 60,00*

- *dodatek wiejski – 2 948,20*

- *dodatek mieszkaniowy – 1 308,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 54 380,00

wykonanie – 54 379,40

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 4 484,00

wykonanie – 4 483,36

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 10 941,00

wykonanie – 10 940,30

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 568,00

wykonanie – 1 567,49

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 146,00

wykonanie – 145,48 (*zajęcia z języka angielskiego, rytmiki*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 385,00

wykonanie – 384,67 (*artykuły biurowe, tonery*)

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

plan – 2 126,00

wykonanie – 2 125,49

*Są to wydatki :*

- dzwonki tonowe – 599,50

- pomoce dydaktyczne: klocki, gry, puzzle, zabawki – 1 525,99

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 43 000,00

wykonanie – 43 000,00 (*remont sal przedszkola*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

*Są to wydatki:*

- monitoring – 226,32

- montaż kamer – 615,00

- obsługa serwisowa kotłowni gazowej – 58,68

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 3 651,00

wykonanie – 3 651,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 2 235,00

wykonanie – 2 234,17

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 1 950,00

wykonanie – 1 950,00 (*dofinansowanie studiów*)

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 285,00

wykonanie – 284,17 (*delegacje*)

**Dochody Szkoły Podstawowej w Karścinie**

plan – 300,00

wykonanie – 164,04



**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 300,00

wykonanie – 164,04 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej  
w Karścinie

*Maciejewski*  
mgr Andrzej Maciejewski



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

---

***Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Daszewie  
za 2014 rok***

## Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	43 794,00	43 793,96	100,00
		4010	493 207,00	493 206,37	100,00
		4040	33 785,00	33 784,05	100,00
		4110	93 771,00	93 770,92	100,00
		4120	11 937,00	11 936,86	100,00
		4170	400,00	400,00	100,00
		4210	10 451,00	10 450,07	99,99
		4240	560,00	559,24	99,86
		4260	39 564,00	39 563,91	100,00
		4280	267,00	267,00	100,00
		4300	10 099,00	10 093,22	99,94
		4370	986,00	985,53	99,95
		4410	666,00	665,43	99,91
		4430	911,00	911,00	100,00
		4440	36 716,00	36 716,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>777 114,00</b>	<b>777 103,56</b>	<b>100,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 960,00	4 959,28	99,99
		4010	76 013,00	76 012,64	100,00
		4040	5 488,00	5 487,61	99,99
		4110	16 215,00	16 214,21	100,00
		4120	2 223,00	2 222,85	99,99
		4170	1 522,00	1 521,61	99,97
		4210	240,00	240,00	100,00
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	3 969,00	3 969,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>111 530,00</b>	<b>111 527,20</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	1 852,00	1 851,82	99,99
		4410	218,00	218,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 069,82</b>	<b>99,99</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>890 714,00</b>	<b>890 700,58</b>	<b>100,00</b>

## Szkoła Podstawowa w Daszewie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	400,00	200,97	50,24
		<b>Razem:</b>	<b>400,00</b>	<b>200,97</b>	<b>50,24</b>

DYREKTOR SZKOŁY  
 w Daszewie  
 mgr M. Kucielca-Gładysz

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie

plan – 777 114,00

wykonanie – 777 103,56

### § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 43 794,00

wykonanie – 43 793,96

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 29 127,12
- dodatek mieszkaniowy – 12 420,00
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- mydło, ręczniki, herbata – 568,84
- odzież bhp – 298,00
- zapomoga zdrowotna – 1 200,00

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 493 207,00

wykonanie – 493 206,37

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 33 785,00

wykonanie – 33 784,05

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 93 771,00

wykonanie – 93 770,92

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 11 937,00

wykonanie – 11 936,86

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 400,00

wykonanie – 400,00 (przeгляд budynku)

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 451,00

wykonanie – 10 450,07

Są to wydatki:

- środki czystości – 2 568,50
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 488,57
- krzesła, stoliki – 801,00
- łopata do śniegu – 49,99
- artykuły biurowe – 2 034,28
- świadectwa, druki, dzienniki – 326,23
- benzyna do kosiarki – 324,49

- drabina – 386,00
- wiertarka – 68,68
- artykuły spożywcze na ferie – 371,64
- kabel USB – 10,00
- środek na chwasty – 58,40
- termowentylator – 65,00
- sól drogowa – 54,65
- obrusy – 81,00
- pralka – 1 020,00
- toner – 429,63
- aparat telefoniczny – 115,00
- szafy, komoda – 1 064,99
- materiały dekoracyjne – 30,00
- materiały do świetlicy szkolnej – 25,12
- pojemniki na pomoce dydaktyczne – 46,90
- kwiaty – 30,00

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

plan – 560,00

wykonanie – 559,24 (*książki do biblioteki*)

Są to wydatki:

- książki do biblioteki – 464,75
- gry – 88,51
- podręczniki dla uczniów – 5,98

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 39 564,00

wykonanie – 39 563,91

Są to wydatki:

- gaz – 1 941,16
- energia elektryczna – 33 505,75
- woda, ścieki – 4 117,00

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

plan – 267,00

wykonanie – 267,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 10 099,00

wykonanie – 10 093,22

Są to wydatki:

- monitoring – 2 395,32
- usługi kominiarskie – 545,82
- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00
- wywóz nieczystości – 1 509,30
- opłaty pocztowe – 174,55
- dozór techniczny, konserwacja urządzenia dźwigowego – 1 430,55
- prowizja bankowa – 575,38

- remont instalacji CO – 516,60
- obsługa serwisowa pomp ciepła – 637,14
- aktualizacja oprogramowania – 667,01
- przegląd i wymiana gaśnic – 303,81
- konserwacja koparki – 147,60
- przygotowanie instrukcji ochrony danych osobowych – 490,00
- usługi informatyczne – 50,00
- aktualizacja przepisów – 350,14

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

plan – 986,00

wykonanie – 985,53

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 666,00

wykonanie – 665,43 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 911,00

wykonanie – 911,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 36 716,00

wykonanie – 36 716,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

**plan – 111 530,00**

**wykonanie – 111 527,20**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 4 960,00

wykonanie – 4 959,28

*Są to wydatki :*

- *dodatek wiejski – 3 975,28*

- *dodatek mieszkaniowy – 984,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 76 013,00

wykonanie – 76 012,64

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 5 488,00

wykonanie – 5 487,61

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 16 215,00

wykonanie – 16 214,21

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 2 223,00

wykonanie – 2 222,85

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 522,00

wykonanie – 1 521,61 (*zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, logopedyczne*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 240,00

wykonanie – 240,00 (*środki czystości*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

*Są to wydatki:*

- *monitoring – 468,12*

- *konserwacja urządzenia dźwigowego – 123,00*

- *wywóz nieczystości – 308,88*

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 3 969,00

wykonanie – 3 969,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan – 2 070,00**

**wykonanie – 2 069,82**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 1 852,00

wykonanie – 1 851,82

*Są to wydatki:*

- *dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 500,00*

- *szkolenie rady pedagogicznej – 351,82*

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 218,00

wykonanie – 218,00

**Dochody Szkoły Podstawowej w Daszewie**

**plan – 400,00**

**wykonanie – 200,97**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 400,00

wykonanie – 200,97 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR SZKOŁY  
w Daszewie

*mgr M. Kulicka-Gładysz*





**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

---

*Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karwinie  
za 2014 rok*

Szkoła Podstawowa w Karwinie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	43 461,00	43 460,38	100,00
		4010	553 687,00	553 686,06	100,00
		4040	41 651,00	41 650,01	100,00
		4110	106 302,00	106 301,20	100,00
		4120	9 772,00	9 771,02	99,99
		4170	1 457,00	1 457,00	100,00
		4210	8 629,00	8 628,25	99,99
		4240	198,00	198,00	100,00
		4260	53 598,00	53 597,35	100,00
		4280	298,00	298,00	100,00
		4300	11 967,00	11 961,04	99,95
		4370	728,00	727,86	99,98
		4410	596,00	595,08	99,85
		4430	1 177,00	1 177,00	100,00
		4440	33 138,00	33 138,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>866 659,00</b>	<b>866 646,25</b>	<b>100,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	7 170,00	7 169,08	99,99
		4010	58 894,00	58 893,85	100,00
		4040	3 675,00	3 674,33	99,98
		4110	11 345,00	11 344,06	99,99
		4120	954,00	953,31	99,93
		4170	684,00	683,10	99,87
		4210	215,00	215,00	100,00
		4240	803,00	802,54	99,94
		4440	6 111,00	6 111,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>89 851,00</b>	<b>89 846,27</b>	<b>99,99</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 262,00	2 261,85	99,99
<b>Razem:</b>			<b>2 262,00</b>	<b>2 261,85</b>	<b>99,99</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>958 772,00</b>	<b>958 754,37</b>	<b>100,00</b>

Szkoła Podstawowa w Karwinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	250,00	137,86	55,14
<b>Razem:</b>			<b>250,00</b>	<b>137,86</b>	<b>55,14</b>

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W KARWINIE  
  
mgr Małgorzata Patka

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie**

**plan – 866 659,00**  
**wykonanie – 866 646,25**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 43 461,00

wykonanie – 43 460,38

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy – 13 620,00
- dodatek wiejski – 29 050,68
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- zapomoga zdrowotna – 300,00
- odzież bhp - 309,70

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 553 687,00

wykonanie – 553 686,06

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 41 651,00

wykonanie – 41 650,01

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 106 302,00

wykonanie – 106 301,20

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 9 772,00

wykonanie – 9 771,02

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 457,00

wykonanie – 1 457,00 (*przeгляд budynku, przeгляд instalacji elektrycznej*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 8 629,00

wykonanie – 8 628,25

Są to wydatki:

- olej opałowy – 2 956,10
- program ARCAVIR – 334,56
- artykuły spożywcze dla dzieci na ferie – 371,64
- artykuły biurowe – 1 110,78
- druki, dzienniki, legitymacje – 457,80
- środki czystości – 1 142,20
- materiały na bieżące naprawy – 1 765,17
- instrukcja ochrony danych osobowych – 490,00

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

plan – 198,00

wykonanie – 198,00 (*materiały ćwiczeniowe dla uczniów*)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 53 598,00

wykonanie – 53 597,35

*Są to wydatki:*

- energia elektryczna – 48 219,37

- woda i ścieki – 5 377,98

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 298,00

wykonanie – 298,00 (*badania lekarskie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 11 967,00

wykonanie – 11 961,04

*Są to wydatki:*

- monitoring – 2 789,64

- wywóz nieczystości – 2 583,36

- usługi kominiarskie – 819,61

- obsługa serwisowa pomp ciepła – 710,94

- konserwacja kopiarki – 602,70

- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00

- usługi z zakresu bhp – 2750,00

- opłaty pocztowe – 281,95

- prowizja bankowa – 651,01

- wymiana i przegląd gaśnic – 248,46

- aktualizacja przepisów – 23,37

- wynajem hali sportowej – 200,00

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

plan – 728,00

wykonanie – 727,86

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 596,00

wykonanie – 595,08 (*ryczałt samochodowy – 334,32; delegacje – 260,76*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 177,00

wykonanie – 1 177,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 33 138,00

wykonanie – 33 138

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

**plan – 89 851,00**

**wykonanie – 89 846,27**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 7 170,00

wykonanie – 7 169,08

*Są to wydatki :*

*- dodatek wiejski – 4 550,56*

*- dodatek mieszkaniowy – 2 618,52*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 58 894,00

wykonanie – 58 893,85

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 3 675,00

wykonanie – 3 674,33

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 11 345,00

wykonanie – 11 344,06

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 954,00

wykonanie – 953,31

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 684,00

wykonanie – 683,10 *(zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, logopedyczne)*

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 215,00

wykonanie – 215,00 *(radiomagnetofon)*

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

plan – 803,00

wykonanie – 802,54 *(wykładzina dydaktyczna)*

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 6 111,00

wykonanie – 6 111,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 2 262,00

wykonanie – 2 261,85

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 262,00

wykonanie – 2 261,85

*Są to wydatki :*

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 900,00

- szkolenie rady pedagogicznej – 361,85

**Dochody Szkoły Podstawowej w Karwinie**

plan – 250,00

wykonanie – 137,86

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 250,00

wykonanie – 137,86 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W KARWINIE  
  
mgr Maria Pałka



**Zakład Oświaty w Karlinie**  
Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

***Informacja z wykonania wydatków  
Przedszkola Miejskiego w Karlinie  
za 2014 rok***

## Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	5 024,00	5 023,59	99,99
		4010	1 185 977,00	1 185 976,17	100,00
		4040	88 548,00	88 547,16	100,00
		4110	191 489,00	191 488,41	100,00
		4120	22 751,00	22 750,66	100,00
		4170	4 470,00	4 469,68	99,99
		4210	9 288,00	9 287,24	99,99
		4220	110 820,00	110 819,21	100,00
		4240	194,00	193,03	99,50
		4260	71 400,00	71 399,23	100,00
		4280	1 687,00	1 687,00	100,00
		4300	57 592,00	57 569,43	99,96
		4350	407,00	406,45	99,86
		4360	1 033,00	1 032,87	99,99
		4370	748,00	747,22	99,90
		4430	1 421,00	1 421,00	100,00
		4440	90 631,00	90 631,00	100,00
		4700	400,00	400,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 843 880,00</b>	<b>1 843 849,35</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 396,00	3 396,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 396,00</b>	<b>3 396,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 847 276,00</b>	<b>1 847 245,35</b>	<b>100,00</b>

## Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	236 124,00	229 341,68	97,13
		0920	950,00	631,49	66,47
		<b>Razem:</b>	<b>237 074,00</b>	<b>229 973,17</b>	<b>97,00</b>



**Wydatki Przedszkola Miejskiego Karlinie**  
**plan – 1 843 880,00**  
**wykonanie – 1 843 849,35**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 5 024,00

wykonanie – 5 023,59

*Są to wydatki:*

- odzież ochronna dla pracowników – 939,59

- zasilek na zagospodarowanie – 4 084,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 185 977,00

wykonanie – 1 185 976,17

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 88 548,00

wykonanie – 88 547,16

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 191 489,00

wykonanie – 191 488,41

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 22 751,00

wykonanie – 22 750,66

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 4 470,00

wykonanie – 4 469,68 *(wynagrodzenie fizjoterapeuty, przegląd budynku)*

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 9 288,00

wykonanie – 9 287,24

*Są to wydatki:*

- środki czystości – 2 048,89

- art. biurowe, tonery – 1 688,35

- pieczętka – 65,00

- materiały do remontów, napraw – 407,81

- zakup kart zbliżeniowych – 486,50

- odmrażacz do zamków – 12,60

- akcesoria komputerowe – 90,00

- świetlówki, żarówki – 321,04

- akcesoria do kosiarki – 226,21

- grabie do liści – 56,00

- przedłużacz ogrodowy – 29,98

- druki, dzienniki – 595,09
- benzyna do kosiarki – 118,55
- wiadro, mop – 48,00
- nawóz do trawy – 160,00
- naczynia – 13,00
- krzesła – 600,00
- odzież dla dzieci na olimpiadę – 162,44
- krzeselka – 2 064,48
- artykuły szwalnicze – 57,80
- wyposażenie apteczki medycznej – 35,50

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

plan – 110 820,00

wykonanie – 110 819,21 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

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

plan – 194,00

wykonanie – 193,03 (*książki*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 71 400,00

wykonanie – 71 399,23

*Są to wydatki:*

- gaz – 12 728,73
- woda i ścieki – 12 637,38
- energia elektryczna – 46 033,12

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

plan – 1 687,00

wykonanie – 1 687,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 57 592,00

wykonanie – 57 569,43

*Są to wydatki:*

- konserwacja kosiarki – 147,60
- oprogramowanie – 778,50
- naprawa zwijacza w odkurzaczu – 30,00
- obsługa serwisowa pomp ciepła – 553,48
- opłaty pocztowe – 333,85
- aktualizacja przepisów – 925,26
- pełnienie obowiązków służb bhp – 1 042,44
- wywóz nieczystości – 1 938,95
- monitoring – 1 804,02
- utylizacja odpadów – 104,43
- naprawa i konserwacja maszyny do szycia – 253,00
- przegląd kosiarki – 50,00
- kontrola sanepidu – 469,50

- *przeład i konserwacja windy – 2 297,65*
- *konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych – 961,65*
- *wyżywienie dzieci w przedszkolu – 41 447,50*
- *usługi kominiarskie – 703,29*
- *pro wizja bankowa – 1 585,81*
- *sprawdzenie kontrolne wag – 510,45*
- *wpisowe na zawody strzeleckie – 50,00*
- *przeład gaśnic – 154,93*
- *przedłużenie domeny internetowej – 121,77*
- *wynajem hali sportowej – 130,00*
- *wykonanie pomiarów elektrycznych – 747,95*
- *kontrola szczelności instalacji gazowej – 427,40*

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

plan – 407,00

wykonanie – 406,45

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

plan – 1 033,00

wykonanie – 1 032,87

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

plan – 748,00

wykonanie – 747,22

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 421,00

wykonanie – 1 421,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 90 631,00

wykonanie – 90 631,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 400,00

wykonanie – 400,00 (*szkolenie w zakresie metod integracyjnych*)

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan – 3 396,00**

**wykonanie – 3 396,00**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 396,00

wykonanie – 3 396,00

*Są to wydatki:*

- *dofinansowanie studiów podyplomowych – 2 100,00*

- szkolenie rady pedagogicznej – 1 296,00

**Dochody Przedszkola Miejskiego w Karlinie**

**plan – 237 074,00**

**wykonanie – 229 973,17**

**§ 0830 – Wpływy z usług**

plan – 236 124,00

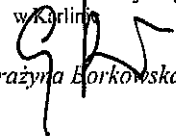
wykonanie – 229 341,68 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 950,00

wykonanie – 631,49 (*odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek bankowych*)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego  
w Karlinie

  
mgr Grażyna Borkowska



**Zakład Oświaty w Karlinie**  
Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

---

*Informacja z wykonania wydatków  
Żłobka Miejskiego w Karlinie  
za 2014 rok*

**Żłobek Miejski w Karlinie - wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		3020	809,00	808,87	99,98
		4010	171 343,00	171 342,51	100,00
		4040	19 408,00	19 407,31	100,00
		4110	32 054,00	32 053,85	100,00
		4120	4 732,00	4 731,77	100,00
		4170	15 190,00	15 190,00	100,00
		4210	19 826,00	19 825,49	100,00
		4220	22 730,00	22 729,88	100,00
		4240	8 795,00	8 794,53	99,99
		4260	15 175,00	15 174,77	100,00
		4280	90,00	90,00	100,00
		4300	18 308,00	18 302,28	99,97
		4370	300,00	300,00	100,00
		4430	600,00	600,00	100,00
		4440	7 501,00	7 501,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>336 861,00</b>	<b>336 852,26</b>	<b>100,00</b>

**Żłobek Miejski w Karlinie - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		0830	35 500,00	34 988,73	98,56
		0920	750,00	598,91	79,85
<b>OGÓLEM</b>			<b>36 250,00</b>	<b>35 587,64</b>	<b>98,17</b>

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego w Karlinie  
*GPK*  
mgr Grażyna Borkowska

**ŻŁOBEK MIEJSKI**

78-230 KARLINO  
ul. Moniuszki 8, tel. 94 721 64 11  
NIP 672-120-89-46

**Wydatki Żłobka Miejskiego w Karlinie**

**plan – 336 861,00**

**wykonanie – 336 852,26**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 809,00

wykonanie – 808,87 (*odzież bhp*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 171 343,00

wykonanie – 171 342,51

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 19 408,00

wykonanie – 19 407,31

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 32 054,00

wykonanie – 32 053,85

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 4 732,00

wykonanie – 4 731,77

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 15 190,00

wykonanie – 15 190,00 (*opieka nad dziećmi, wynagrodzenie fizjoterapeuty i terapeuty*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 19 826,00

wykonanie – 19 825,49

*Są to wydatki:*

- tkanina bawełniana – 455,50

- sztuce, naczynia – 1 237,87

- artykuły szwalnicze: igły, nitki, taśmy – 67,30

- tusze, tonery – 561,44

- środki czystości – 3 727,95

- artykuły biurowe – 1 530,43

- termometr – 12,70

- worki do odkurzacza – 17,50

- materace – 902,60

- materiały do remontu, naprawy – 2 080,66

- stoliki, krzeselka – 1 748,08

- stół – 269,80

- paliwo do kosiarki – 59,99

- środek ochrony roślin – 19,00

- lampiony – 1 036,01
- choinka – 169,00
- drabina aluminiowa – 56,99
- wieże – 1 319,98
- śliniaki, kubki niekapki – 622,00
- wykładzina dywanowa – 738,09
- ręczniki – 432,90
- szatnia – 1 317,90
- szafki, regały – 1 441,80

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

plan – 22 730,00

wykonanie – 22 729,88 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków*)

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

plan – 8 795,00

wykonanie – 8 794,53 (*lalki, samochody, gryzaki, zabawki, zestawy klocków*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 15 175,00

wykonanie – 15 174,77

*Są to wydatki:*

- woda i ścieki – 1 296,13
- energia elektryczna – 12 237,65
- za gaz – 1 640,99

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

plan – 90,00

wykonanie – 90,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 18 308,00

wykonanie – 18 302,28

*Są to wydatki:*

- wywołanie zdjęć – 70,30
- opłaty pocztowe – 135,30
- prowizja bankowa – 490,02
- przegląd i wymiana gaśnic – 23,42
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 113,05
- monitoring – 213,18
- usługi kominiarskie – 106,31
- wywóz nieczystości – 261,11
- obsługa pomp ciepła – 83,66
- usługi pielęgniarские – 15 000,00
- konserwacja windy – 321,25
- aktualizacja przepisów, oprogramowania – 448,17
- oddymianie klatki schodowej – 514,35
- pełnienie obowiązków służby bhp – 457,56



- kontrola szczelności instalacji gazowej – 64,60

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

plan – 300,00

wykonanie – 300,00

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 600,00

wykonanie – 600,00

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 7 501,00

wykonanie – 7 501,00

**Dochody Żłobka Miejskiego w Karlinie**

plan – 36 250,00

wykonanie – 35 587,64

**§ 0830 – Wpływy z usług**

plan – 35 500,00

wykonanie – 34 988,73 (wpłaty za pobyt dzieci w żłobku)

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 750,00

wykonanie – 598,91 (odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek bankowych)

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego w Karlinie  
*GJB*  
mgr Grażyna Burkowska



**Zakład Oświaty w Karlinie**  
Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

***Informacja z wykonania wydatków  
Zespołu Szkół w Karlinie  
za 2014 rok***


## Zespół Szkół w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
		3020	2 501,00	2 500,06	99,96
		4010	1 349 442,00	1 349 441,75	100,00
		4040	115 034,00	115 033,23	100,00
		4110	245 167,00	245 166,83	100,00
		4120	28 391,00	28 390,78	100,00
		4140	1 154,00	1 154,00	100,00
		4170	19 217,00	19 216,97	100,00
		4210	12 287,00	12 286,78	100,00
		4211	1 289,67	1 289,67	100,00
		4260	105 543,00	105 542,12	100,00
		4280	597,00	596,24	99,87
		4300	52 005,00	51 999,62	99,99
		4301	3 956,28	3 956,28	100,00
		4350	150,00	150,00	100,00
		4370	1 632,00	1 631,64	99,98
		4410	1 930,00	1 929,66	99,98
		4421	15 723,97	15 723,97	100,00
		4430	3 604,00	3 604,00	100,00
		4440	81 889,00	81 889,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>2 041 512,92</b>	<b>2 041 502,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		3020	179,00	178,15	99,53
		4010	183 572,00	183 571,37	100,00
		4040	17 388,00	17 387,71	100,00
		4110	33 067,00	33 066,02	100,00
		4120	4 684,00	4 684,00	100,00
		4210	1 667,00	1 666,69	99,98
		4260	14 490,00	14 489,20	99,99
		4280	57,00	56,19	98,58
		4300	4 260,00	4 258,91	99,97
		4370	210,00	209,71	99,86
		4410	463,00	462,10	99,81
		4440	11 330,00	11 330,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>271 367,00</b>	<b>271 360,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Zasadnicze szkoły zawodowe</b>			
		3020	278,00	277,80	99,93
		4010	88 360,00	88 359,64	100,00
		4040	7 990,00	7 989,74	100,00
		4110	14 243,00	14 242,77	100,00
		4120	1 843,00	1 842,75	99,99
		4210	1 728,00	1 727,09	99,95
		4260	15 187,00	15 186,28	100,00
		4280	82,00	81,57	99,48
		4300	21 392,00	21 390,95	100,00
		4370	231,00	230,15	99,63

		4410	704,00	703,33	99,90
		4440	5 455,00	5 455,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>157 493,00</b>	<b>157 487,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		4300	7 687,00	7 687,00	100,00
		4410	269,00	268,25	99,72
		<b>Razem:</b>	<b>7 956,00</b>	<b>7 955,25</b>	<b>99,99</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 478 328,92</b>	<b>2 478 304,97</b>	<b>100,00</b>

### Zespół Szkół w Karlinie – dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80110	<b>Gimnazja</b>			
		0690	200,00	72,00	36,00
		0920	350,00	179,66	51,33
		<b>Razem:</b>	<b>550,00</b>	<b>251,66</b>	<b>45,76</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		0690	200,00	35,00	17,50
		0920	100,00	23,02	23,02
		<b>Razem:</b>	<b>300,00</b>	<b>58,02</b>	<b>19,34</b>
	80130	<b>Zasadnicze szkoły zawodowe</b>			
		0690	200,00	9,00	4,50
		0920	100,00	25,35	25,35
		<b>Razem:</b>	<b>300,00</b>	<b>34,35</b>	<b>11,45</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 150,00</b>	<b>344,03</b>	<b>29,92</b>

  
 DYREKTOR  
 Zespołu Szkół w Karlinie  
 mgr Zbigniew Pawlik

**Wydatki Gimnazjum w Karlinie**  
**plan – 2 041 512,92**  
**wykonanie – 2 041 502,60**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 2 501,00

wykonanie – 2 500,06

*Są to wydatki*

- *ekwiwalent za pranie – 530,00*
- *odzież ochronna bhp – 1 492,27*
- *szkolenie bhp – 311,12*
- *okulary do pracy przy komputerze – 166,67*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 349 442,00

wykonanie – 1 349 441,75

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 115 034,00

wykonanie – 115 033,23

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 245 167,00

wykonanie – 245 166,83

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 28 391,00

wykonanie – 28 390,78

**§ 4140 Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych**

plan – 1 154,00

wykonanie – 1 154,00

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 19 217,00

wykonanie – 19 216,97 (*administracja sieci komputerowej, przegląd budynku, wynagrodzenia trenerów, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 12 287,00

wykonanie – 12 286,78

*Są to wydatki :*

- *artykuły biurowe, tonery – 1 301,33*
- *środki czystości – 4 187,88*

- *materiały na bieżące remonty, naprawy – 2 220,73*
- *zasilacz – 51,34*
- *światłówki – 153,96*
- *silnik do maszyny czyszczącej – 485,34*
- *druki, świadectwa, dzienniki – 485,16*
- *markery do tablic – 415,20*
- *benzyna do kosiarki – 42,77*
- *klucze – 75,54*
- *materiały promocyjne – 277,44*
- *wyposażenie apteczki medycznej – 31,79*
- *gabloty – 1 504,22*
- *akcesoria komputerowe – 1 046,17*
- *środki do deratyzacji – 7,91*

### **§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia (projekt Comenius)**

plan – 1 289,67

wykonanie – 1 289,67 (*upominki, materiały dekoracyjne*)

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 105 543,00

wykonanie – 105 542,12

*Są to wydatki:*

- *energia cieplna – 76 556,81*
- *energia elektryczna – 20 753,29*
- *woda i ścieki – 8 232,02*

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

plan – 597,00

wykonanie – 596,24 (*badania lekarskie*)

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

plan – 52 005,00

wykonanie – 51 999,62

*Są to wydatki:*

- *monitoring – 2 523,20*
- *dozór techniczny windy – 1 601,54*
- *usługi kominiarskie – 439,49*
- *wykonanie pomiarów elektrycznych – 875,35*
- *kontrola sanitarna – 52,50*
- *naprawa, konserwacja kopiarki – 292,74*
- *opłaty pocztowe – 498,35*
- *wywóz nieczystości – 1 336,14*
- *nagrody burmistrza dla uczniów – 2 100,00*
- *pro wizja bankowa – 1 056,97*
- *aktualizacja oprogramowania – 1 419,60*
- *wykonywanie obowiązków służby bhp – 1 911,15*
- *usługi transportowe – 298,84*
- *opłata za obóz sportowy – 2 744,00*

- wymiana i przegląd gaśnic – 450,59
- usługi transportowe (wyjazdy dzieci do kin, na baseny, zawody sportowe, itp.) – 24 352,04
- dorabianie kluczy – 11,66
- usługa elektryczna – 2 475,66
- wynajem hali sportowej – 7 458,34
- przedłużenie domeny internetowej – 101,46

#### **§ 4301 Zakup usług pozostałych (projekt Comenius)**

plan – 3 956,28

wykonanie – 3 956,28

Są to wydatki:

- usługi transportowe – 3 092,03
- noclegi uczniów – 348,40
- za konsumpcję uczniów – 309,23
- bilety wstępu do parlamentu, skansenu, rezerwatu – 206,62

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

plan – 150,00

wykonanie – 150,00

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

plan – 1 632,00

wykonanie – 1 631,64

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

plan – 1 930,00

wykonanie – 1 929,66 (delegacje)

#### **§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne (projekt Comenius)**

plan – 15 723,97

wykonanie – 15 723,97 (bilety lotnicze do Rumunii – 7 647,76; delegacje – 8 076,21)

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

plan – 3 604,00

wykonanie – 3 604,00 (ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego)

#### **§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 81 889,00

wykonanie – 81 889,00

**Wydatki Liceum ogólnokształcącego w Karlinie**  
**plan – 271 367,00**  
**wykonanie – 271 360,05**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 179,00

wykonanie – 178,15

*Są to wydatki*

- *odzież ochronna bhp – 122,60*
- *szkolenie bhp – 44,44*
- *okulary do pracy przy komputerze – 11,11*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 183 572,00

wykonanie – 183 571,37

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 17 388,00

wykonanie – 17 387,71

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 33 067,00

wykonanie – 33 066,02

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 4 684,00

wykonanie – 4 684,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 1 667,00

wykonanie – 1 666,69

*Są to wydatki :*

- *artykuły biurowe, tonery – 167,30*
- *środki czystości – 598,26*
- *materiały na bieżące remonty, naprawy – 200,71*
- *zasilacz – 7,33*
- *światłówki – 21,99*
- *silnik do maszyny czyszczącej – 69,34*
- *druki, świadectwa, dzienniki – 93,30*
- *markery do tablic – 59,31*
- *benzyna do kosiarki – 6,11*
- *klucze – 10,79*
- *materiały promocyjne – 39,63*
- *gabloty – 214,89*
- *wyposażenie apteczki medycznej – 2,12*
- *akcesoria komputerowe – 69,74*



- środki do deratyzacji – 0,53
- artykuły spożywcze (wizyta grupy szwedzkiej) – 105,34

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 14 490,00

wykonanie – 14 489,20

Są to wydatki:

- energia ciepła – 10 915,33
- energia elektryczna – 2 551,37
- woda i ścieki – 1 022,50

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

plan – 57,00

wykonanie – 56,19 (badania lekarskie)

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

plan – 4 260,00

wykonanie – 4 258,91

Są to wydatki:

- monitoring – 295,45
- dozór techniczny windy – 198,49
- usługi kominiarskie – 53,20
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 125,05
- kontrola sanitarna – 7,50
- naprawa, konserwacja kopiarki – 41,82
- opłaty pocztowe – 53,27
- wywóz nieczystości – 161,46
- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00
- prowizja bankowa – 121,31
- aktualizacja oprogramowania – 124,27
- wykonywanie obowiązków służby bhp – 222,20
- noclegi, usługi gastronomiczne, bilety wstępu do muzeum, organizacja spływu kajakowego (wizyta grupy szwedzkiej) – 1 819,82
- wymiana i przegląd gaśnic – 64,37
- dorabianie kluczy – 1,67
- usługa elektryczna – 165,04
- wynajem hali sportowej – 497,22
- przedłużenie domeny internetowej – 6,77

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

plan – 210,00

wykonanie – 209,71

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

plan – 463,00

wykonanie – 462,10 (delegacje)

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 11 330,00

wykonanie – 11 330,00

**Wydatki Zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie**

plan – 157 493,00

wykonanie – 157 487,07

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 278,00

wykonanie – 277,80

*Są to wydatki*

- *odzież ochronna bhp – 211,14*
- *szkolenie bhp – 44,44*
- *okulary do pracy przy komputerze – 22,22*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 88 360,00

wykonanie – 88 359,64

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 7 990,00

wykonanie – 7 989,74

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 14 243,00

wykonanie – 14 242,77

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 843,00

wykonanie – 1 842,75

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 1 728,00

wykonanie – 1 727,09

*Są to wydatki :*

- *artykuły biurowe, tonery – 183,60*
- *środki czystości – 598,26*
- *materiały na bieżące remonty, naprawy – 301,75*
- *zasilacz – 7,33*
- *światłówki – 21,99*
- *silnik do maszyny czyszczącej – 69,34*
- *druki, świadectwa, dzienniki – 69,30*
- *markery do tablic – 59,31*
- *benzyna do kosiarki – 6,11*
- *klucze – 10,79*

- materiały promocyjne – 39,63
- gabloty – 214,89
- wyposażenie apteczki medycznej – 4,24
- akcesoria komputerowe – 139,49
- środki do deratyzacji – 1,06

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 15 187,00

wykonanie – 15 186,28

Są to wydatki:

- energia cieplna – 11 116,35
- energia elektryczna – 2 913,09
- woda i ścieki – 1 156,84

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

plan – 82,00

wykonanie – 81,57 (badania lekarskie)

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

plan – 21 392,00

wykonanie – 21 390,95

Są to wydatki:

- monitoring – 362,29
- dozór techniczny windy – 225,01
- usługi kominiarskie – 61,60
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 125,05
- kontrola sanitarna – 7,50
- naprawa, konserwacja kopiarki – 41,82
- opłaty pocztowe – 58,93
- wywóz nieczystości – 187,20
- kursy zawodowe dla uczniów – 18 310,00
- prowizja bankowa – 147,80
- aktualizacja oprogramowania – 192,99
- wykonywanie obowiązków służby bhp – 266,65
- wymiana i przegląd gaśnic – 64,37
- dorabianie kluczy – 1,67
- usługa elektryczna – 330,09
- wynajem hali sportowej – 994,44
- przedłużenie domeny internetowej – 13,54

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

plan – 231,00

wykonanie – 230,15

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

plan – 704,00

wykonanie – 703,33 (delegacje)

**Dochody Zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie**  
**plan – 300,00**  
**wykonanie –34,35**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

plan – 200,00  
wykonanie – 9,00

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 100,00  
wykonanie – 25,35 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Karlinie  
  
mgr Zbigniew Pawlik



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE  
Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780 e-mail: oswiata-karlino@parseta.com.pl NIP: 672-120-89-46 BS Karlino: 8385620007002337852000020

---

*Wykonanie dochodów  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
za 2014 rok - stolówka*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
 im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty  
 ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino  
**Dochody Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka**  
 NIP 672-15-45-997

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			
<b>Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka</b>					
		0830	236 422,00	236 421,61	100,00
		0920	51,00	50,24	98,51
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>236 473,00</b>	<b>236 471,85</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			
<b>Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka</b>					
801	80101	4210	8 491,00	8 490,48	99,99
		4220	223 669,00	223 668,73	100,00
		4300	4 313,00	4 312,64	99,99
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>236 473,00</b>	<b>236 471,85</b>	<b>100,00</b>

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*mgr Beata Pawlik*

## Wykonanie planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Karlinie za 2014 rok – stołówka

Planowane dochody na 2014 rok wynoszą **236 473,00** zł. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

plan: 236 422,00

wykonanie: 236 421,61 (*wpłaty za obiady uczniów, catering*)

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

plan: 51,00

wykonanie: 50,24 (*odsetki od rachunku dochodów*)

#### **Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**

plan: 0,00

wykonanie: 0,00

**Razem wykonane dochody 236 471,85**

Planowane wydatki na rok 2014 wyniosły **236 473,00** zł

### Wydatki

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

plan: 8 491,00

wykonanie: 8 490,48

*Są to wydatki:*

- środki czystości – 2 819,10
- naczynia jednorazowe – 254,97
- artykuły biurowe, tonery – 453,82
- materiały na bieżące naprawy – 81,82
- szafka pracownicza – 1 070,00
- chłodziarka – 1 040,00
- manometr – 66,42
- części do obieraczki – 373,65
- naczynia, sztucce, garnki – 2 330,70

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

plan: 223 669,00

wykonanie: 223 668,73 (*artykuły spożywcze zakupiono w celu przygotowania posiłków*)

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

plan: 4 313,00

wykonanie: 4 312,64

*Są to wydatki:*

- prowizja bankowa – 504,27
- naprawa robota kuchennego – 393,60
- kontrola szczelności instalacji gazowej – 369,00
- opłaty pocztowe – 108,20
- aktualizacje oprogramowania – 262,32

- przegląd i regulacja urządzeń gastronomicznych – 258,30
- naprawa jarzeniarki – 799,50
- legalizacja wag – 485,85
- przegląd serwisowy central wentylacyjnych – 1 131,60

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00**

**Razem wykonane wydatki 236 471,85**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*[Signature]*  
mgr Beata Pawlik



Karlino, dnia 23.02.2015r.

WTZ/0206/02/15

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
 WPEŁNYŁO DNIA

2015-02-23

Urząd Miejski  
 Plac Jana Pawła II  
 78-230 Karlino

L. dz. ....  
 Załączniki .....  
 Skierowano .....

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ  
 I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE  
 ZA OKRES do 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2014 roku wynosi 533.000 zł, w tym; środki PFRON 369.900 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 94.600 zł, Starostwo Powiatowe 41.100 zł, Darowizna 27.400 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 koszty działalności warsztatu wynoszą 533.000 zł co stanowi 100 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2014 roku.

Oto niektóre z poniesionych kosztów:

1. Wynagrodzenie pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki od tego wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 407.295,79 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
  - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. 2.066,40 zł
  - b) rozmowy telefoniczne (w tym Internet) 4.106,72zł
  - c) energia, gaz, woda i ścieki 25.263,38 zł
  - d) pozostałe koszty(wywóz śmieci, usługi transportowe itp 5.658,91zł
3. Koszty dowozu uczestników 15.120,00 zł
4. Koszty wycieczek 21.825,00 zł
5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, 20.888,88 zł  
 w tym w pracowni gospodarstwa domowego 7.900,67 zł

6. Koszty treningu ekonomicznego	16.500,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	930,00 zł
8. Ubezpieczenie uczestników	795,00 zł
9. Podróże służbowe i ryczałt na przejazdy lokalne	4.012,73 zł
10. Środki czystości, materiały biurowe i inne	5.967,82 zł
11. Zakup wyposażenia pracowni	2.299,37 zł
12. Szkolenia	270,00 zł

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

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

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (13 osób) oraz miejscowościach:

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

Stan na dzień 31.12.2014r.

**Imprezy integracyjne rekreacyjno-sportowe, w których wzięli udział podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie**

**STYCZEŃ**

- zabawa karnawałowa
- zajęcia pedagogiczne w Bibliotece Miejskiej w Karlinie

**LUTY**

- dyskoteka walentynkowa w Warsztacie terapii Zajęciowej w Białogardzie
- zabawa karnawałowa

**MARZEC**

- zajęcia sportowe
- ekorzeźba dla upiększenia Miasta Karlina
- udział w imprezie pt. „Karlińskie wieże sukcesu”
- zajęcia integracyjne z międzynarodową grupą młodzieży (prowadzenie warsztatów plastycznych, ceramicznych, wikliniarskich) w Lipiu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej

## KWIECIEŃ

- ergoterapia na terenach zielonych Miasta Karlina

## MAJ

- Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intellektualnie
- Spartakiada „My też potrafimy”
- wycieczka do Zakopanego

## CZERWIEC

- Bieg Papieski
- ergoterapia na terenach zielonych Miasta Karlina

## WRZESIEŃ

- Dożynki Powiatowe

## PAŹDZIERNIK

- udział w spartakiadzie w Wałczu w Centrum Szkoleń Olimpijskich

## LISTOPAD

- ergoterapia na terenach zielonych Miasta Karlina
- dyskoteka andrzejkowa w warsztacie Terapii Zajęciowej w Białogardzie

## GRUDZIEŃ

- uroczysta Wigilia wraz zaproszonymi rodzicami i gośćmi
- spotkanie wigilijne pod Karlińskim Ratuszem
- aranżacja wnętrza holu w Firmie Homanit
- występ artystyczny świąteczny w Firmie Homanit

## W roku 2014r., współpracowaliśmy z:

- PGNiG
- Karlińskie Towarzystwo Budownictwa
- Homanit
- PCK
- Urząd Miasta i Gminy Karlino
- ENERGA.SA

KIEROWNIK  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ISKIERKA  
Anna Rawłowska

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ WTZ "ISKIERKA" W KARLINIE**  
**NA DZIEŃ 31-12-2014r**

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
 WPLYNEŁO DNIA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014-2014 2	%
<b>DOCHODY</b>						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	533000,00	533000,00	100,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	533000,00	533000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	411000,00	411000,00	100,00
		2310	Środki z Gminy Karlino	122000,00	122000,00	100,00
			RAZEM	533000,00	533000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533000,00	533000,00	100,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	533000,00	533000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16500,00	16500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308178,00	308178,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23846,00	23845,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2690,00	2690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57783,00	57782,99	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5501,00	5500,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21253,00	21255,40	100,01
		4220	Zakup środków żywności	7901,00	7900,67	100,00
		4260	Zakup energii	23677,00	23676,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46257,00	46256,91	100,00
		4350	Opłata za dostęp do internetu	723,00	723,24	100,03
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2447,00	2446,92	100,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	937,00	936,56	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4013,00	4012,73	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1725,00	1725,00	100,00
		4440	Odpis ZFŚS	9299,00	9298,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	270,00	270,00	100,00

STARSZA KSIĘGOWA

*Anna Szabelska*  
 Anna Szabelska

KIEROWNIK  
 WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
 ISKIERKA  
 Anna Pawłowska

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
W KARLINIE  
WIELKIEGO DNIA

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ WTZ "ISKIERKA" NA DZIEŃ 21-12-2014R**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2015 31-12-2014	-01-29 %
<b>DOCHODY</b>						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		Załączniki Skierowano.....	
	<b>85329</b>		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.			
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	<b>411000,00</b>	<b>411000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>411000,00</b>	<b>411000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>						
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>411000,00</b>	<b>411000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85329</b>		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	<b>411000,00</b>	<b>411000,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16500,00	16500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221578,00	221578,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23846,00	23845,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2690,00	2690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57783,00	57782,99	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5501,00	5500,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14753,00	14755,40	100,02
		4220	Zakup środków żywności	7901,00	7900,67	100,00
		4260	Zakup energii	23677,00	23676,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17357,00	17356,91	100,00
		4350	Oплата za dostęp do internetu	723,00	723,24	100,03
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2447,00	2446,92	100,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	937,00	936,56	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4013,00	4012,73	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1725,00	1725,00	100,00
		4440	Odpis ZFŚS	9299,00	9298,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	270,00	270,00	100,00

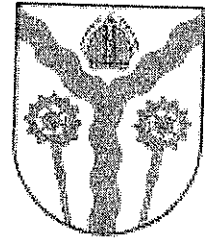
Sporządziła; Anna Szabelska

STARSZA KSIĘGOWA  
*Anna Szabelska*  
Anna Szabelska

KIEROWNIK  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ISKIERKA  
Anna Pawłowska



# Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie



Ul. Traugutta 6, 78-230 Karlino, tel. 94-311-95-35, fax. 94-311-72-42  
księgowość 94-311-95-34

MGOPS/ GK 5 /2015

Karlino, 24 lutego 2015 roku

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPLYNEŁO DNIA

2015 -02- 24ff

PAN BURMISTRZ  
KARLINA

L. dz. ....  
Załączniki .....  
Skierowano .....

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków tut. Ośrodka za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

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

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

**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Nr XLI/ 438/ 13 Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosił 6.495.290,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2014 roku wzrósł do kwoty 7.243.158,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano go w kwocie 7.111.507,16 zł, co stanowi 98,18%.

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

Zaplanowane w planie środki finansowe wydatkowano następująco:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1/ rozdział 85202  | - | Domy Pomocy Społecznej -plan po zmianach 473.223,00 zł, wydatkowano 473.222,25 zł, czyli w 100,00 %,  |
| 2/ rozdział 85204  | - | Rodziny zastępcze- plan po zmianach 71.057,08 zł, na dzień 31.12.2014r. wydatkowano 71.057,08 zł, tj.100,00 %,  |
| 3/ rozdział 85206  | - | Wspieranie rodziny, plan po zmianach 55.550,54 zł, wydatkowano 55.550,54 zł, tj. 100,00 %,  |
| 4/ rozdział 85212  | - | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.776.000,00zł, wydatkowano 3.651.027,00 zł, tj. 96,69 %, |
| 5/ rozdział 85213  | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 49.400,00 zł, wydatkowano 48.400,68 zł, czyli 97,98 %,   |
| 6/ rozdział 85214  | - | Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 764.090,00zł, wykonanie 764.090,00zł, czyli 100,00 %,   |
| 7/ rozdział 85215  | - | Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan po zmianach 594.618,19 zł, wydatkowano 588.940,93 zł, czyli 99,05 %,  |
| 8/ rozdział 85216  | - | Zasiłki stałe, plan po zmianach 173.500,00 zł, wykonanie 173.500,00 zł, czyli 100,00 %,   |
| 9/ rozdział 85219  | - | Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 703.006,00 zł, wykonanie 703.006,00 zł, czyli 100,00 %,   |
| 10/ rozdział 85228 | - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 88.603,00zł, wykonanie 88.603,00 zł, czyli 100,00 %,  |
| 11/ rozdział 85295 | - | Pozostała działalność, plan po zmianach 318.674,00zł, wykonanie 318.674,00 zł, co stanowi 100,00 %,   |

12/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 175.436,20 zł, wykonanie 175.435,68 zł, tj. 100,00 %.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

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

W trakcie 2014 roku odpłatność była pokrywana ogółem za 19 osób, przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w Zwinisławiu 12 osób, Modrzewcu 2 osoby, Darskowie 2 osoby, Żydowie 1osoba, Nowogardzie 1osoba,Bobolicach 1 osoba, koszt opłaty za jedną osobę to od 1.304,31 zł do 2.485,00 zł miesięcznie za osobę. Opłata uzależniona jest od dochodu własnego osoby skierowanej za 12 m-cy wydatkowano kwotę 473.222,25 zł. Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

W rozdziale tym planowane są także dochody z tytułu partycypacji rodziny w kosztach utrzymania pensjonariusza skierowanego przez gminę, zrealizowano je w wysokości 17.276,01 zł, co stanowi 57,59 % planu.

### **RODZINY ZASTĘPCZE**

Jest to nowe zadanie wprowadzone w 2012 roku w związku z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania zaplanowano po zmianach kwotę 71.057,08zł..Zaplanowane w budżecie środki przeznaczono na opłaty za 19 dzieci z tytułu umieszczenia ich w ośrodku-pieczy zastępczej. Koszt pobytu 1 dziecka to kwota od 198 zł tj.10% wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej do 1.139,64zł miesięcznie tj. 30 % poniesionych wydatków. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 71.057,08 zł, tj. w 100,00 %, w całości sfinansowano z budżetu gminy.



## WSPIERANIE RODZINY

Jest to nowy rozdział utworzony w roku 2012 w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane środki w wysokości 55.550,54 zł, wydatkowano w kwocie 55.550,54 zł, tj. w 100,00 %. Środki pochodzą z dotacji wojewody w wysokości 20.279,00zł ,zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach” Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, oraz z budżetu gminy – jako udział własny gminy w realizacji programu w kwocie 35.271,54 zł. Środki finansowe przeznaczono na koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny, w okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2014 roku .

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

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

Na rok 2014 zaplanowano po zmianach w tym rozdziale kwotę 3.776.000,00 zł, wydatkowano za okres 12 m-cy 3.651.027,00 zł, co stanowi 96,69 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	2.708.614,18	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	1.147.973,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	545.041,18	zł
	w tym:		
	- z tytułu urodzenia dziecka	47.000,00	zł
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26.351,18	zł
	- samotnego wychowywania dziecka	119.620,00	zł
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	43.620,00	zł
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	54.730,00	zł
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	181.520,00	zł
	- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	72.200,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	75.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	406.980,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków do nich, zasiłki dla opiekunów	533.620,00	zł
2/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	706.880,00	zł
3/	wynagrodzenia osobowe pracowników / 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach/	57.000,00	zł
4/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	706,50	zł

5/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	137.265,90	zł
6/	składki na fundusz pracy	1.508,16	zł
7/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.555,52	zł
8/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości, tonerów,	3.351,92	zł
9/	zakup energii, zapłata za wodę, gaz i energię	3.100,00	zł
10/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank, w tym:	25.250,37	zł
	- usługa prawna	1.700,00	zł
	- opłata pocztowa skredytowana	10.310,29	zł
	- serwis programów komputerowych	2.976,60	zł
	- monitoring	608,85	zł
	- opłata za wywóz nieczystości	83,05	zł
	- prowizja bankowa od wypłat zasiłków	2.601,58	zł
	- prowizja bankowa od przelewów	6.970,00	zł
11/	zakup usług dostępu do internetu	313,00	zł
12/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	276,87	zł
13/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	zł
14/	zwrot delegacji służbowych pracowników	16,72	zł

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

Rozdział ten przewidywał plan w wysokości 49.400,00 zł, za okres 12 miesięcy 2014 roku wydatkowano 48.400,68 zł, tj. 97,98 %.

Składki opłacane były za 36 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 14.095,91 zł, w całości finansowane z budżetu państwa oraz za 58 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 34.304,77 zł finansowane również w całości z budżetu państwa.

Składki ogółem opłacane były za 94 uprawnione osoby. Wysokość składki wynosi 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie kwotę 764.090,00 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 193.344,00zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 570.746,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę

zasiłków okresowych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku środki zostały wykorzystane w wysokości 764.090,00 zł, tj. w 100,00 %.

Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 775 osób, a 462 rodziny z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych, okresowych oraz w formie zasiłków na sporządzenie posiłków i posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielano następujących zasiłków:

- 364 osoby otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 17 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 315 osób otrzymało zasiłki okresowe ,
- 1355 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłków na sporządzenie posiłku,
- 319 dzieci otrzymywało posiłki w szkołach.

Głównym powodem przyznawania zasiłków podobnie jak w latach poprzednich było ubóstwo oraz bezrobocie.

### **DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE**

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych plan po zmianach wyniósł 570.227,38 zł, na dzień 31 grudnia 2014r. wydatkowano 570.227,38 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 481 dodatków mieszkaniowych, wypłacono za 12 m-cy łącznie 2872 świadczenia, 32 decyzje wydano odmownie, średnia wartość dodatku to kwota 198,69 zł.. Dodatki mieszkaniowe wypłacane były w całości z budżetu gminy, jest to zadanie własne gminy.

Dodatki energetyczne to nowe zadanie od 2014 roku ,finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Plan w tym rozdziale na 31 grudnia 2014 roku przewidywał kwotę w wysokości 24.390,81 zł, w tym na wypłatę dodatków energetycznych 24.000,00 zł oraz na koszty obsługi i wypłaty dodatków 390,81 zł. Za 12 m-cy wypłacono 1167 dodatków energetycznych dla 343 gospodarstw domowych, na kwotę 18.346,62 zł, koszty obsługi wyniosły 366,93 zł, czyli do 2% od kwoty wypłaconych dodatków. Wysokość dodatku energetycznego to kwota 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

### **ZASIŁKI STAŁE**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 173.500,00 zł wydatkowano je w kwocie 173.500,00 zł co stanowi 100,00 %, całość finansowana z budżetu państwa. W ramach tej kwoty wypłacano zasiłki stałe dla 43 osób, łącznie wypłacono 408 świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej .

Zasiłek ten przysługuje osobie pełnoletniej:

- 1/ samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie,

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

## **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na 2014 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 703.006,00 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 505.540,00 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 197.466,00 zł. Zaplanowane środki za okres 12 miesięcy wykorzystano w kwocie 703.006,00zł, czyli w 100,00 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty wyplata odprawy pośmiertnej,	26.096,47 zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	479.184,84 zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33.637,43 zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	77.507,02 zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	7.057,30 zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych ,tonerów, prenumeraty, drobnego sprzętu biurowego,	8.913,03 zł
7/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną za wodę ,obsługa pompy ciepła	13.640,54 zł
8/	zakup usług pozostałych ogółem w tym:	33.777,75 zł
	- usługi transportowe, wyrób pieczętki	598,66 zł
	- serwis programów komputerowych	3.055,32 zł
	- przegląd gaśnic, naprawy ksera	1.419,91 zł
	- opłata pocztowa skredytowana	9.542,12 zł
	- opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	2.741,74 zł
	- monitoring	664,20 zł
	- obsługa prawna	12.750,00 zł
	- prowizja bankowa od przelewów	1.647,00 zł
	- usługi informatyczne, opłata za panoramę firm	903,50 zł
	- wywóz śmieci	455,30 zł
9/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	5.990,64 zł
10/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.580,19 zł
11/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	300,00 zł
12/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	445,00 zł

13/	zakup usług dostępu do Internetu	314,00 zł
14/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.491,37 zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.153,87 zł
16/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,55 zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 6.000 zł, dochody wykonano w kwocie 4.823,04 zł, co stanowi 80,38 % planu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych na 2014 rok zaplanowano po zmianach kwotę 88.603,00zł, wydatkowano ją w wysokości 88.603,00zł, to jest w 100,00%. W Ośrodku zatrudnione są 3 pracownice świadczące w domach usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych, samotnych, chorych, którzy tych usług potrzebują.

Wydatki były poniesione na:

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	1.942,90 zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	59.400,08 zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.518,99 zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	10.742,89 zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	1.209,09 zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych, papieru do ksero, papieru komputerowego, tonerów,	2.836,58 zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem w tym:	2.071,68 zł
	- opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	608,85 zł
	- opłaty i prowizje bankowe za przelewy i wpłaty własne	76,17 zł
	- zapłata za wywóz śmieci	236,66 zł
	- obsługa prawna	1.150,00 zł
8/	zakup energii-opłata za co, energię, wodę	2.099,00 zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
10/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku, na plan 6.892,00zł, dochody zrealizowano w wysokości 8.982,67 zł, to jest w 130,33 %.

Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych unormowana jest Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz na zasiłki na sporządzanie posiłków, zgodnie z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na rok 2014 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji po zmianach w wysokości 242.304,00 zł, wydatkowano ją w kwocie 242.304,00 zł, czyli w 100,00%.

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

- 1/ obiady dla dzieci w Szkole Podstawowej w Karlinie,
- 2/ obiady w Gimnazjum w Karlinie,
- 3/ obiady w Szkole Specjalnej w Białogardzie,
- 4/ obiady w Szkole Podstawowej w Karwinie,
- 5/ obiady w Szkole Podstawowej w Karścinie,
- 6/ obiady w Szkole Podstawowej w Daszewie,
- 7/ posiłki dla dzieci w przedszkolu miejskim,
- 8/ obiady dla stałych podopiecznych Ośrodka ,
- 9/ zasiłki na sporządzenie posiłków dla dorosłych,
- 10/ posiłki w internacie dla młodzieży uczącej się.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 1355 osób, a 565 osób z terenu gminy , w tym 483 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

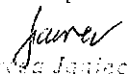
W rozdziale tym finansowano także rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja tego działania jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Z programu tego skorzystało 32 osoby spełniające określone warunki, wysokość dodatku to kwota 200zł miesięcznie, za okres 12 m-cy wypłacono dodatki na kwotę 75.000,00zł, koszty bieżące obsługi programu wyniosły 1.370,00zł, razem 76.370,00zł.

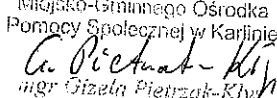
### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na podstawie zawartego porozumienia w kolejnym roku przystąpiliśmy do realizacji projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program ma na celu promocję integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki na 2014 rok pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 157.702,20 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 17.734,00zł stanowi wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 175.436,20zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 175.435,68zł zgodnie z harmonogramem zajęć.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Teresa Janiec

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlinie  
  
mgr Gizela Pietrzak-Klyj

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

**ZBIORCZO**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 31-12-2014	WYKONANIE na 31-12-2014	WYKONANIE
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>443 600,00</b>	<b>473 223,00</b>	<b>473 222,25</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 600,00	473 223,00	473 222,25	100,00%
85204		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>9 400,00</b>	<b>71 057,08</b>	<b>71 057,08</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	71 057,08	71 057,08	100,00%
85206		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>41 556,00</b>	<b>55 550,54</b>	<b>55 550,54</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	644,00	643,31	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 019,00	22 632,00	22 632,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	7 125,00	7 124,52	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	726,00	1 000,00	999,70	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 633,00	18 764,62	18 764,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 748,00	1 750,92	100,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 433,92	2 433,02	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 003,00	1 002,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 462 000,00</b>	<b>3 776 000,00</b>	<b>3 651 027,00</b>	<b>96,69%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	707,00	706,50	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	3 231 400,00	3 536 110,00	3 415 494,18	96,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 556,00	4 555,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	137 265,90	97,35%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	1 508,16	100,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 412,00	3 351,92	98,24%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 31-12-2014	WYKONANIE na 31-12-2014	WYKONANIE
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	25 820,00	25 250,37	97,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	313,00	313,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	277,00	276,87	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	17,00	16,72	98,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00%
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>48 400,68</b>	<b>97,98%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	49 400,00	48 400,68	97,98%
85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>756 000,00</b>	<b>764 090,00</b>	<b>764 090,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	756 000,00	764 090,00	764 090,00	100,00%
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>620 000,00</b>	<b>594 618,19</b>	<b>588 940,93</b>	<b>99,05%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	594 227,38	588 574,00	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,48	283,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107,33	83,45	77,75%
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>157 000,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	173 500,00	173 500,00	100,00%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>686 000,00</b>	<b>703 006,00</b>	<b>703 006,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	26 097,00	26 096,47	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	467 000,00	479 185,00	479 184,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	33 638,00	33 637,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	77 507,00	77 507,02	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 500,00	7 057,00	7 057,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 929,00	8 913,03	99,82%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 641,00	13 640,54	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 670,00	33 777,75	100,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	314,00	314,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 491,00	1 491,37	100,02%



ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 31-12-2014	WYKONANIE na 31-12-2014	WYKONANIE
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 154,00	1 153,87	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 080,00	5 990,64	98,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	445,00	445,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 581,00	12 580,19	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	917,00	916,55	99,95%
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>103 000,00</b>	<b>88 603,00</b>	<b>88 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 943,00	1 942,90	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 400,00	59 400,00	59 400,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 519,00	4 518,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	10 743,00	10 742,89	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 210,00	1 209,09	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 837,00	2 836,58	99,99%
	4260	Zakup energii	800,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 070,00	2 071,68	100,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>149 000,00</b>	<b>318 674,00</b>	<b>318 674,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	317 304,00	317 304,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,00	794,40	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00	575,60	99,93%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA - ogółem</b>		<b>6 477 556,00</b>	<b>7 067 721,81</b>	<b>6 936 071,48</b>	<b>98,14%</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>17 734,00</b>	<b>175 436,20</b>	<b>175 435,68</b>	<b>100,00%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	17 734,00	17 734,00	17 733,48	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	30 788,16	30 788,16	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 767,79	1 767,79	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 375,70	5 375,70	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,71	308,71	100,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	340,08	340,08	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	19,56	19,56	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 097,80	40 097,80	100,00%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 31-12-2014	WYKONANIE na 31-12-2014	WYKONANIE
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 302,20	2 302,20	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 986,19	8 986,19	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,01	516,01	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 539,68	63 539,68	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 660,32	3 660,32	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 734,00	175 436,20	175 435,68	100,00%
OGÓLEM			6 495 290,00	7 243 158,01	7 111 507,16	98,18%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janiec*  
mgr Teresa Janiec

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlino

*Pietrzak-Klys*  
mgr Gizela Pietrzak-Klys

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 r.**

**ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ**

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 31-12-2014	WYKONANIE na 31-12-2014	WYKONANIE
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 462 000,00</b>	<b>3 776 000,00</b>	<b>3 651 027,00</b>	<b>96,69%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 231 400,00	3 536 110,00	3 415 494,18	96,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	130 000,00	130 000,00	126 518,39	97,32%
		<b>Razem świadczenia i składki</b>	<b>3 361 400,00</b>	<b>3 666 110,00</b>	<b>3 542 012,57</b>	<b>96,62%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 556,00	4 555,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	11 000,00	11 000,00	10 747,51	97,70%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	1 508,16	100,54%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>74 200,00</b>	<b>74 056,00</b>	<b>73 811,19</b>	<b>99,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	707,00	706,50	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 412,00	3 351,92	98,24%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	25 820,00	25 250,37	97,79%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	400,00	313,00	313,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	277,00	276,87	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	17,00	16,72	98,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>26 400,00</b>	<b>35 834,00</b>	<b>35 203,24</b>	<b>98,24%</b>
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 304,77</b>	<b>98,29%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 900,00	34 304,77	98,29%
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,81</b>	<b>18 713,55</b>	<b>76,72%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	18 346,62	76,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,48	283,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107,33	83,45	77,75%
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>76 370,00</b>	<b>76 370,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,00	794,40	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00	575,60	99,93%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM</b>	<b>3 496 000,00</b>	<b>3 911 660,81</b>	<b>3 780 415,32</b>	<b>96,64%</b>

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popiawska

TERESA JANIEC

ANETA POPIAWSKA

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlinie  
mgr Grażyna Pietrzak-Kłyj

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karliniu  
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**DOCHODY**

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01-01-2014	PLAN po zmianach na 31-12-2014	WYKONANIE na 31-12-2014	WYKONANIE
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 276,01</b>	<b>57,59%</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	17 276,01	57,59%
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 154,65</b>	<b>92,32%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 218,35	73,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 936,30	99,20%
85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 711,41</b>	<b>77,79%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	109,75	21,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	1 592,86	93,70%
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,00	422,00	100,00%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 832,24</b>	<b>80,54%</b>
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000,00	6 000,00	4 823,04	80,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,20	100,00%
85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 892,00</b>	<b>8 982,67</b>	<b>130,33%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 089,97	134,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		892,00	892,70	100,08%
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 011,12</b>	<b>53,22%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	167,63	41,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	843,49	56,23%

**GMINA KARLINO**

ADMINISTRATOR  
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  
SPOŁKA Z O.O.  
ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 KARLINO  
REGON 330920475

Karlino 23.02.2015r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW  
KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01-12. 2014R.**

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2014R.	WYKONANIE 01-12-2014	%
			<b>GOSPODARWA MIESZKANOWA</b>	<b>1 695 720,23</b>	<b>1 619 514,19</b>	<b>89,55</b>
	700004		Różne jednostkowe usługi gospodarki mieszkaniowej	1 695 720,23	1 518 514,19	89,55
		4100	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe, w tym	519 050,00	463 764,91	89,35
		4260	Zakup energii, w tym:	397 000,00	349 062,33	87,93
		4260	energia elektryczna	7 400,00	5 375,47	72,64
		4260	woda, energia ciepła	388 600,00	343 686,86	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	437 750,00	378 296,11	86,41
		4300	usługi kominiarskie	7 500,00	10 747,83	143,30
		4300	prowinzje bankowe	5 200,00	4 726,35	90,89
		4300	nieczystości stałe, ścieki	422 000,00	352 609,96	83,56
		4300	rozbiorka pomieszczenia gospodarczego		6 888,00	
		4300	usługa sprzątowa, opinie techniczne, dezynsekcja	3 075,00	3 321,00	
		4380	Koszty finansowe			#DZIEŁO
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. majątku	16 000,00	14 270,08	90,44
		4510	Wydatki na post. sadowe i kom.	20 000,00	18 340,46	91,70
		4210	Zakup materiałów do eksploatacji, w tym:	17 000,00	14 239,44	83,76
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	288 895,28	280 343,89	97,04
		4270	przeeglądy gazowe	1 000,00	891,14	89,11
		4270	drobne remonty i naprawy	203 895,28	70 854,67	34,76
		4270	remonty budynków	39 000,00	126 974,26	325,32
						0,00

		remont mieszkań przed zasiedleniem	20 000,00	37 998,48	189,99
	4270	przestawienie pieców, udrażn. przew. pieców	25 000,00	43 625,28	174,50

ZATWIERDZIŁ:

SPORZĄDZIŁ: **WIKSIŃGOWY**

*Izabela Wicińska*  
Izabela Wicińska

§ 4400 na kwotę 463 764,91zł. - są to opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości udziałem Gminy (właściciela) z tytułu zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy. W w/w zostały spłacone zobowiązania z 2013r. na kwotę 35 296,38zł.

§ 4260 na kwotę 349 062,33zł. - są to opłaty wnoszone z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody na budynkach komunalnych i Wspólnotach Mieszkaniowych części Gminnej. W w/w kwocie zapłacono zobowiązania z 2013r. Na kwotę 35 096,40zł.

§ 4300 na kwotę 378 293,14zł. - są to pozostałe usługi: kominiarskie, sprężetowe, bankowe, wywozu nieczystości stałych i ścieków, opinia techniczna budynku (3 075zł.) Konopnickiej 29. W w/w kwocie zapłacono zobowiązania z 2013r. na kwotę 35 687,99zł.

§ 4430 na kwotę 14 470,08,08zł. - jest to wydatek na ubezpieczenie budynków komunalnych.

§ 4610 na kwotę 18 340,46zł. - są to opłaty sądowe, komornicze, opłaty za klauzule wykonalności, za pełnomocnictwa, wymeldowania. W w/w zostały spłacone zobowiązania z 2013r. na kwotę 2 449,48zł.

§ 4210 na kwotę 14 239,44zł - są to materiały zakupowane do drobnych remontów i remontów w budynkach komunalnych. w w/w kwocie zapłacono zobowiązania z 2013r. Na kwotę 424,57 zł.

§ 4270 na kwotę 280 343,83zł. - są to remonty w mieszkaniach i budynków komunalnych- przedstawia załącznik W w/w zostały spłacone zobowiązania z 2013r. na kwotę 1028,69zł.