

**Zarządzenie Nr 27/2014**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 27 marca 2014 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2013 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 2013 rok, zamykające się kwotami:

**1. Dochody**

- plan	56.742.600,94 zł
- wykonanie	47.086.581,04 zł
w tym:	

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

- plan	4.661.232,23 zł
- wykonanie	4.525.815,65 zł

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

- plan	411.100,00 zł
- wykonanie	411.100,00 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

**2. Wydatki**

- plan	64.496.767,00 zł
- wykonanie	51.911.662,79 zł

w tym:

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

- plan	4.661.232,23 zł
- wykonanie	4.525.815,65 zł

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

- plan	411.100,00 zł
- wykonanie	411.100,00 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

### 3. Wynik finansowy

- plan (deficyt budżetowy)	7.754.166,06 zł
- wykonanie (deficyt budżetowy)	4.825.081,75 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

a) dochody własne

- plan	251.913,00 zł
- wykonanie	249.992,45 zł

b) wydatki

- plan	251.913,00 zł
- wykonanie	249.992,45 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	201.100,00 zł
- wykonanie	194.100,00 zł

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

- plan	21.600,00 zł
- wykonanie	11.599,45 zł

c) wykonanie pozostałych dotacji

- plan	1.020.797,00 zł
- wykonanie	1.016.297,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

**6. Obsługa gminnych zasobów mieszkaniowych**

a) dochody

- plan	1.330.490,38 zł
- wykonanie	1.196.396,97 zł

b) wydatki

- plan	1.552.290,38 zł
- wykonanie	1.417.781,88 zł

-

Zgodnie z załącznikiem Nr 11

**7. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego**

a) wydatki

- plan	290.962,00 zł
- wykonanie	268.965,43 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

**8. Wykonanie zadań inwestycyjnych**

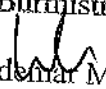
- plan	13.753.591,24 zł
- wykonanie	10.681.290,42 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 13

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

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

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

Burmistrz  
  
Waldemar Miśko

## Sprawozdanie z wykonania dochodów

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2013

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	paragraf					
1	2	3	5	6	7	8
010			0,00	563.366,23	560.310,53	99,46 %
	01095		0,00	563.366,23	560.310,53	99,46 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	0,00	563.366,23	560.310,53	99,46 %
020			1.000,00	1.200,00	7.592,81	632,73 %
	02095		1.000,00	1.200,00	7.592,81	632,73 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.200,00	7.592,81	632,73 %
600			2.553.478,00	2.027.597,15	2.025.514,95	99,90 %
	60016		2.553.478,00	2.027.597,15	2.025.514,95	99,90 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.995,00	7.995,00	100,00 %
	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	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.000,00	1.500,00	150,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	828.027,00	543.802,00	543.802,07	100,00 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	335.408,15	335.408,15	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.725.451,00	1.089.392,00	1.086.809,73	99,76 %
630			2.082.000,00	2.243.835,15	1.675.652,23	74,68 %
	63003		2.082.000,00	2.243.835,15	1.675.652,23	74,68 %
	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	11.498,15	11.668,80	101,48 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164.487,00	156.987,63	95,44 %
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7.850,00	7.850,06	100,00 %

630		Wszystko	2 082 000,00	2 243 835,15	1 675 652,23	74,68 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania informacji	2 082 000,00	2 243 835,15	1 675 652,23	74,68 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 060 000,00	2 060 000,00	1 499 145,74	72,77 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 481 500,00	3 458 132,38	2 937 313,87	84,94 %
70004		Różne jednostki i obiekty gospodarki mieszkaniowej	1 462 500,00	1 390 490,38	1 196 396,97	89,92 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	8 787,26	135,19 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 448 000,00	1 303 000,00	1 166 023,82	89,49 %
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 595,51	107,44 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 990,38	12 990,38	100,00 %
70005		Gospodarka w zakresie nieruchomości	2 019 000,00	2 127 642,00	1 740 916,90	81,82 %
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	34 000,00	27 595,25	81,16 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820 000,00	202 000,00	194 528,02	96,30 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	23 130,00	23 130,00	100,00 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 785 000,00	1 002 000,00	629 210,95	62,80 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 500,00	7 440,68	99,21 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	859 012,00	859 012,00	100,00 %
710		Pracodawcy i usługi	83 000,00	83 000,00	98 612,88	118,81 %
71035		Chlebniak	83 000,00	83 000,00	98 612,88	118,81 %
750		Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	98 612,88	118,81 %
75011		Administracja publiczna	440 266,15	405 980,00	318 386,31	78,42 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	63 300,00	62 100,00	62 043,45	99,91 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	43,45	43,45 %
75020		Starostwa powiatowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast niepowiatowych)	101 466,15	86 755,00	56 371,51	64,98 %
	0830	Wpływy z usług	211,15	211,15	750,00	355,20 %
	0920	Pozostałe odsetki	56 000,00	55 788,85	27 606,27	49,48 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 255,00	30 755,00	28 015,24	91,09 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	226 125,00	183 545,95	81,17 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 830,00	10 830,00	100,00 %
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 500,00	215 295,00	153 814,78	71,44 %

750	Administracja publiczna	440.266,15	405.980,00	318.386,31	78,42 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260.500,00	226.125,00	183.545,35	81,17 %
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18.900,57	0,00 %
75095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	426,00	2,84 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	426,00	2,84 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	5.143,00	5.085,24	98,86 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol 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	3.596,00	3.538,24	98,39 %
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	3.596,00	3.538,24	98,39 %
754	Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa	7.000.000,00	6.378.286,27	4.193.275,12	65,74 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	76.263,27	76.262,77	100,00 %
0830	Wpływy z usług	0,00	407,00	406,50	99,88 %
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75.856,27	75.856,27	100,00 %
75416	Straż Gminne	7.000.000,00	6.302.023,00	4.117.012,35	65,33 %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.000.000,00	6.288.278,00	4.103.266,57	65,25 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.745,00	13.745,78	100,01 %
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.505.070,00	17.594.579,77	17.315.851,18	98,40 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	6.598,13	6.839,39	103,66 %
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	5.200,00	5.243,79	100,84 %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.398,13	1.595,60	114,12 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych	10.891.100,00	11.037.359,32	11.141.138,29	100,94 %
0310	Podatek od nieruchomości	10.021.617,00	10.131.439,00	10.185.829,06	100,54 %
0320	Podatek rolny	780.974,00	780.974,00	826.795,35	105,87 %
0330	Podatek leśny	59.303,00	59.303,00	59.276,00	99,95 %
0340	Podatek od środków transportowych	7.426,00	15.604,00	18.851,57	120,81 %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.580,00	37.282,00	35.839,00	96,13 %
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.100,00	0,00	50,00	0,00 %
0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,00	1.100,00	972,57	88,42 %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11.657,32	13.524,74	116,02 %
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.119.295,00	2.258.024,32	2.149.094,77	95,18 %

756				17 505 070,00	17 594 579,77	17 313 851,18	98,40 %
75616				2 119 295,00	2 258 024,32	2 149 094,77	95,18 %
	0310	Podatek od nieruchomości		1 105 676,00	1 105 676,00	1 049 621,40	94,93 %
	0320	Podatek rolny		742 783,00	742 783,00	675 799,42	90,98 %
	0330	Podatek leśny		3 340,00	3 340,00	3 871,00	115,90 %
	0340	Podatek od środków transportowych		58 758,00	58 758,00	38 329,96	65,23 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn		5 000,00	5 000,00	17 903,00	358,06 %
	0370	Opłata od posiadania psów		21 418,00	21 418,00	20 418,47	95,33 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej		73 500,00	73 500,00	53 158,00	72,32 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	202 298,00	240 605,06	118,94 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0,00	0,00	50,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 820,00	10 220,00	12 252,05	119,88 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	35 031,32	37 086,41	105,87 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		990 777,00	788 900,00	700 593,00	88,81 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	23 000,00	24 917,00	108,33 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 000,00	50 000,00	33 662,77	67,33 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		165 000,00	165 000,00	166 816,33	101,10 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		755 777,00	550 000,00	473 254,92	86,05 %
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	997,60	0,00 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	40,00	0,00 %
	0920	Proształe odsetki		0,00	900,00	904,38	100,49 %
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 503 698,00	3 503 698,00	3 316 185,73	94,65 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 168 698,00	3 168 698,00	3 053 115,00	96,35 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		335 000,00	335 000,00	263 070,73	78,53 %
758		Różne rozliczenia		7 738 422,80	7 789 902,30	7 789 902,30	100,00 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 317 526,00	6 372 510,00	6 372 510,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 317 526,00	6 372 510,00	6 372 510,00	100,00 %
75807		Część wytwornicza subwencji ogólnej dla gmin		936 496,00	936 496,00	936 496,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		936 496,00	936 496,00	936 496,00	100,00 %
75814		Różne rozliczenia finansowe		28 069,80	24 565,30	24 565,30	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		28 069,80	20 104,57	20 104,57	100,00 %
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	4 460,73	4 460,73	100,00 %
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		456 331,00	456 331,00	456 331,00	100,00 %
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa		456 331,00	456 331,00	456 331,00	100,00 %
	80101	Oświata i wychowanie		329 101,00	793 634,00	769 331,34	96,94 %
		Szkolny podstawowy		750,00	55 750,00	286,51	0,51 %



801		0świata i wychowanie	329.101,00	793.634,00	769.331,34	96,94%
80101		Szkoły podstawowe	750,00	55.750,00	286,51	0,51%
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	750,00	750,00	286,44	38,19%
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,07	0,00%
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55.000,00	0,00	0,00%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27.324,00	27.324,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27.324,00	27.324,00	100,00%
80104		Przedszkola	229.591,00	317.773,00	329.548,21	103,71%
0830		Wpływy z usług	229.491,00	229.491,00	241.173,66	105,09%
0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	192,55	192,55%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88.182,00	88.182,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	26.910,00	26.910,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26.910,00	26.910,00	100,00%
80110		Gimnazja	51.000,00	1.000,00	511,32	51,13%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.000,00	429,33	42,93%
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	81,99	0,00%
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	20.000,00	20.000,00	27.305,84	136,53%
0830		Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	27.305,84	136,53%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27.760,00	27.760,00	23.982,65	86,39%
0830		Wpływy z usług	19.760,00	19.760,00	15.917,60	80,55%
0920		Pozostałe odsetki	8.000,00	8.000,00	8.065,05	100,81%
80120		Lecia ogólnokształcące	0,00	159.028,00	169.090,03	106,33%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,00	0,00%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1.155,00	0,00%
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	159.028,00	167.838,03	105,54%
80130		Szkoły zawodowe	0,00	99.358,00	105.641,78	106,32%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,00%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	770,00	0,00%
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	99.358,00	104.862,78	105,54%

801		Świata wychowanie	329.101,00	793.634,00	769.531,34	96,94%
	80195	Pozostała działalność	0,00	58.731,00	58.731,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58.731,00	58.731,00	100,00%
852		Formy społeczne	4.733.200,00	5.479.680,00	5.342.858,67	97,50%
	85202	Formy pomocy społecznej	33.600,00	33.600,00	27.172,75	80,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	47,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	33.600,00	33.600,00	27.125,75	80,73%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	16.233,00	16.233,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16.233,00	16.233,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.799.000,00	3.948.493,00	3.842.339,81	97,31%
	0900	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsutki	0,00	3.000,00	1.776,50	59,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.000,00	7.106,51	88,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.768.000,00	3.917.493,00	3.797.416,40	96,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,00	20.000,00	36.040,40	180,20%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.000,00	62.434,00	51.569,41	82,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00	46.280,00	36.165,48	78,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.000,00	16.154,00	15.403,93	95,36%
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365.700,00	741.700,00	731.557,04	98,63%
	0900	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsutki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.200,00	391,00	32,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364.000,00	740.000,00	731.166,04	98,81%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	147.000,00	186.000,00	183.015,03	98,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.000,00	186.000,00	183.015,03	98,40%
85219		Formy pomocy społecznej	203.000,00	221.917,00	224.028,73	100,95%
	0920	Pozostałe odsutki	5.000,00	5.000,00	7.111,73	142,23%

852		Pomoc społeczna	4 733 200,00	5 479 680,00	5 342 858,67	97,50 %
	85219	Środki pomocy społecznej	203 000,00	221 917,00	224 028,73	100,95 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 98 000,00	2 16 917,00	2 16 917,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	7 264,83	121,08 %
	85295	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 264,83	121,08 %
		Pozostała działalność	1 31 900,00	2 63 303,00	2 59 678,07	98,62 %
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	0,00 %
		Pozostałe odsetki	0,00	400,00	7,07	1,77 %
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	380,00	25,33 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawni	0,00	66 950,00	64 838,00	96,85 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 30 000,00	1 94 453,00	1 94 453,00	100,00 %
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 389,60	1 180 585,74	1 143 568,09	96,86 %
	85305	Złobki	48 680,00	48 680,00	16 301,95	33,49 %
		Wpływy z usług	48 680,00	48 680,00	16 290,55	33,46 %
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,40	0,00 %
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	438 200,00	434 500,00	431 407,41	99,29 %
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 102,04	73,47 %
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	21 900,00	20 400,00	93,15 %
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 200,00	411 100,00	409 905,37	99,71 %
	85395	Pozostała działalność	798 509,60	697 405,74	695 858,73	99,78 %
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 73,80	11,59 %
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	677 458,16	431 796,90	431 609,21	99,96 %
		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				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119 551,44	70 465,44	70 432,32	99,95 %
		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				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	183 183,65	183 128,56	99,97 %
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 459,75	10 514,84	100,53 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 50 000,00	2 46 895,00	2 22 650,55	90,18 %
	85415	Pomoc materialna dla bezrobotnych	1 50 000,00	2 46 895,00	2 22 650,55	90,18 %

854						150.000,00	246.895,00	222.650,55	90,18%
	854	5				150.000,00	246.895,00	222.650,55	90,18%
		2030				150.000,00	192.320,00	192.320,00	100,00%
		2040				0,00	54.575,00	30.330,55	55,58%
900						3.527.689,65	1.750.166,87	1.072.873,73	61,30%
	900	19				5.355,00	35.355,00	31.275,18	88,46%
		0690				5.355,00	35.355,00	31.275,18	88,46%
		90020				0,00	1.600,00	3.071,93	192,00%
		90095				0,00	1.600,00	3.071,93	192,00%
		0970				0,00	8.006,00	9.412,97	117,57%
		2460				34.364,00	61.068,80	26.947,76	44,13%
		6207				7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
		6280				434.449,65	434.449,65	26.083,48	6,00%
		6297				3.046.021,00	1.082.429,62	696.689,34	64,36%
		6617				0,00	119.757,80	279.393,07	233,30%
921						1.424.949,80	2.060.426,74	1.041.879,68	50,57%
		92109				1.347.878,00	1.035.526,33	1.016.979,27	98,21%
		0920				0,00	5.673,55	5.673,55	100,00%
		0970				0,00	19.555,00	0,00	0,00%
		2708				26.950,00	26.950,00	26.434,96	98,09%
		2910				0,00	112.711,78	112.711,78	100,00%
		6207				128.477,00	0,00	0,00	0,00%
		6297				1.192.451,00	870.636,00	872.158,98	100,17%
		92116				77.071,80	14.552,88	14.552,88	100,00%
		0920				0,00	24,37	24,37	100,00%
		2910				0,00	13.790,51	13.790,51	100,00%
		6297				77.071,80	0,00	0,00	0,00%
		6660				0,00	738,00	738,00	100,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 949,80	2 060 426,74	1 041 879,68	50,57 %
92116	Muzea	0,00	1 010 347,53	10 347,53	1,02 %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 347,53	10 347,53	100,00 %
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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
926	Kultura fizyczna	4 920 523,00	4 680 190,34	567 921,56	12,13 %
92601	Obiekty sportowe	4 767 923,00	4 587 615,34	479 188,36	10,45 %
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	15 000,00	4 000,00	1 254,87	31,37 %
0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	10 147,35	15,37 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 686 923,00	1 858 013,00	467 786,14	25,18 %
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	1 59 602,34	0,00	0,00 %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00 %
92695	Pozostała działalność	152 600,00	92 575,00	88 733,20	95,85 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 975,00	7 975,00	100,00 %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 600,00	67 600,00	63 758,20	94,32 %

Ogółem - przychody

57.257.137,00 56.742.600,94 47.086.581,04 82,98 %

Ogółem

57.257.137,00 56.742.600,94 47.086.581,04 82,98 %

○

○

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY KARLINO W 2013 ROKU

według ważniejszych źródeł

zł

Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody własne (1-7)</b>	<b>29455691,04</b>	<b>24958046,27</b>	<b>84,73</b>
1.Podatki	13147657,00	13157964,61	100,08
a) od nieruchomości	11237115,00	11235450,46	99,99
b) rolny	1523757,00	1502594,77	98,61
c) leśny	62643,00	63147,00	100,80
d) od środków transportowych	74362,00	57181,53	76,90
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5200,00	5243,79	100,84
f) od spadków i darowizn	5000,00	17903,00	358,06
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	239580,00	276444,06	115,39
2.Opłaty	971693,00	857332,33	88,23
a) skarbowa	23000,00	24917,00	108,33
b) eksploatacyjna	50000,00	33662,77	67,33
c) lokalna (targowa)	73500,00	53158,00	72,32
d) od posiadania psów	21418,00	20418,47	95,33
e) inne	803775,00	725176,09	90,22
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165000,00	166816,33	101,10

3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3503698,00	3316185,73	94,65
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3168698,00	3053115,00	96,35
b) podatek dochodowy od osób prawnych	335000,00	263070,73	78,53
4. Dochody z majątku,	3055727,30	2481045,00	81,19
5. Odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	70288,85	43885,09	62,44
6. Dochody z mandatów, kar pieniężnych i grzywnien	6288278,00	4103366,57	65,25
7. Inne dochody (odsetki za zwłokę, darowizny i inne dochody) ,	2418348,89	998266,94	41,28
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>7765337,00</b>	<b>7765337,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6372510,00	6372510,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	936496,00	936496,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456331,00	456331,00	100,00
<b>Dotacje</b>	<b>8341449,53</b>	<b>8124757,41</b>	<b>97,40</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4719963,23	4584546,65	97,13
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	2873025,30	2833629,58	98,63
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	740486,00	698606,18	94,34
4. Dotacje z funduszy celowych	7975,00	7975,00	100,00
<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5773582,43</b>	<b>4933488,97</b>	<b>85,45</b>
<b>Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1835408,15</b>	<b>335408,15</b>	<b>18,27</b>
<b>Środki finansowe z innych źródeł</b>	<b>3571132,79</b>	<b>969543,24</b>	<b>27,15</b>
<b>RAZEM</b>	<b>56742600,94</b>	<b>47086581,04</b>	<b>82,98</b>



Sprawozdanie z wykonania dochodów

budgetu od początku roku do dnia 31-12-2013

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniędzy	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01	095	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	563.366,23	560.310,53	99,46%
			Pozostała działalność	0,00	563.366,23	560.310,53	99,46%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	563.366,23	560.310,53	99,46%
750	750	1	Administracja publiczna	63.200,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	63.200,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.200,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
751	751	101	Urzędy, naczelnicy organów władzy państwowej, kontrole i kontrolny trybunał państwa	1.547,00	5.143,00	5.085,24	98,88%
			Sądowictwo	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00%
			Urzędy, naczelnicy organów władzy państwowej, kontrole i kontrolny trybunał państwa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00%
751	751	109	Wzrosty do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39%
852	852	17	Fonny społeczny	3.799.000,00	4.030.723,00	3.898.419,88	96,72%
			Swiatczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.000,00	3.917.493,00	3.797.416,40	96,93%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.768.000,00	3.917.493,00	3.797.416,40	96,93%
852	852	13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za usługi publiczne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000,00	46.280,00	36.165,48	78,14%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00	46.280,00	36.165,48	78,14%
852	852	95	Pozostała działalność	0,00	66.950,00	64.838,00	96,85%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66.950,00	64.838,00	96,85%

Ogółem - przychody	3.863.747,00	4.661.232,23	4.525.815,65	97,09 %
Ogółem	3.863.747,00	4.661.232,23	4.525.815,65	97,09 %

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

**WYKONANIE DOCHODÓW W 2013 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W  
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411100,00	411100,00	100,00
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	411100,00	411100,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	411100,00	411100,00	100,00
				Razem	411100,00	411100,00	100,00

zł



Sprawozdanie z wykonania wydatków

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2013

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział		5	6	7	8
010	4	33.000,00	596.366,23	590.119,59	98,95%
01030	2850	33.000,00	33.000,00	29.809,06	90,33%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33.000,00	33.000,00	29.809,06	90,33%
01095	4110	0,00	563.366,23	560.310,53	99,46%
	Pozostała działalność	0,00	563.366,23	560.310,53	99,46%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,78	886,38	99,95%
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,95	124,95	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.617,89	207,87	7,94%
	Zakup usług pozostałych	0,00	1.481,63	1.254,35	84,66%
	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,15	50,15	49,58%
	Różne opłaty i składki	0,00	552.319,83	552.319,83	100,00%
400	4700	0,00	734,00	367,00	50,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50.000,00	7.348,74	14,70%
	Wydatki na zapłaty wanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50.000,00	7.348,74	14,70%
40002		0,00	50.000,00	7.348,74	14,70%
	Dostarczanie wody	0,00	50.000,00	7.348,74	14,70%
600	4300	5.075.005,00	4.375.237,99	4.167.340,79	95,29%
	Zakup usług pozostałych	5.075.005,00	4.375.237,99	4.167.340,79	95,29%
60004		45.459,00	47.690,00	42.770,16	89,68%
	Lokalny transport zbiorowy	45.459,00	47.690,00	42.770,16	89,68%
60016	4300	45.459,00	47.690,00	42.770,16	89,68%
	Zakup usług pozostałych	45.459,00	47.690,00	42.770,16	89,68%
	Prace publiczne gminne	5.029.544,00	4.325.527,99	4.124.570,63	95,35%
	Zakup usług remontowych	114.000,00	311.769,00	269.874,79	86,56%
	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	7.006,36	35,03%
6050	6050	3.450.902,00	2.553.499,46	2.446.826,00	95,82%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.450.902,00	2.553.499,46	2.446.826,00	95,82%
6057	6057	713.821,00	714.421,00	685.097,50	95,90%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713.821,00	714.421,00	685.097,50	95,90%
6059	6059	730.821,00	725.838,53	715.765,98	98,61%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.821,00	725.838,53	715.765,98	98,61%
630		99.600,00	852.675,64	823.611,64	96,39%
	Turystyka	99.600,00	852.675,64	823.611,64	96,39%
63003		99.600,00	852.675,64	823.611,64	96,39%
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99.600,00	852.675,64	823.611,64	96,39%
4110	4110	3.000,00	3.000,00	385,15	12,84%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	385,15	12,84%
4120	4120	1.000,00	1.000,00	54,29	5,43%
	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	54,29	5,43%
4170	4170	10.000,00	7.500,00	6.180,00	82,40%
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.500,00	6.180,00	82,40%
4210	4210	13.600,00	13.600,00	8.343,74	61,35%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	13.600,00	8.343,74	61,35%
4260	4260	5.000,00	6.000,00	4.928,16	82,14%
	Zakup energii	5.000,00	6.000,00	4.928,16	82,14%

Model BUDŻET SYGNITY S.A.

630		Furyszka	99.600,00	852.675,64	823.611,64	96,59 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99.600,00	852.675,64	823.611,64	96,59 %
		Zakup usług pozostałych	10.000,00	13.500,00	12.784,66	94,70 %
		Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	71.000,00	53.860,00	75,86 %
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391.879,42	391.879,42	100,00 %
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345.196,22	345.196,22	100,00 %
		Gospodarka mieszkaniowa	3.416.000,00	4.436.754,38	4.217.579,97	95,06 %
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.567.500,00	1.552.290,38	1.417.781,88	91,33 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.000,00	11.889,34	91,46 %
		Zakup energii	350.000,00	363.000,00	327.874,23	90,32 %
		Zakup usług remontowych	285.000,00	246.945,59	224.493,77	90,91 %
		Zakup usług pozostałych	458.500,00	415.075,00	379.213,26	91,36 %
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428.000,00	472.000,00	435.344,39	92,23 %
		Różne opłaty i składki	14.500,00	14.500,00	14.177,08	97,77 %
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2.269,79	2.269,79	100,00 %
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	25.000,00	22.520,02	90,08 %
		Gospodarka prawnymi i internacjonalnymi	688.500,00	736.932,00	652.266,09	88,51 %
		Zakup usług pozostałych	139.500,00	107.952,00	30.661,13	28,40 %
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500.000,00	560.597,00	556.592,10	99,29 %
		Różne opłaty i składki	46.000,00	47.048,00	47.048,00	100,00 %
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.500,00	3.464,86	99,00 %
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17.835,00	14.500,00	81,30 %
		Towarzystwa Budowlane Spółeczne	1.160.000,00	2.147.532,00	2.147.532,00	100,00 %
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz stanowiący banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.160.000,00	2.147.532,00	2.147.532,00	100,00 %
		Działalność usługowa	358.760,00	817.072,45	200.933,56	24,59 %
		Plany zagospodarowania przestrzennego	170.760,00	190.760,00	23.985,00	12,57 %
		Zakup usług pozostałych	170.760,00	190.760,00	23.985,00	12,57 %
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.000,00	75.000,00	55.638,34	74,18 %
		Zakup usług pozostałych	65.000,00	75.000,00	55.638,34	74,18 %
		Centraze	115.000,00	543.312,45	120.067,22	22,10 %
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115.000,00	118.776,00	98.129,16	82,62 %
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424.536,43	21.938,06	5,17 %
		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	1.243,00	15,54 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	1.243,00	15,54 %
		Administracja publiczna	4.665.390,97	5.109.194,97	4.590.851,56	89,85 %
		Urzędy wojewódzkie	185.525,00	185.325,00	179.776,19	97,01 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	2.000,00	1.600,00	80,00 %
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00 %

750	Administracja publiczna	4.665.390,97	5.109.194,97	4.590.851,56	89,85%
75011	Przeżyty wojewódzkie	185.525,00	185.325,00	179.776,19	97,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.296,00	126.096,00	125.924,35	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.116,00	10.076,00	10.075,78	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.918,00	23.918,00	23.498,74	98,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.391,00	3.391,00	2.334,01	68,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	1.421,38	56,86%
4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	12.240,00	10.849,85	88,64%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.400,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,55	42,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.604,00	3.604,00	3.418,53	94,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	440,00	44,00%
75020	Stanowiąc powiatowe	1.000,00	1.600,00	1.599,45	99,97%
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.600,00	1.599,45	99,97%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.900,00	111.900,00	109.107,49	97,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	97.000,00	96.800,81	99,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.500,00	7.654,10	80,57%
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	3.884,45	86,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	768,13	85,35%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.650.661,97	3.641.251,97	3.445.149,71	94,61%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	12.000,00	7.611,55	63,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.102.355,00	2.083.795,00	2.015.190,00	96,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.099,00	153.159,00	152.339,83	99,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379.413,00	374.413,00	364.164,20	97,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52.122,00	52.122,00	39.694,21	76,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	31.500,00	31.005,25	98,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.300,00	110.300,00	98.532,93	89,33%
4260	Zakup energii	73.600,00	73.600,00	69.818,59	94,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.270,00	7.270,00	435,00	5,98%
4300	Zakup usług pozostałych	475.552,97	428.981,97	418.849,69	97,64%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	8.500,00	7.872,96	92,62%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	21.700,00	20.200,00	15.585,55	77,16%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	28.000,00	28.000,00	18.438,12	65,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	65.000,00	85.700,00	85.310,53	99,55%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.300,00	977,42	42,50%
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	4.900,00	3.891,50	79,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.250,00	54.250,00	47.531,25	87,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	39.000,00	33.991,85	87,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26.261,00	0,00	0,00%

750	Administracja publiczna	4.665.390,97	5.109.194,97	4.590.851,56	89,85%
75023	Przebieg gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	3.650.661,97	3.641.251,97	3.445.149,71	94,61%
75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	23.909,28	95,64%
	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	289.712,00	599.113,00	443.090,83	82,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	236,00	235,10	99,62%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.254,00	1.113,45	88,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,00	196,50	88,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	31,00	30,01	96,81%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	32,40	66,12%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	5,72	57,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	16.788,00	16.721,66	99,60%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	30.366,00	13.517,92	44,52%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	5.361,00	2.385,49	44,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	61.581,00	58.704,69	95,33%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	84.491,00	23.520,00	27,84%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	14.912,00	4.150,56	27,83%
4300	Zakup usług pozostałych	104.212,00	199.844,00	199.008,54	99,58%
4308	Zakup usług pozostałych	59.400,00	89.421,00	89.013,21	99,54%
4309	Zakup usług pozostałych	10.600,00	15.778,00	15.708,20	99,56%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13.000,00	7.314,00	7.314,09	100,00%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	714,00	714,00	100,00%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	126,00	126,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.010,00	1.005,48	99,55%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	1.386,00	1.385,42	99,96%
4438	Różne opłaty i składki	0,00	1.417,00	1.417,29	100,02%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	251,00	250,11	99,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.550,00	6.534,99	99,77%
75095	Pozostała działalność	433.592,00	630.005,00	412.127,89	65,42%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	11.800,00	98,33%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91.053,00	91.666,00	87.857,00	95,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	37.000,00	28.116,88	75,99%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	15.000,00	15.709,11	104,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.300,00	1.059,46	81,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	130,26	43,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	7.501,06	100,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.200,00	2.050,03	93,18%
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.000,00	21.486,80	97,67%
4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	37.600,00	36.985,02	98,36%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28.000,00	66.200,00	59.249,27	89,50%



750	Administracja publiczna	4.665.390,9	5.109.194,97	4.590.851,56	89,85 %
75095	Pozostała działalność	433.592,00	630.005,00	412.127,89	65,42 %
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.239,00	283.239,00	86.183,00	30,43 %
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	5.143,00	5.085,24	98,88 %
75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76	223,32	223,32	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,16	2,64	2,64	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.315,08	1.292,16	1.292,16	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,88	28,88	100,00 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6,00	3.596,00	3.538,24	98,59 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2.190,00	2.190,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,35	114,19	99,86 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	16,20	95,29 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,74	660,88	99,87 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,41	274,01	99,85 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,50	182,66	87,61 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	100,30	77,15 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.254.398,00	1.841.065,00	1.673.374,47	90,89 %
75405	Kontrady powiatowe-Polizei	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
75406	Straz Graniczna	10.000,00	10.000,00	9.808,95	98,09 %
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	9.808,95	98,09 %
75412	Ochotnicze strażnice	198.298,00	204.250,00	183.091,62	89,64 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	4.200,00	3.391,18	80,74 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	17.500,00	17.379,22	99,31 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.864,00	44.864,00	39.197,24	87,37 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.248,00	3.660,00	3.652,88	99,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.178,00	9.178,00	7.106,17	77,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.302,00	1.302,00	1.003,20	77,05 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.040,00	36.440,00	36.248,34	99,47 %
4260	Zakup energii	28.000,00	27.400,00	26.571,79	96,98 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	1.788,00	670,50	37,50 %
4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	34.200,00	33.230,87	97,17 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.800,00	2.400,00	2.369,15	98,71 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	900,00	265,68	29,52 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	2.100,00	2.119,06	100,91 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 254 398,00	1 841 065,00	1 673 374,47	90,89 %
75412		Ochronnicze strażę pożarne	1 98 298,00	204 250,00	183 091,62	89,64 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	864,60	66,51 %
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 173,00	59,78 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 018,00	2 018,00	1 848,74	91,61 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 048,00	0,00	0,00	0,00 %
75414		Ochrona cywilna	4 700,00	4 700,00	1 715,98	36,51 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	777,00	234,18	30,14 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	140,00	33,09	23,64 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 600,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,00	194,50	24,84 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	319,80	63,96 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	934,41	103,82 %
75416		Straz Gminna	1 901 400,00	1 602 115,00	1 458 757,92	91,05 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 779,60	87,80 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 056,00	549 317,00	463 703,60	84,41 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 860,00	47 779,00	47 778,67	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 871,00	101 623,00	87 096,20	85,71 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 047,00	16 361,00	12 552,21	76,72 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 873,68	99,33 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	64 400,00	46 640,86	72,42 %
	4260	Zakup energii	2 000,00	7 800,00	7 537,92	96,64 %
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	980,00	807,00	82,35 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 200,00	743 554,00	737 350,01	99,17 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 200,00	1 380,00	115,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	7 000,00	7 000,00	5 798,33	82,83 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	6 000,00	5 800,00	541,00	9,33 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	4 602,08	76,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 798,00	56,65 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 686,00	13 401,00	13 378,76	99,83 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00 %
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25 %
75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00 %
757		Obsługa długu publicznego	1 967 937,00	1 684 759,00	1 681 094,38	99,78 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 967 937,00	1 684 759,00	1 681 094,38	99,78 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	108 037,02	108 037,02	100,00 %
	8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 947 937,00	1 576 721,98	1 573 057,36	99,77 %

758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oswiata i wychowanie	10 870 655,00	1 609 238,71	11 464 352,78	98,75%
80101	Szkoly podstawowe	4 937 985,00	4 978 546,00	4 849 108,58	97,40%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 735,00	132 407,00	132 405,46	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 129,00	3 091 883,00	3 091 880,77	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 351,00	256 334,00	256 332,26	100,00%
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	632 748,00	552 868,00	552 865,66	100,00%
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	90 657,00	59 948,00	59 946,50	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 703,00	7 842,00	7 841,06	99,99%
	4210 Zakup materialow i wyposażenia	75 296,00	50 127,00	50 125,35	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	7 114,00	6 151,00	6 150,36	99,99%
	4260 Zakup energii	347 019,00	365 262,00	365 259,89	100,00%
	4270 Zakup uslug remontowych	25 825,00	71 196,00	3 780,00	5,31%
	4280 Zakup uslug zdrowotnych	3 745,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
	4300 Zakup uslug pozostałych	74 147,00	72 049,00	72 047,08	100,00%
	4350 Zakup uslug dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii komórkowej	1 380,00	1 264,00	1 263,40	99,95%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej	6 527,00	4 858,00	4 855,78	99,95%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 481,00	2 375,00	2 373,13	99,92%
	4430 Różne opłaty i składki	5 464,00	5 361,00	5 361,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 394,00	231 551,00	231 551,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
80103	Odziany przeszkolone w Zakładach podstawowych	243 649,00	254 598,00	254 585,75	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 746,00	18 907,00	18 905,08	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 065,00	174 892,00	174 890,42	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,00	9 596,00	9 594,12	99,98%
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	32 812,00	30 593,00	30 591,50	100,00%
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 166,00	4 164,52	99,96%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	356,00	354,19	99,49%
	4210 Zakup materialow i wyposażenia	938,00	546,00	545,39	99,89%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	650,00	1 172,00	1 171,03	99,92%
	4300 Zakup uslug pozostałych	1 800,00	1 985,00	1 984,50	99,97%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	12 385,00	12 385,00	100,00%
80104	Przetwórczość	1 843 979,00	1 729 629,00	1 729 627,71	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	2 350,00	2 349,48	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 529,00	1 088 663,00	1 088 662,31	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 185,00	57 988,00	57 988,00	100,00%
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	228 749,00	183 953,00	183 952,86	100,00%

801		Oswiata i wychowanie	10.870.655,00	11.609.238,71	11.464.352,78	98,75 %
801 04		Przedszkola	1.849.979,00	1.729.629,00	1.729.622,71	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.774,00	17.698,00	17.697,52	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820,00	851,00	850,94	99,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	15.928,00	15.927,51	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	93.000,00	99.187,00	99.186,90	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.404,00	909,00	908,88	99,99 %
	4260	Zakup energii	48.474,00	91.078,00	91.077,32	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.159,00	1.169,00	1.168,00	99,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	18.907,00	48.146,00	48.145,09	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	405,00	405,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	978,00	1.286,00	1.285,60	99,97 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.113,00	695,00	694,80	99,97 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,00	300,50	99,83 %
	4430	Różne opłaty i składki	586,00	2.023,00	2.023,00	100,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.553,00	79.310,00	79.310,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.289,00	789,00	789,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36.900,00	36.900,00	100,00 %
801 06		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	178.814,00	178.810,30	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126.341,00	126.340,53	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11.164,00	11.163,56	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20.184,00	20.183,48	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.970,00	1.969,49	99,97 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.753,00	1.752,52	99,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.938,00	3.937,40	99,98 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7.712,00	7.711,32	99,99 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5.152,00	5.152,00	100,00 %
801 10		Gimnazja	2.278.437,00	2.216.332,71	2.212.075,32	99,81 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.587,00	2.073,00	2.072,24	99,96 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.437.677,00	1.461.777,00	1.461.776,83	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.708,00	117.341,00	117.340,28	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.923,00	239.556,00	239.555,92	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.398,00	27.763,00	27.762,10	100,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2.791,00	2.791,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.860,00	9.796,00	9.795,06	99,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.046,00	14.268,00	14.267,04	99,99 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	193.051,00	163.648,00	163.647,15	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.276,00	953,00	952,88	99,99 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14.907,00	28.492,00	28.491,82	100,00 %
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	11.897,71	11.780,65	99,02 %

801	Oswiata i wychowanie	10.870.655,00	1.609.238,71	11.464.352,78	98,75%
80110	Gimnazja	2.278.437,00	2.216.332,71	2.212.075,32	99,81%
4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	617,00	257,00	256,66	99,87%
4370	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3.381,00	2.879,00	2.878,03	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.552,00	1.260,00	1.259,52	99,96%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	50.000,00	39.400,00	35.267,14	89,51%
4430	Różne opłaty i składki	3.783,00	3.593,00	3.593,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.871,00	86.988,00	86.988,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	748.257,00	1.050.903,00	1.050.898,50	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	175,00	174,44	99,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.547,00	32.213,00	32.212,45	100,00%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2.160,00	1.681,00	1.680,25	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.407,00	5.828,00	5.827,16	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.634,00	835,00	834,88	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.818,00	8.191,00	8.190,47	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.073,00	33.873,00	33.872,55	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5.430,00	4.223,00	4.222,59	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	602.645,00	958.543,00	958.542,71	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5.349,00	5.341,00	5.341,00	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533.803,00	552.335,00	552.186,09	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.587,00	2.627,00	2.627,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.850,00	302.153,00	302.153,00	100,00%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	23.922,00	22.488,00	22.487,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.365,00	52.434,00	52.433,98	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.932,00	5.824,00	5.823,71	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.862,00	24.716,00	24.715,03	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.052,00	22.042,00	22.041,88	100,00%
4260	Zakup energii	25.894,00	20.164,00	20.163,35	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	779,00	779,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46.616,00	57.616,00	57.498,18	99,80%
4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	1.331,00	1.501,00	1.501,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacji telefoni komórkowej	4.535,00	5.535,00	5.535,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3.037,00	2.324,00	2.323,31	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	13.959,00	13.931,39	99,80%
4430	Różne opłaty i składki	587,00	587,00	587,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.393,00	13.036,00	13.036,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.445,00	4.550,00	4.550,00	100,00%
80120	Leczenie ogólnokształcące	0,00	201.113,00	201.106,97	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	414,00	413,76	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151.727,00	151.726,23	100,00%
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.428,00	1.427,61	99,97%

801	Światło, wychowanie	10.870.655,00	11.609.238,71	11.464.332,78	98,75 %
80120	Jednostki ogólnokształcące	0,00	201.113,00	201.106,97	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1.428,00	1.427,61	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21.872,00	21.871,19	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.364,00	2.363,56	99,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	129,51	99,62 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.669,00	2.668,84	99,99 %
4260	Zakup energii	0,00	8.456,00	8.455,69	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	107,00	106,56	99,59 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.456,00	2.455,59	99,98 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	124,00	123,25	99,40 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	0,00	458,00	457,75	99,95 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	376,00	375,43	99,85 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8.532,00	8.532,00	100,00 %
80130	Skolny zawodowy	0,00	105.352,00	105.344,76	99,99 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	304,00	303,76	99,92 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74.617,00	74.616,01	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	304,00	303,50	99,84 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11.077,00	11.076,63	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.210,00	1.209,12	99,93 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.928,00	1.927,02	99,95 %
4260	Zakup energii	0,00	6.529,00	6.528,41	99,99 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	107,00	106,56	99,59 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.466,00	4.465,54	99,99 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	84,00	83,25	99,11 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	0,00	344,00	343,30	99,80 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	266,00	265,66	99,87 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.116,00	4.116,00	100,00 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.544,00	28.435,00	27.106,35	95,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	22.330,00	22.274,06	99,75 %
4410	Podróże służbowe krajowe	6.544,00	6.105,00	4.832,29	79,15 %
80148	Skolny szkolne	213.001,00	198.290,00	198.286,42	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	370,00	370,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.312,00	124.173,00	124.172,79	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.262,00	8.262,00	8.262,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.761,00	21.648,00	21.647,09	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.261,00	1.817,00	1.816,02	99,95 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	5.936,00	5.935,22	99,99 %
4260	Zakup energii	47.820,00	29.257,00	29.256,53	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	993,00	992,77	99,98 %
4300	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.834,00	5.834,00	100,00 %

801			10.870.655,0	11.609.238,71	11.464.352,78	98,75%
		Oswiata i wychowanie				
	80148	Skolowki szkolne	213.001,00	198.290,00	198.286,42	100,00%
		Odpiisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	5.470,00	5.834,00	5.834,00	100,00%
	80195	Pozostala dzialalnosc	20.000,00	14.891,00	105.221,03	91,58%
			0,00	310,96	310,96	100,00%
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	20,49	20,49	100,00%
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	0,00	55.343,55	55.343,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.676,00	10.676,00	100,00%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	20.000,00	34.040,00	24.370,03	71,59%
	4300	Zakup uslug pozostalych	165.000,00	182.128,60	163.300,47	89,66%
851		Opieka zdrowotna	8.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00%
	85153	Zwalczanie narkotami	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150,00	150,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.350,00	7.350,00	6.000,00	81,63%
	4300	Zakup uslug pozostalych	157.000,00	172.128,60	154.800,47	89,93%
	85154	Przetwarzanie alkoholizmu	24.300,00	24.300,00	21.300,00	87,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	298,00	1.698,00	65,15	3,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.489,00	2.583,00	2.582,41	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	395,00	364,56	92,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.120,00	41.120,00	37.524,00	91,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	10.428,00	8.676,31	83,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.240,00	39.704,60	33.458,04	84,27%
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	200,00	30,00	15,00%
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	0,00	1.700,00	800,00	47,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.595.406,00	7.277.787,08	7.102.895,10	97,60%
852		Pomoc społeczna	434.200,00	410.200,00	408.767,62	99,65%
	85202	Diomy pomocy spolecznej	434.200,00	410.200,00	408.767,62	99,65%
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434.200,00	410.200,00	408.767,62	99,65%
	85204	Rodzinny zastępcze	9.444,00	13.668,10	13.668,10	100,00%
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.444,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	13.668,10	13.668,10	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	5.556,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	3.276,00	3.276,27	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	460,00	459,72	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.633,00	18.764,00	18.764,01	100,00%
	85212	Swiadczenia rodzimne - zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.000,00	3.928.493,00	3.806.312,31	96,89%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	0,00	8.000,00	7.124,11	89,05%

852	Pomoc społeczna	6.595.406,00	7.277.787,08	7.102.895,10	97,60 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.000,00	3.928.493,00	3.806.312,31	96,89 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	392,00	391,24	99,81 %
3110	Świadczenia społeczne	3.527.000,00	3.673.493,00	3.568.591,40	97,14 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	55.685,00	55.684,30	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.531,00	4.530,68	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000,00	141.000,00	125.825,11	89,24 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.468,00	1.467,39	99,96 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	6.253,00	6.253,50	100,01 %
4260	Zakup energii	4.300,00	4.700,00	4.700,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	67,00	67,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	26.816,00	26.817,73	100,01 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	150,00	150,00	100,00 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	270,00	270,32	100,12 %
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	240,00	239,87	99,95 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.188,00	2.187,86	99,99 %
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3.000,00	1.771,80	59,06 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	240,00	240,00	100,00 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz inne, które świadczenia realizuje	47.000,00	62.434,00	51.369,41	82,60 %
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.000,00	62.434,00	51.569,41	82,60 %
85215	Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654.000,00	1.013.899,53	1.005.065,57	98,96 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %
3110	Świadczenia społeczne	654.000,00	1.013.899,53	1.005.065,57	99,13 %
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	600.000,00	562.206,00	562.206,00	100,00 %
85216	Świadczenia społeczne	600.000,00	562.206,00	562.206,00	100,00 %
85219	Zasiłki stałe	147.000,00	186.000,00	183.015,03	98,40 %
3110	Świadczenia społeczne	147.000,00	186.000,00	183.015,03	98,40 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	633.617,00	632.534,00	640.952,63	98,23 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	5.624,00	5.623,71	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.800,00	429.999,00	429.999,19	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	33.670,00	33.669,40	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.537,00	80.537,00	77.275,26	95,95 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.280,00	9.280,00	7.112,59	76,64 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	17.767,00	17.756,12	99,94 %
4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00	8.760,03	58,40 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	36.469,00	36.526,41	100,16 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	481,00	481,34	100,07 %



852	Pomoc społeczna	6.595.406,01	7.277.787,98	7.102.895,10	97,60%
85219	Środki pomocy społecznej	633.617,00	652.534,00	640.952,63	98,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.700,00	1.302,00	1.301,45	99,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.600,00	1.537,00	1.536,95	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.082,00	7.125,27	100,61%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	499,00	99,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	11.851,00	11.850,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.235,00	1.235,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.989,00	95.249,45	93.576,36	98,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	1.917,00	1.916,40	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.750,00	63.401,45	61.528,36	97,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.295,00	5.294,64	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.421,00	11.425,00	11.424,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.818,00	1.472,00	1.471,84	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	3.700,00	3.701,46	100,04%
4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	169,00	169,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	600,00	600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,00	188,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.282,00	3.281,78	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	195.699,00	328.903,00	315.462,07	95,91%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.500,00	380,00	25,33%
3110	Świadczenia społeczne	195.600,00	325.365,00	313.437,00	96,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,00	838,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	7,07	1,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.431.377,60	1.680.641,97	1.677.863,98	99,85%
85305	Złobki	123.668,00	123.668,00	123.665,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.575,00	50,00	50,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.131,00	47.165,00	47.164,94	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.022,00	6.022,00	6.022,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.115,00	8.714,00	8.713,38	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.449,00	1.687,00	1.686,93	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	11.513,00	11.512,23	99,99%
4220	Zakup środków żywności	26.902,00	22.873,00	22.872,20	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	17.143,00	17.143,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.372,00	2.371,83	99,99%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3.000,00	244,00	243,68	99,87%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 377,60	1 680 641,97	1 677 863,98	99,83 %
85305	Zbiórki	123 668,00	123 668,00	123 665,19	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 874,00	5 885,00	5 885,00	100,00 %
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowe i rehabilitacyjne	510 700,00	524 742,00	524 742,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 835,00	304 145,00	304 145,01	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	20 825,00	20 824,81	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 143,00	57 548,00	57 548,79	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	4 621,00	4 620,61	99,99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 098,00	22 099,44	100,01 %
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,52	100,01 %
4260	Zakup energii	31 000,00	35 949,00	35 948,22	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	23 362,00	32 128,00	32 128,05	100,00 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	671,00	670,83	99,97 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1 900,00	2 192,00	2 192,56	100,03 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 600,00	1 173,00	1 172,35	99,94 %
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 600,00	4 599,08	99,98 %
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 641,00	1 641,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 481,00	9 480,73	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	820,00	100,00 %
85395	Pozostała działalność	797 009,60	1 032 231,97	1 029 456,79	99,73 %
3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 304,92	21 304,92	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 131,20	238 775,00	237 935,54	99,65 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140,80	1 607,00	1 607,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 733,57	52 110,92	52 109,99	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,60	1 523,18	1 523,18	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 392,49	6 584,19	6 576,07	99,88 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	775,17	198,53	198,53	100,00 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	404 031,54	494 559,11	494 529,11	99,99 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 299,63	71 472,00	71 502,00	100,04 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 182,27	16 165,18	99,89 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,63	880,72	100,58 %
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 927,58	13 739,82	98,65 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 457,72	2 424,67	98,66 %
4307	Zakup usług pozostałych	53 449,36	103 482,53	101 768,67	98,34 %
4309	Zakup usług pozostałych	9 432,24	2 335,79	2 355,79	100,86 %
4417	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	4 380,26	4 380,26	100,00 %
4419	Podróże służbowe krajowe	480,00	455,34	455,34	100,00 %

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 892,00	358 787,00	334 522,55	93,24 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 892,00	358 787,00	334 522,55	93,24 %
	3240	Stypendia dla uczniów	207 892,00	250 212,00	250 212,00	100,00 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	108 575,00	84 310,55	77,65 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 238,00	5 679 017,22	4 012 778,52	70,66 %
90001		Gospodarka siekawkowa i ochrona wód	1 769 000,00	1 724 210,00	1 724 208,74	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 655 210,00	1 655 208,74	100,00 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00 %
90002		Gospodarka odpadami	729 091,00	403 314,00	364 766,40	90,44 %
	4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	53 314,00	53 314,00	40 800,32	76,53 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	675 777,00	345 000,00	323 966,08	93,90 %
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	181 000,00	241 000,00	234 087,08	97,13 %
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	241 000,00	234 087,08	97,13 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %
90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	495 000,00	457 762,47	92,48 %
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	255 066,76	87,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	202 000,00	199 695,71	98,86 %
90009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	4430	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 700,00	147 700,00	140 602,96	95,19 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	8 763,88	92,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	119 500,00	119 314,42	99,84 %
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	12 524,66	66,98 %
90095		Pozostała działalność	2 455 447,00	2 537 793,22	961 350,87	37,88 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 861,00	4 561,00	4 281,22	93,87 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	30 767,22	18 015,75	58,56 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 072,78	2 072,78	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 083,00	6 570,00	3 881,03	59,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	930,00	403,90	43,43 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 260,00	9 260,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 736,00	80 509,22	67 524,03	83,87 %
	4260	Zakup energii	142 600,00	122 600,00	85 732,31	69,93 %
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	128 000,00	103 712,28	81,03 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	162,00	54,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	178 520,00	168 197,00	164 230,99	97,64 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	5 000,00	14 000,00	11 465,29	81,89 %
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 000,00	12 047,60	100,40 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 984,00	29 269,00	10 698,64	36,55 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	88 175,00	48 834,94	55,38 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.907.238,00	5.679.017,22	4.012.778,52	70,66%
90095		Pozostała działalność	2.455.447,00	2.537.793,22	961.350,87	37,88%
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244.451,00	114.193,66	46,71%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.547.430,00	1.547.430,00	256.538,41	16,58%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.370,00	0,00	0,00	0,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500,00	48.700,00	48.296,04	99,17%
921		Kultura - ochrona dziedzictwa narodowego	3.895.606,00	5.794.035,78	4.628.103,58	79,88%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.398.045,00	3.435.133,78	3.270.276,30	95,20%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654.168,00	696.629,00	689.629,00	99,00%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46.477,00	40.227,00	7.000,00	17,40%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105.097,00	108.095,78	100.120,02	92,62%
4300		Zakup usług pozostałych	37.241,00	27.290,00	25.918,20	94,97%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.329.876,00	1.345.626,00	1.281.641,49	95,25%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.220.820,00	1.212.900,00	1.165.967,59	96,13%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.366,00	4.366,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	357.890,00	253.434,00	253.427,42	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.210,00	165.210,00	165.204,00	100,00%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192.680,00	88.224,00	88.223,42	100,00%
92118		Muzea	128.671,00	1.138.671,00	139.028,65	12,21%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128.671,00	138.671,00	138.664,00	99,99%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.000.000,00	364,65	0,04%
92120		Ochrona zabytków i zmonumentalizacjom	0,00	944.797,00	944.797,00	100,00%
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	944.797,00	944.797,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	11.000,00	22.000,00	20.574,21	93,52%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11.000,00	9.700,00	88,18%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.500,00	3.374,21	96,41%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
926		Kultur fizyczna	12.924.962,00	12.148.882,00	4.570.505,87	37,62%
92601		Obiekty sportowe	12.472.862,00	13.690.782,00	4.229.070,63	36,17%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	9.400,00	9.165,73	97,51%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.102,00	216.702,00	215.028,12	99,23%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.212,00	17.370,00	17.369,05	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50.945,00	50.945,00	49.878,77	97,91%
4120		Składki na Fundusz Pracy	7.224,00	7.224,00	6.452,89	89,33%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51.500,00	51.500,00	50.756,61	98,56%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88.902,00	32.220,00	22.133,90	68,70%

926	12.924.962	12.148.862,00	4.570.505,87	37,62%
92601	12.472.862,00	11.690.782,00	4.229.070,63	36,17%
			83.535,83	92,82%
4250	190.000,00	90.000,00	252,00	12,60%
4280	2.000,00	2.000,00	114.589,91	98,32%
4300	81.200,00	116.542,00	1.380,00	98,57%
4350	1.400,00	1.400,00	1.254,60	83,64%
4360	1.500,00	1.500,00	267,11	13,36%
4370	2.000,00	2.000,00	7.594,55	87,29%
4410	9.000,00	8.700,00	257,66	85,89%
4420	0,00	300,00	725,00	72,50%
4430	1.000,00	1.000,00	6.432,31	92,97%
4440	6.919,00	6.919,00	1.968,00	98,40%
4700	2.000,00	2.000,00	15.000,00	100,00%
6010	0,00	15.000,00		
	11.660.958,00	11.058.060,00	3.625.028,59	32,78%
92605	201.100,00	201.100,00	194.100,00	96,52%
2820	201.100,00	201.100,00	194.100,00	96,52%
92695	251.000,00	257.000,00	147.335,24	57,33%
3040	20.000,00	22.200,00	22.199,99	100,00%
4110	0,00	825,00	743,00	90,06%
4118	700,00	700,00	358,99	51,28%
4119	150,00	150,00	63,35	42,23%
4120	0,00	105,00	104,74	99,75%
4128	100,00	100,00	6,25	6,25%
4129	20,00	20,00	1,10	5,50%
4170	0,00	7.300,00	6.778,00	92,85%
4178	13.000,00	13.000,00	8.650,45	66,54%
4179	2.300,00	2.300,00	1.526,55	66,37%
4210	32.000,00	30.195,00	28.354,57	93,90%
4218	8.200,00	8.200,00	6.663,71	81,26%
4219	1.450,00	1.450,00	1.175,93	81,10%
4300	97.000,00	98.354,00	37.378,75	38,00%
4308	63.000,00	63.000,00	27.220,16	43,21%
4309	11.080,00	4.805,00	4.803,55	99,97%
4380	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4388	0,00	530,00	529,13	99,84%
4389	0,00	95,00	93,37	98,28%
4418	0,00	1.000,00	252,92	25,29%
4419	0,00	160,00	44,63	27,89%
4430	1.000,00	1.086,00	386,10	35,55%

926		Kultura Fizyczna	12.924.962,00	12.148.882,00	4.570.505,87	37,62%
	92605	Pozostala dzialalnosc	251.000,00	257.000,00	147.335,24	57,33%
		4438 Różne opłaty i składki	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4439 Różne opłaty i składki	0,00	65,00	0,00	0,00%

ogółem - rozchody

59.994.772,57 64.496.767,00 51.911.662,79 80,49%

ogółem

59.994.772,57 64.496.767,00 51.911.662,79 80,49%

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

budgetu od początku roku do dnia 31-12-2013

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01095	3	Rezerwa i konto	0,00	563 366,23	560 310,53	99,46%
			Pozostała działalność	0,00	563 366,23	560 310,53	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,78	886,38	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,95	124,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 617,89	2 077,87	79,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 481,63	1 254,35	84,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,15	50,15	49,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 319,83	552 319,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	734,00	367,00	50,00%
750			Administracja publiczna	63 200,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	7501		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 477,00	5 143,00	5 085,24	98,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej i sądownictwa	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76	223,32	223,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,16	2,64	2,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,08	1 292,16	1 292,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,88	28,88	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referendium powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 596,00	3 598,24	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,35	114,19	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	16,20	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,74	660,88	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,41	274,01	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,50	182,66	87,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	100,30	77,15%
852			Pomoc społeczna	3 799 000,00	4 030 723,00	3 896 419,88	96,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, zasiłki na utrzymanie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 768 000,00	3 917 493,00	3 797 416,40	96,93%

852	Położenie społeczna	3 799 000,00	4 030 723,00	3 898 419,88	96,72 %
85212	Swiadczenia rodzinne - zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 768 000,00	3 917 493,00	3 797 416,40	96,93 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	392,00	391,24	99,81 %
	3110 Swiadczenia społeczne	3 527 000,00	3 673 493,00	3 568 591,40	97,14 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 685,00	55 684,30	100,00 %
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 531,00	4 530,68	99,99 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	141 000,00	125 825,11	89,24 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 468,00	1 467,39	99,96 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 253,00	6 253,50	100,01 %
	4260 Zakup energii	4 300,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	67,00	67,00	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 816,00	26 817,73	100,01 %
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	150,00	150,00	100,00 %
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 000,00	270,00	270,32	100,12 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	240,00	239,87	99,95 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	240,00	100,00 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00	46 280,00	36 165,48	78,14 %
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	46 280,00	36 165,48	78,14 %
85295	Pozostała działalność	0,00	66 950,00	64 838,00	96,85 %
	3110 Swiadczenia społeczne	0,00	65 312,00	63 200,00	96,77 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,00	838,00	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00 %

ogółem - rozchody

3 863 747,00 4 661 232,23 4 525 815,65 97,09 %

ogółem

3 863 747,00 4 661 232,23 4 525 815,65 97,09 %



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	853	85329		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411100,00	411100,00	100,00
				Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	411100,00	411100,00	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16500,00	16500,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227903,00	227903,01	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20825,00	20824,81	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57548,00	57548,79	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4621,00	4620,61	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	3300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12863,00	12862,79	100,00
			4220	Zakup środków żywności	7000,00	7000,52	100,01
			4260	Zakup energii	27000,00	27000,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13312,00	13312,00	100,00
			4350	Opłata za dostęp do Internetu	671,00	670,83	99,97
			4360	Opłata za telefon komórkowy	2192,00	2192,56	100,03
			4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1173,00	1172,35	99,94
			4410	Podróże służbowe krajowe	4200,00	4200,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1641,00	1641,00	100,00
			4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	9481,00	9480,73	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	820,00	820,00	100,00

za



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KARLINO W 2013 ROKU  
ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY**

Treść	Wykonanie	zł
DOCHODY	47 086 581,04	
WYDATKI		51 911 662,79
DEFICYT BUDŻETOWY		4 825 081,75
<b>Przychody</b>	<b>15 298 381,45</b>	
Inne źródła(środki z roku ubiegłego)	2 671 994,75	
Kredyty bankowe	0,00	
w tym: kredyty jako udział gminy do środków z UE	0,00	
Kredyt bankowy pod środki z UE	3 297 072,00	
Pożyczki	125 520,74	
w tym: pożyczki jako udział gminy do środków z UE	0,00	
Obligacje jednostek samorządowych	9 200 000,00	
Spłata pożyczek udzielonych	3 793,96	
<b>Rozchody</b>		<b>7 623 348,98</b>
Spłata kredytów		1 621 887,24
w tym: kredyty jako udział gminy do środków z UE		168 321,40
Spłata kredytu bankowego pod środki z UE		4 700 754,00
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW		162 060,53
w tym: pożyczki jako udział gminy do środków z UE		64 140,53
Wykup obligacji jedn. samorządowych		1 100 000,00
Udzielone pożyczki		38 647,21



Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH W 2013 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	12 066,33	251 913,00	94,45	249 992,45	99,24	0,00
			251 913,00	94,45	251 913,00	99,24	0,00

zł



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

**1. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI  
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA PUBLICZNEGO, NIE DZIAŁAJĄCYM  
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2013 ROKU**

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	201100,00	194100,00	96,52

**2. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
W 2013 ROKU.**

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75020	Powiat Białogard	1600,00	1599,45	99,97
750	75023	Gmina Białogard	10000,00	0,00	0,00
750	75023	Gmina Pyrzyce	10000,00	10000,00	100,00
		Razem	21600,00	11599,45	53,70

**3. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI W 2013 ROKU**

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	Związki: Emerytów, Kombatantów, Sybiraków, Niewidomych Karlino Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	12000,00	11800,00	98,33
754	75412	Ochotnicz Straż Pożarna Koszlin	3000,00	0,00	0,00
851	85154	SOS Wioski Dziecięce Karlino	50000,00	50000,00	100,00
921	92109	Parafia Robuń(ochrona zabytku)	400000,00	400000,00	100,00
921	92120	Parafia Mierzyn (ochrona zabytku)	500000,00	500000,00	100,00
921	92120	Parafia Karlino-Kościół Lubiechowo (ochrona zabytku)	4797,00	4797,00	100,00
921	92120	Pałac Lubiechowo	40000,00	40000,00	100,00
921	92195	Fundacja "Strażnicy Historii"	11000,00	9700,00	88,18
		Razem	1020797,00	1016297,00	99,56





Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI GMINNYCH  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH W 2013 ROKU**

**DOCHODY** **zł**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Wpływy z różnych opłat	0690	6500,00	8787,26	135,19
2	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1303000,00	1166023,82	89,49
3	Pozostałe odsetki	0920	8000,00	8595,51	107,44
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	12990,38	12990,38	100,00
	<b>Razem</b>		<b>1330490,38</b>	<b>1196396,97</b>	<b>89,92</b>

**WYDATKI** **zł**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13000,00	11889,34	91,46
2	Zakup energii	4260	363000,00	327874,23	90,32
3	Zakup usług remontowych	4270	246945,59	224493,77	90,91
4	Zakup pozostałych usług	4300	415075,00	379213,26	91,36
5	Oplaty za administrowanie	4400	472000,00	435344,39	92,23
6	Różne opłaty i składki	4430	14500,00	14177,08	97,77
7	Koszty finansowe	4580	500,00	0,00	0,00
8.	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	2269,79	2269,79	100,00
9.	Koszty postępowania sądowego	4610	25000,00	22520,02	90,08
	<b>Razem</b>		<b>1552290,38</b>	<b>1417781,88</b>	<b>91,33</b>



Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2013 ROK

zł

Lp.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Pien na 31.12.2013r	Razem §	Wykonanie na 31.12.2013r	Wykonanie w %			
1	Daszawo	90095	4210	koszarka, akcesoria, paliwo	2 000,00	8 000,00	1 665,25	83,26			
				Zakup donic ziemi roślin nowozu, farba, impregnat, opryskiwacz	2 000,00		640,00	27,00			
				Zakup agregatu prądowłozowego	2 000,00		1 971,00	98,55			
				Zakup sprzętu do silowni w świetlicy	5 000,00		4 999,02	99,98			
		92106	4210	monitor, odwiłżenie dyskotekowe, mikrofony	2 500,00	2 500,00	100,00				
				Imprezy okolicznościowe	7 402,00	6 821,62	92,17				
				<b>Razem</b>	<b>20 902,00</b>	<b>16 596,89</b>	<b>88,97</b>				
2	Domacyna	90095	4210	akcesoria do kosiarńi	1 111,22	1 111,22	1 111,22	100,00			
				4300	Ukierzenie polbruku pod wiatłą		3 000,00	3 000,00	100,00		
		92109	4210	zakup krzesel	1 798,78	7 169,79	1 785,81	99,28			
				Imprezy integracyjne i okolicznościowe	5 378,00		5 280,16	98,18			
				4300	remont świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00		
				wyjazdy	1 700,00		1 700,00	100,00			
				<b>Razem</b>	<b>14 878,00</b>	<b>14 677,19</b>	<b>99,33</b>				
3	Garnki	90095	4210	Zakup traktora (do koszenia trawy) zad. inwestycyjne 4002160	8 000,00	8 000,00	5 069,01	63,24			
				Zakup aparatu fotograficznego, pendrive, pamięć usb	500,00		459,90	91,98			
				Zakup roślin wiejskich, doniczki, ziemia,	700,00		699,96	100,00			
				Zakup odzieży ochronnej oraz narzędzi do prac użytkownik-społecznych oraz wapno do drzew	200,00		200,00	100,00			
				Zakup środków ochrony roślin	100,00		99,04	99,04			
				Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarńi	1 724,00		1 723,17	99,98			
				Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarńi	1 000,00		1 000,00	100,00			
				92109	4210		zrzymarka	1 500,00	1 499,06	99,94	
								Imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 499,06	99,94
								<b>Razem</b>	<b>11 724,00</b>	<b>11 720,20</b>	<b>99,97</b>
4	Gościńko	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosi	1 000,00	1 500,00	995,24	99,52			
				zakup roślin	500,00		487,70	97,54			
				4300	wycieczka do Lichenia i Szymborka		4 000,00	3 962,66	99,07		
				Imprezy okolicznościowe	3 352,00		3 314,23	98,88			
		92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00				
				zakup opału do kominka	500,00	492,00	98,40				
				<b>Razem</b>	<b>14 352,00</b>	<b>14 261,93</b>	<b>99,30</b>				
5	Karlino	90095	4210	zakup betonu	1 380,00	3 039,00	1 380,00	100,00			
				zakup piasku	250,00		258,30	99,73			
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarńi	1 400,00		1 388,36	99,17			
				naprawa i przegląd kosiarńi	40,00		40,00	100,00			
				wykonanie tablicy informacyjnej	1 400,00		1 400,00	100,00			
				4300	postawienie lampy		2 000,00	1 999,96	99,99		
				wyposażenie ezamba	1 000,00		999,44	99,94			
				wycięcia drzewa	500,00		500,00	100,00			
				92109	4210		organizacja imprez okolicznościowych	2 698,00	2 698,00	100,00	
				4300	wynajem autokaru		600,00	597,24	99,54		
			prowadzenie strony internetowej	1 990,00	1 990,00	100,00					
			<b>Razem</b>	<b>13 287,00</b>	<b>12 760,32</b>	<b>96,11</b>					
6	Karcelno	90095	4210	paliwo, akcesoria do kosiarńi	1 500,00	3 615,00	1 484,64	98,96			
				kwiaty i krzewy	2 000,00		1 942,50	97,13			
				narzędzia do prac porządkowych	315,00		315,00	100,00			
				4300	skrzynka elektryczna		1 500,00	1 500,00	100,00		
				6060	siatki - koszarńi zad. inwest. 4002216		9 300,00	9 300,00	100,00		
				Imprezy okolicznościowe	5 500,00		5 492,83	99,87			
		92109	4210	Imprezy okolicznościowe	2 500,00	2 499,89	99,99				
				zakup krzesel	1 500,00	1 500,00	100,00				
			telefon	1 500,00	1 500,00	100,00					
			skrzynka elektryczna	500,00	500,00	100,00					
			<b>Razem</b>	<b>24 615,00</b>	<b>24 534,88</b>	<b>99,67</b>					
7	Karwin	90095	4210	Paliwo, żyłki, oleju oraz części	1 500,00	1 500,00	1 499,17	99,94			
				6060	Zakup kosiarńi samojazdowej zad. inwestycyjne 4002176		9 500,00	5 499,00	58,31		
		92109	4210	zakup paneli, materiałów budowlanych, zabawek i wyposażenie do kuchni	2 500,00	2 499,31	99,97				
				organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdy edukacyjne	3 000,00	2 998,14	99,94				
				4300	Wyjazdy edukacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00			
92601	4210	zakup profili metalowych oraz żub do montażu siedzieli plastikowych	520,00	520,00	100,00						
			<b>Razem</b>	<b>16 020,00</b>	<b>15 016,62</b>	<b>93,73</b>					
8	Kowańca	90095	4210	zakup materiałów budowlanych na budowę pomieszczenia gospodarczego	10 500,00	11 889,00	10 462,59	99,63			
				tablica informacyjna	1 188,00		1 188,00	100,00			
				organizacja imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek krajoznawczych	4 500,00		4 494,75	99,88			
				<b>Razem</b>	<b>16 188,00</b>		<b>16 164,34</b>	<b>99,86</b>			
9	Krukowo	90095	4210	zakup paliwa, akcesoriów, części do kosiarńi	3 000,00	4 000,00	2 003,53	66,78			
				zakup roślin ozdobnych i donic	1 000,00		997,72	99,77			
				naprawa i przegląd kosiarńi	400,00		218,12	54,53			
				4300	uporządkowanie terenu po wierzbie, wymiana siatek, naprawa ogrodzenia zbiornika wodnego		1 341,00	1 300,00	96,94		
		92109	4210	remont przystanku autobusowego	1 500,00	1 500,00	100,00				
				zakup materiałów budowlanych, gry stolikowe, sprzęt sportowy do świetlicy, drobny sprzęt do prac porządkowych, materiały do konserwacji i napraw	1 600,00	758,85	47,42				
				grill nad ognisko	1 000,00	1 000,00	100,00				
				Imprezy okolicznościowe	4 800,00	3 856,97	79,23				
92601	4210	zakup kompletu bramki do piłki ręcznej, siatek i sprzętu sportowego	3 800,00	3 800,00	100,00						
			<b>Razem</b>	<b>18 441,00</b>	<b>15 236,63</b>	<b>82,67</b>					

10	Lubiechowo	90065	4210	materialy budowlane i narzadzia	1 000,00		460,07	46,01		
				palivo i akcesoria do kosarek	2 200,00	3 700,00	1 120,05	50,91		
				swiatly i krzewy	500,00					
		6060	4210	traktorek do koszenia trawy zad. inwestycyjne 4002245	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29		
		92109	4210	imprezy ekologiczne	3 500,00	3 600,00	292,81	8,37		
		6060	4210	namiki imprezowe zad. inwestycyjne 4002177	4 368,00	4 368,00				
				Razem	18 968,00		8 472,83	45,84		
11	Malonowo	90095	4210	Zakup paliwa , narzadzi i czepci	1 277,00	1 277,00	1 276,08	99,99		
				4210	Imprezy kulturalne	8 000,00	8 000,00	7 899,17	99,99	
				4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Koszej Górze	11 500,00	11 500,00	11 499,97	100,00	
				Razem	20 777,00		20 775,23	99,99		
12	Mierzyn	60018	4270	Remont drogi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00		
				92109	4210	Imprezy ekologiczne	1 763,00	1 763,00	1 624,88	92,17
						Razem	8 763,00		9 624,88	98,58
13	Mierzyn	90065	4210	palivo, naprawy, akcesoria do kosarek	3 000,00		2 824,14	94,14		
				agregat prądowozowy	1 395,00	4 895,00	1 343,01	96,42		
				narzadzia	500,00		500,00	100,00		
		92109	4210	Imprezy ekologiczne, festyn sołectki	5 000,00		5 000,00	100,00		
				sprzet RTV, AGD, szafka, grz	5 800,00	11 300,00	5 762,38	99,35		
				zakup bebnów do grania	500,00		424,00	84,80		
		4300	4210	wyjazd integracyjny	2 000,00	5 000,00	700,00	35,00		
		92601	4210	instalacja monitoringu przy świetlicy	3 000,00		2 899,96	100,00		
				krzaki na boisko wawlaste	500,00	500,00				
				Razem	21 698,00		19 885,82	90,14		
14	Pobloce Wielkie	90065	6060	traktorek zad. inwestycyjne 4002178	11 900,00	11 900,00	11 899,02	99,99		
				4210	materialy budowlane	1 000,00		1 000,00	100,00	
		92109	4210	swiatly	500,00	4 500,00	500,00	100,00		
				palivo i akcesoria do kosarek	3 000,00		2 999,86	99,99		
				Imprezy, zamiatarki-budowa, grill	2 999,00	2 999,00	2 999,14	99,99		
				Razem	19 398,00		18 397,02	89,65		
15	Syrkowiec	90095	6060	Zakup kosiarzki samojazdowej - traktorek zad. inwestycyjne 4002179	9 000,00	9 000,00	8 999,01	99,99		
				4210	utrzymanie kosy spalimowej, kosiarzki-palivo, zylka smary, oleja itd..	3 000,00	3 000,00	1 967,19	66,24	
				92109	4210	organizacja imprez ekologicznych, zakup grilla	4 355,00	4 355,00	3 495,84	80,27
				Razem	16 355,00		14 461,84	88,55		
16	Ubyslawice	90065	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosarek	500,00	500,00	499,99	99,99		
				4300	zakup i montaz garazu blaszanego	2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,99	
		92109	4210	wyposazenie świetlicy	2 500,00		2 484,78	99,39		
				sprzet naglaniowy	3 682,00	9 182,00	3 280,00	89,35		
				Imprezy ekologiczne	3 000,00		2 697,63	89,92		
				Razem	12 182,00		11 360,40	93,28		
17	Zwartowo	90065	4210	Zakup kosiarzki i paliwa, zylki itp.	3 835,00		3 835,00	100,00		
				4210	sprzet do utrzymania porzadku	400,00	6 750,00	399,22	99,81	
				ochrona roslin, dorozdz	525,00		508,48	96,86		
		92109	4210	artykuly budowlane (pomieszczenie gospodarstwe, tablica ogłoszen)	2 000,00		1 999,98	99,99		
				4210	Imprezy ekologiczne	2 785,00	3 005,00	2 781,30	99,87	
				4300	tuaz do drukarki	240,00		240,00	100,00	
				wyjazd zorganizowany (koszty przejazdu, bilety wstępu itp.)	2 000,00	2 000,00	1 831,00	91,55		
				Razem	11 785,00		11 670,86	99,29		
18	Witolub	60018	4270	Zakup krzeszys (remont drogi)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00		
				90095	4210	Zakup kosy spalimowej, akcesoriów i paliwa	4 000,00	4 000,00	3 820,62	95,52
				92109	4210	Imprezy ekologiczne	1 014,00	1 014,00	699,91	68,92
				Razem	11 014,00		10 520,53	95,52		
				Ogółem		299 982,00	289 985,43	92,44		

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 27/2014  
Burmistrza Karlina  
z dnia 27 marca 2014r.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 rok**

L.p.	Nazwa	Nr zadania	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania				Wykonanie w %
							środki gminy	Środki Unii Europejskiej	dotały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie	4002002	60016	6050	2 315 090,46	2 247 189,66	773 471,78		1 473 717,88	97,07	
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzynsko-Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4002009	60016	6057	884 421,00	684 421,00	140 618,93	543 802,07		100,00	
3	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	4002078	80016	6059	718 052,87	707 980,73	707 980,73			98,60	
4	Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	4002153	60016	6050	30 000,00	676,50				2,26	
5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm Karlino	4002160	60016	6050	7 785,66	7 785,25				99,99	
6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino	4002200	60016	6050	1 476,00	1 475,54	1 475,54			99,97	
7	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Karścinie, gm. Karlino	4002204	60016	6050	85 500,00	80 442,00	80 442,00			94,08	
8	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Daszewie, gm. Karlino	4002205	60016	6050	4 133,00	4 132,80	4 132,80			100,00	
9	Budowa oraz remont dróg gminnych przy ul. Moniuszki w Karlino	4002207	60018	6050	17 400,00	17 400,00	17 400,00			100,00	
10	Budowa kanalizacji teletechnicznej do Kostrzynsko-Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4002214	60016	6050	93 000,00	83 886,00	83 886,00			90,20	
11	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzeczja Parsęty Gmina Karlino	4002090	63003	6057	12 300,00	12 300,00	12 300,00			100,00	
12	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	4002173	63003	6059	24 600,00	0,00	0,00			0,00	
				6057	391 879,42	391 879,42	391 879,42			100,00	
				6059	345 196,22	345 196,22	345 196,22			100,00	
				6050	71 000,00	53 860,00	53 860,00			75,86	

13	Zakup działki niezabudowanej (urtowa zamiary nieruchomości)	4002209	70005	6060	17 835,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00			81,20
14	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	4002038	70021	6010	2 147 532,00	2 147 532,00	2 147 532,00	2 147 532,00			100,00
15	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	4002041	71035	6050	424 536,43	21 938,06	21 938,06	21 938,06			5,17
16	Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami	4002113	75023	6060	13 427,00	13 426,68	13 426,68	13 426,68			100,00
17	Zakup licencji "Podsystem gospodarowania odpadami komunalnymi"	4002215	75023	6050	26 261,00	0,00	0,00	0,00			0,00
18	Zakup komputerów do Urzędu	4002217	75023	6060	11 573,00	10 482,60	10 482,60	10 482,60			90,69
19	Budowa i montaż infokiosku	4002208	75075	6050	6 550,00	6 534,99	6 534,99	6 534,99			99,77
20	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	4002126	75095	6050	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00			100,00
21	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty	4002183	75095	6050	161 639,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Wydatki na objęcie udziałów Lokalnego Funduszu Pożyczkowego	4002211	75095	6010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00
23	Wydatki na objęcie udziałów Krajowego Funduszu Pożyczkowego	4002212	75095	6010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100,00
24	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	4002213	75095	6050	115 000,00	79 583,00	79 583,00	79 583,00			69,20
25	Zakup obudowy do fotoradaru	4002202	75416	6060	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00			92,25
26	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	4002182	80101	6050	62 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
27	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie	4002164	80104	6050	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00			100,00
28	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	4002146	90001	6010	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00			100,00
29	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie ZMIIG Dorzeczca Parsęty	4002203	90015	6059	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
30	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	4002100	90095	6057	1 547 430,00	256 538,41	256 538,41	256 538,41			16,58
				6056	244 451,00	114 193,66	114 193,66	114 193,66	26 083,48		46,71
31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	4002144	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
32	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karfino	4002171	90095	6050	72 176,00	48 806,40	48 806,40	48 806,40			67,62
33	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	4002175	90095	6060	5 500,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00			99,98
34	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Poblode Wielkie	4002178	90095	6060	11 900,00	11 899,02	11 899,02	11 899,02			99,99
35	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki wsi Syrkowice	4002179	90095	6060	9 000,00	8 999,01	8 999,01	8 999,01			99,99

36	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Garki	4002180	90095	6060	6 000,00	5 999,01	5 999,01			99,98
37	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	4002184	90095	6050	11 000,00	28,54	28,54			0,26
38	Zakup ciągnika - kosiarki dla sołectwa Karścino - Fundusz sołecki	4002216	90095	6060	9 300,00	9 300,00	9 300,00			100,00
39	Zakup traktorika-kosiarki do koszenia trawy Sołectwo Lubiechowo	4002245	90095	6060	7 000,00	6 600,00	6 600,00			94,28
40	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice	4002008	92109	6057	272 159,00	272 158,98	0,00	272 158,98		100,00
				6059	174 182,00	174 181,75				100,00
41	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karfino	4002115	92109	6057	500 000,00	500 000,00		500 000,00		100,00
				6059	605 838,00	604 294,00				99,75
42	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowarkcu, Krukowie i Malonowie gm. Karfino	4002119	92109	6057	560 444,00	499 149,89	499 149,89			89,06
				6059	423 019,00	379 688,56				89,72
43	Zakup namiotu - fundusz sołecki wsi Lubiechowo	4002177	92109	6060	4 366,00	0,00	0,00			0,00
44	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko	4002185	92109	6057	13 023,00	10 332,62	10 332,62			79,34
				6059	9 861,00	7 823,28	7 823,28			79,34
45	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	4002158	92116	6220	88 224,00	88 223,42	88 223,42			100,00
46	Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	4002029	92118	8050	1 000 000,00	364,65	364,65			0,04
47	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	4002011	92601	6050	11 025 060,00	3 593 638,06	3 593 638,06			32,60
48	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścianie	4002021	92601	6050	10 000,00	8 390,53	8 390,53			83,91
49	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Garkach	4002206	92601	6050	23 000,00	23 000,00	23 000,00			100,00
50	Wnieście ubrań do Spółki z o.o. "Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych"	4002210	92601	6010	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00
	<b>Razem</b>				<b>24 618 621,06</b>	<b>13 753 591,24</b>	<b>10 681 290,42</b>	<b>1 572 499,46</b>	<b>1 499 801,36</b>	<b>55,67</b>





## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### I. Część ogólna.

- Budżet Gminy Karlino na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/290/12 z dnia 21 grudnia stycznia 2012r. w następujących wysokościach:

- dochody	57.257.137,00 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	42.954.688,55 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	14.302.448,45 zł.
- wydatki	59.994.772,57 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	37.266.941,57 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	22.727.831,00 zł
- deficyt budżetowy	2.737.635,57 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	56.742.600,94 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	44.515.576,38 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	12.227.024,56 zł.
- wydatki	64.496.767,00 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	39.878.145,94 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	24.618.621,06 zł
- deficyt budżetowy	7.754.166,06 zł

Wykonanie budżetu wynosi:

- dochody	47.086.581,04 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	40.095.332,47 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	6.991.248,57 zł.
- wydatki	51.911.662,79 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	38.158.071,55 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	13.753.591,24 zł
- deficyt budżetowy	4.825.081,75 zł

Przychody związane z wykonanym deficytem budżetowym 15.298.381,45 zł w tym:

- środki z lat ubiegłych	2.671.994,75 zł
- pożyczka	125.520,74 zł
- kredyt pod środki z UE	3.297.072,00 zł
- obligacje komunalne	9.200.000,00 zł
- spłata pożyczki udzielonej	3.793,96 zł

Rozchody związane z wykonanym deficytem budżetowym 10.473.299,70 zł w tym:

- spłata kredytów	1.621.887,24 zł
- spłata kredytu pod środki z UE	4.700.754,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW	162.060,53 zł
- środki z roku bieżącego	2.849.950,72 zł
- wykup obligacji	1.100.000,00 zł
- udzielone pożyczki	38.647,21 zł

1. Plan zadań zleconych na 2013 rok został przyjęty przez Radę Miejską w następujących wysokościach:

- dochody	3.863.747,00 zł
- wydatki	3.863.747,00 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły:

- zwiększenia dochodów - ogółem 798.685,23 zł, w tym:
  - 563.366,23 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa
  - 149.493,00 zł – świadczenia rodzinne
  - 15.280,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
  - 66.950,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
  - 3.596,00 zł – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
- zmniejszenia dochodów - ogółem 1.200,00 zł, w tym:
  - 1.200,00 zł – zadania zlecone ewidencja ludności, USC,

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.661.232,23 zł
- wydatki	4.661.232,23 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.525.815,65 zł
- wydatki	4.525.815,65 zł

Różnica w dochodach między planem, a wykonaniem w kwocie 135.416,58 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania zlecone:

- 3.055,70 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa
- 57,76 zł – zwrot dotacji na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

- 120.076,60 zł – zwrot dotacji na świadczenia rodzinne
- 10.114,52 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 2.112,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

2. Na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie gmina otrzymała dotacje w kwocie 698.606,18 zł w tym:
  - 409.905,37 zł –na działalność WTZ „Iskierka” w Karlinie.
  - 16.000,00 zł – organizacja dożynek powiatowych
  - 167.838,03 zł – Liceum Ogólnokształcące
  - 104.862,78 zł– Szkoła Zawodowa
  
3. W 2013r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem 2.833.629,58 zł w tym :
  - 1.742.359,12 zł – zadania bieżące, w tym:
    - 20.104,57 zł – częściowy zwrot wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2012 rok ( 10%)
    - 16.233,00 zł – środki na wspieranie rodziny
    - 15.403,93 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
    - 731.166,04 zł – zasiłki i pomoc w naturze
    - 183.015,03 zł – zasiłki stałe
    - 216.917,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej (koszty utrzymania)
    - 194.453,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
    - 222.650,55 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium i zakup podręczników )
    - 115.092,00 zł – małe przedszkola
    - 27.324,00 zł – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
  - 1.091.270,46 zł – zadania inwestycyjne:
    - 4.460,73 zł – częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za 2012 rok ( 10%)
    - 1.086.809,73 zł –Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie
  
4. W 2013r gmina otrzymała pomoc finansową ogółem 335.408,15 zł w tym:
  - Urząd Marszałkowski przekazał środki na :
    - 335.408,15 zł – Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie

5. W 2013r. gmina otrzymała z Unii Europejskiej środki w kwocie ogółem 4.933.488,97 zł, w tym na:

3.974.895,53 zł – zadania inwestycyjne:

1.506.995,80 zł – „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino”

543.802,07 zł – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „

75.856,27 zł – „Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń – rozliczenie z 2012r

279.393,07 zł – „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

272.158,98 zł – „Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice”.

500.000,00 zł – „Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karlino”

100.000,00 zł – Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubichowie, gm. Karlino”- rozliczenie z 2012r

696.689,34 zł – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego i świdwińskiego”

958.593,44 zł – zadania bieżące

502.041,53 zł – środki na programy realizowane przez oświatę; „Zegar czasu to zegar postępu”,

„Bezpieczne, radosne dzieci- szczęśliwi rodzice „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III „

26.434,96 zł – Stowarzyszenie w Gościnie „Siła w grupie” - środki na realizację małych projektów

172.715,35 zł – środki na dofinansowanie imprez letnich (promocja)

193.643,40 zł – środki na realizację programu promocja integracji społecznej oraz rozwój upowszechnianie aktywnej integracji. Program realizował MGOPS w Karlinie

63.758,20 zł – środki na dofinansowanie imprez letnich -Bieg Papieski

6. W 2013r gmina pozyskała środki z funduszy celowych  
7.975,00 zł – dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych
7. W 2013r gmina pozyskała środki z innych źródeł 969.543,24 zł ogółem w tym:  
50.000,00 zł – WFOŚ i GW na współfinansowanie przebudowę drogi gminnej w Daszewie  
1.500,00 zł – wpłata mieszkańców przebudowę drogi gminnej w Daszewie  
859.012,00 zł – dofinansowanie budownictwa mieszkaniowego z Fundusz Dopłat  
26.947,76 zł – WFOŚ i GW- dofinansowanie likwidacji Eternitu  
26.083,48 zł – WFOŚ i GW „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”  
6.000,00 zł – dofinansowanie Piegu Papieskiego
8. W 2013 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych:
- prace społecznie użyteczne 50 osób w roku  
koszty zatrudnienia ogółem 140.420,00 zł,  
z tego refundacja kosztów 84.252,00 zł,
  - przy pracach interwencyjnych 105 osób w roku,  
koszty zatrudnienia ogółem 220.270,37 zł,  
z tego refundacja kosztów 79.437,82 zł,
  - przy pracach robotach publicznych 13 osób,  
koszty zatrudnienia ogółem 55.983,78 zł,  
z tego refundacja kosztów 18.405,32 zł.
9. W 2013r. zaciągnięto kredytów i pożyczek oraz dokonano emisji obligacji komunalnych na kwotę ogółem 12.622.592,74 zł w tym:  
9.200.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie niedoboru budżetu  
3.297.072,00 zł – pod środki z UE w 2013r  
125.520,74 zł – pożyczka z WFOŚ i GW

10. Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina Karlino posiada zobowiązania ogółem 37.080.620,42 zł, w tym:

17.839.727,47 zł – kredyty bankowe w tym:

- 960.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
- 745.500,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
- 77.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
- 970.731,00 zł – BS Karlino na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- 1.382.051,00 zł – kredyt w BS Karlino ( udział gminy do UE)
- 2.060.003,00 zł – kredyt w BS Karlino ( pod środki z UE)
- 2.198.268,67 zł – kredyt z EBI na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)"
- 2.100.000,00 zł – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy(Bank Millenium)
- 2.515.660,00 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
- 968.249,80 zł –kredyt w GBW Koszalin na uzupełnienie wkładu własnego gminy do UE w zadaniu inwestycyjnym,, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego i świdwińskiego".
- 3.862.264,00 zł – kredyt w PKO BP (na remont przedszkola i budowę hali sportowej)

1.040.892,95 zł – pożyczki w tym:

- 1.040.892,95zł - WFOŚ i GW w Szczecinie ,  
w tym 508.162,51 zł udział gminy do UE

18.200.000,00 zł – obligacje komunalne (PKO BP oraz BOŚ)

Za 2013r wskaźnik zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów ogółem wynosi 78,75 %, natomiast po wyłączeniu zadłużenia pod środki z Unii Europejskiej (5.128.466,31 zł) wynosi 67,86%.

11. Udzielone poręczenie na 31.12.2013r. wynoszą 10.022.500,13 zł ogółem w tym:

- 4.935.358,16 zł – poręczenie kredytów dla KTBS w BGK pod budownictwo mieszkaniowe

- 4.708.368,66 zł – poręczenie dla RW i K pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW (realizacja zadania z Funduszu Spójności)
- 57.179,00 zł – poręczenie pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (realizacja zadania z Funduszu Spójności)
- 176.933,31 zł - poręcznie kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w BS Karlino
- 75.000,00 zł – poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia „Siła w Grupie”
- 69.661,00 zł – poręczenie dla OSP w Karlinie kredytu pod środki z UE z przeznaczeniem na realizację :
- projektu pn. „Polsko Niemieckie warsztaty treningowe”

## **II. Część szczegółowa.**

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

Plan dochodów na 2013 rok      56.742.600,94 zł  
Wykonanie dochodów              47.086.581,04 zł ,co stanowi 82,98 % planu

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

21.641.860,54 zł – 45,92 % dochody własne

3.316.185,73 zł – 7,05 % udziały w podatkach budżetu państwa

4.584.546,65 zł – 9,74 % dotacje celowe na zadania zlecone

2.833.629,58 zł – 6,02 % dotacje celowe na zadania własne

698.606,18 zł – 1,49 % dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

335.408,15 zł – 0,72 % pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

969.543,24 zł – 2,06 % inne źródła dofinansowania

7.975,00 zł – 0,02 % środki z funduszy celowych

7.765.337,00 zł – 16,50 % subwencja z budżetu państwa

4.933.488,97 zł – 10,48 % środki z Unii Europejskiej

47.086.581,04 zł – 100,00 %                      RAZEM

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 333.764,63 zł i dotyczą:

116.692,00 zł – podatek rolny

178.160,54 zł – podatek od nieruchomości

38.912,09 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 1.726.222,33 zł, w tym:  
1.726.222,33 zł – podatek od nieruchomości ( pomoc publiczna)

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności wynoszą:

- 909,00 zł – umorzenie zaległości:
  - 2,25 zł – w podatku rolnym
  - 906,75 zł – w podatku od nieruchomości
- 24.460,12 zł – odroczenia terminu płatności:
  - 998,69 zł – w podatku rolnym
  - 24.431,42 zł – w podatku od nieruchomości
  - 30,01 zł – w podatku leśnym

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 2.085.356,08 zł, co stanowi 4,43 % wykonania dochodów ogółem za 2012 rok.

Zaległości z tytułu nie realizowanych dochodów przez gminę wynoszą

- 5.847.293,86 zł, w tym:
  - 42.652,31 zł – grzywny i kary działu turystyka
  - 281.617,48 zł – dochody z mienia komunalnego (czynsze za lokale mieszkalne)
  - 87.051,73 zł – dochody z mienia komunalnego (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż)
- 2.470.577,38 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej
  - 17.261,00 zł – wpływy z karty podatkowej
  - 604.884,10 zł – podatek od nieruchomości
    - 99.820,68 zł – podatek rolny
    - 283,26 zł – podatek leśny
    - 7.146,16 zł – podatek od środków transportowych
    - 63,00 zł – podatek od spadków i darowizn
    - 565,69 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
  - 13.487,40 zł – opłata eksploatacyjna
    - 567,17 zł – zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  - 33.592,03 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa
  - 27.589,45 zł – opłaty za przedszkole i żłobek
    - 1.793,37 zł – dowóz , usługi transportowe
    - 2.291,37 zł – najem pomieszczeń w szkołach i inne,
    - 800,00 zł – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
  - 5.798,92 zł – zwrot dotacji do budżetu państwa z MGOPS –od osób, które pobrały dotacje niezgodnie z przepisami
  - 4.546,98 zł – różne opłaty w gospodarce komunalnej
- 1.780.171,40 zł – grzywny i kary od wykonawcy inwestycji –budowa hali
  - 1.036,95 zł – najem pomieszczeń – sala sportowa, budynek ul. Szymanowskiego
- 363.696,03 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 2013 roku.



**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

560.310,53 zł – dotacje z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

**LEŚNICTWO**

7.592,81 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

9.495,00 zł – współudział mieszkańców i innych podmiotów w realizacji inwestycji przebudowa ulic

543.802,07 zł – środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn.” Przebudowa

dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie” w tym:

50.000,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW w Szczecinie

335.408,15 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

1.086.809,73 zł – dotacja z budżetu państwa

**TURYSTYKA**

1.675.652,23 zł – dochody ogółem w tym:

11.668,80 zł – dochody z dzierżawy terenów i obiektów przystani kajakowej oraz wpływy z usług

156.987,63 zł – kara za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.” Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino”

1.506.995,80 zł – środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino”

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

2.937.313,87 zł, - dochody ogółem w tym:

1.174.811,08zł – dochody z komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBK

27.595,25 zł – opłata za wieczyste użytkowanie

194.528,02 zł – dochody z dzierżawy gruntów gminnych pod garaże oraz pod działalność handlową

- 23.130,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 629.210,95 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)
- 16.035,19 zł – odsetki za zwłokę
- 12.990,38 zł – odszkodowania z ubezpieczenia majątku
- 859.012,00 zł – dofinansowanie budownictwa mieszkawego z budżetu państwa (BGK)

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2013 rok wynoszą 67.886,08 zł  
W porównaniu z rokiem 2012 uległy zmniejszeniu o kwotę 25.332,58 zł.

Zaległości dochodów na 31.12.2013 roku dotyczą;

- 6.875,74 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie
- 281.617,48 zł – opłaty czynszowe
- 19.165,65 zł – wpływy z najmu i dzierżawy
- 67.886,08 zł – sprzedaż mienia komunalnego

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

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

Celem egzekucji dzierżaw i opłat najmu wystawiono 110 wezwań do zapłaty na kwotę 13.814,08, z tego zrealizowano na kwotę 7.693,22 zł. Wszczęto jedno postępowanie sądowe na kwotę 5.347,08 zł.

Celem egzekucji użytkowania wieczystego wystawiono 111 wezwań do zapłaty na kwotę 15.297,82 zł. Zrealizowano na kwotę 8.354,90 zł. Sporządzono 1 wniosek o wszczęcie postępowania sądowego na kwotę 1.160,30 zł z tego zrealizowano na kwotę 350,00 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

98.612,88 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.

318.386,31 zł – wykonanie ogółem w tym:

- 62.000,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna)
- 43,45 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych
- 16.000,00 zł – dotacja z powiatu na organizację dożynek powiatowych

- 56.371,51 zł – różne usługi, opłaty i dochody w tym:  
 – zwrot kosztów upomnień  
 – dywidendy od udziałów w BS  
 – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 11.256,00 zł – środki pozyskane na promocje gminy z przeznaczeniem na organizację imprez letnich ,
- 172.715,35 zł – środki z UE z przeznaczeniem na organizację imprez letnich ,

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

Dochody tego działu w kwocie 5.085,24 zł, to:

- 1.547,00 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą aktualizacji spisu wyborców w gminie
- 3.538,24 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą przedterminowych wyborów do Rady Miejskiej

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- 406,50 zł – wpływy z usług
- 75.856,27 zł – środki z UE – rozliczenie z 2012r.( remont budynków OSP)
- 4.103.266,57 zł – mandaty nałożone przez Straż Miejską
- 13.745,78 zł – różne dochody

Zaległości z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 2.470.577,38 zł  
 Celem egzekucji zaległych mandatów wystawiono 5.187 tytułów wykonawczych na kwotę 950.535,00 zł, zrealizowano na kwotę 455.990,00 zł.

Do Sadu Rejonowego w Białogardzie skierowano 274 wnioski. Wyegzekwowane należności 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 36,77 % ogółem zrealizowanych dochodów w 2013 roku.

Na plan 17.594.579,77 zł zrealizowano dochody w kwocie 17.313.851,18 zł ,co stanowi 98,40 % planu.

WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ.

Plan dochodów 6.598,13 zł. Wykonanie 6.839,39 zł co stanowi 103,66 % planu.

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

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.

11.237.115,00 zł – planowane dochody ogółem od osób fizycznych i osób prawnych

11.235.450,46 zł – wykonanie ogółem od osób fizycznych i osób prawnych, co stanowi 99,99 % planu.

Podatek od nieruchomości w 2013 r. płaciło:

106 - osoby prawne

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

31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
559.755,70zł	604.884,10 zł

Zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 45.128,40 zł.

Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono dla osób prawnych;

- 123 upomnienia na kwotę 482.679,62 zł, zrealizowano upomnienia na kwotę 329.547,12 zł.
- 71 tytułów wykonawczych na kwotę 237.085,51 zł, zrealizowano na kwotę 113.370,35 zł

PODATEK ROLNY

Plan ogółem od osób fizycznych i prawnych 1.523.757,00 zł

Wykonanie ogółem 1.502.594,77 zł, co stanowi 98,62 % planu.

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

31.12.2012 r.	31.12.2012 r.
133.754,59 zł	99.820,68 zł

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 33.933,91 zł

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Jest 33 podatników – jako osoby prawne, osoby fizyczne płacą podatek w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 15 upomnień na kwotę 75.558,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 76.211,00 zł.

Tytułów wykonawczych wystawiono 10 na kwotę 2.369,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.949,00 zł.

PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 62.643,00 zł wykonano 63.147,00 zł co stanowi 100,81 % planu. Podatek leśny płaci 18 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 283,26 zł.

Celem egzekucji zaległości w podatku leśnym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 82,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 82,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 58,00 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 58,00 zł.

Osoby fizyczne w liczbie 2.661 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:

- 1.297 upomnień do zapłaty na kwotę 320.463,07 zł. Zrealizowano upomnienia na kwotę 189.554,22 zł.
- 610 tytułów wykonawczych na kwotę 174.011,29 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 72.363.12 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan ogółem	74.362,00 zł
Wykonanie ogółem	57.181,53 zł
co stanowi	76,90 % planu

Podatek od środków transportowych płaciło:

w 2012 r.	w 2013 r.	
- 18 osób	14 osób	- osoby fizyczne
- 4 osoby	5 osób	- osoby prawne
<hr/> 22 osoby	<hr/> 19 osób	

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

31.12.2012r.	31.12.2013 r.
9.159,12 zł	7.146,16 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 3 upomnienia na kwotę 2.512,48 zł, a zrealizowano na kwotę 661,00 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 2 na kwotę 1.851,48,00 zł, z tego wyegzekwowano na kwotę 1.851,48 zł.

#### OPLATA OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 21.418,00 zł wykonano dochody na kwotę 20.418,47 zł ,co stanowi 95,33 % planu.

Opłatę płaci 543 osoby.

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

Zaległości w opłacie na 31.12.2013r. wynoszą 0,00 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 31.12.2012 r. o 4.551,35 zł.

Celem egzekucji należnej opłaty wystawiono 118 tytułów wykonawczych na kwotę 6.668,00 zł – zrealizowano 1728,10 zł.

#### OPLATY LOKALNE – OPLATA TARGOWA.

Na plan 73.500,00zł wykonano dochody w kwocie 53.158,00 zł co stanowi 72,32 % 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 5.000,00 zł wykonano 17.903,00 zł tj. 358,06 % 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 239.580,00 zł,

Wykonanie ogółem 276/444,06 zł co stanowi 115.39 % planu

POZOSTAŁE DOCHODY

13.324,62 zł – zaległości z podatków zniesionych, kary, grzywny, różne opłaty

OPLATA SKARBOWA

Na plan 23.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 24.917 zł, co stanowi 108,33 % 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.

OPLATA EKSPLOATACYJNA

33.662,77 zł – opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy (żwir)

OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 165.000,00 zł. Wykonanie 166.816,33 zł, co stanowi 101,10 % planu.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT

Są to dochody z tytułu :

473.254,92 zł -opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata śmieciowa

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego oraz opłacie śmieciowej na 31.12.2013r. wynoszą 33.592,03 zł .Celem egzekucji należnej:

- na opłatę śmieciową wystawiono 225 upomnień na kwotę 17.801,60 zł  
– zrealizowano 0,00 zł.
- na opłate za zajęcie pasa drogowego wystawiono 5 upomnień na kwotę 1.003,72 zł,  
zrealizowano na kwotę 362,00 zł

ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 51.515,53 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	3.168.698,00 zł
Wykonanie	3.053.115,00 zł
wykonanie planu	96,35 %

#### Podatek dochodowy od osób prawnych.

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

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

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

Plan dochodów	335.000,00 zł
Wykonanie	263.070,73 zł
wykonanie planu	78,53 %

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to; subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca oraz częściowy zwrot wydatków funduszu sołectkiego za 2012r

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 7.789.902,30 zł.

Wykonanie wynosi 7.789.902,30 zł i obejmuje:

- 6.372.510,00 zł – subwencja oświatowa
- 936.496,00 zł – subwencja wyrównawcza
- 456.331,00 zł – subwencja równoważąca
- 24.565,30 zł – zwrot wydatków funduszu sołectkiego za 2010r

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

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody planowane to 793.634,00 zł, wykonanie wynosi 769.331,34 zł tj. 96,94 % planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

- 2.828,83 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych



- 241.366,21 zł – odpłatność za przedszkole
- 27.305,84 zł – wpływy z usług transportowych
- 8.065,05 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 15.917,60 zł – usługi z Zakładu Oświaty( opłaty za czynsz od lokali mieszkalnych)
- 58.731,00 zł – środki z MEN na realizację programu "Bezpieczna szkoła nasza sprawą"
- 142.416,00 zł – dotacje z budżetu państwa:
  - 27.324,00 zł – Klasy „0” w Szkołach Podstawowych
  - 88.182,00 zł – Przedszkole
  - 26.910,00 zł – Małe Przedszkola
- 272.700,81 zł – dotacja z budżetu z Powiatu Białogardzkiego w tym:
  - 167.838,03 zł – Liceum Ogólnokształcące
  - 104.862,78 zł – Szkoła Zawodowa

### **POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody to kwota 5.479.680,00 zł wykonanie natomiast wynosi 5.342.858,67 zł tj. 97,50 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 27.125,75 zł – wpłaty osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 16.233,00 zł – dotacje z budżetu państwa na program wspierania rodziny
- 1.776,50 zł – odsetki od dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 3.797.416,40 zł – dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
- 36.040,40 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
- 7.106,51 zł – zwrot dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 51.569,41 zł – dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne
- 914.181,07 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.
- 825,07 zł – odsetki za zwłokę i różne dochody
- 7.111,73 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 216.917,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Koszty utrzymania MGOPS
- 7.264,83 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie
- 64.838,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 194.453,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych. Środki te zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach.

### **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów	1.180.585,74 zł
Wykonanie	1.143.568,09 zł
co stanowi	96,86 % planu

Dochody tego działu dotyczą:

- Żłobek

16.301,95 zł – odpłatności za żłobek

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:

1.102,04 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

20.400,00 zł – różne dochody

409.905,37 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu

-Pozostałej działalności:

173,80 zł – pozostałe odsetki

502.041,53 zł – środki na programy realizowane przez oświatę;

„Zegar czasu to zegar postępu”,

„Bezpieczne, radosne dzieci- szczęśliwi rodzice

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III „

193.643,40 zł – środki na realizację programu promocja integracji społecznej oraz rozwój upowszechnianie aktywnej integracji. Program realizował MGOPS w Karlinie

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 222.650,55 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium i zakup podręczników )

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

Na plan dochodów 1.750.166,87 zł realizowano 1.072.873,73 zł co stanowi 61,30% planu.

Wykonane dochody tego działu to:

31.275,18 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska

26.947,76 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie eternitu.

3.071,93 zł – opłata produktowa

9.412,97 zł – różne dochody( czynsze z lat ubiegłych –realizuje ZBK)

26.083,48 zł – dotacja z WFOŚ i GW na realizację inwestycji pn. ”Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty ”.

696.689,34 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji

„ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzckiego, szczecineckiego i świdwińskiego”

279.393,07 zł – „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan dochodów 2.060.426,74 zł wykonano 1.041.879,68 zł, co stanowi 98,21 % planu

Wykonane dochody to:

- 5.697,92 zł – różne dochody, odsetki
- 26.434,96 zł – środki ze Stowarzyszenia „Siła w Grupie” w Gościnie na realizację małych projektów dotyczących integracji społeczności wiejskiej
- 112.711,78 zł – zwrot dotacji z Instytucji Kultury - KOK
- 272.158,98 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji „Budowa i wyposażenie centrum kulturalno- rekreacyjnego w m. Syrkowice”.
- 500.000,00 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karlino”
- 100.000,00 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubichowie, gm. Karlino”- rozliczenie z 2012r
- 13.790,51 zł – zwrot dotacji z Instytucji Kultury – Biblioteka
- 10.347,53 zł – zwrot dotacji z Instytucji Kultury – Muzeum
- 738,00 zł – zwrot dotacji nie wykorzystanej w całości

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody na plan 4.680.190,34 zł zrealizowane zostały w wysokości 567.921,56 zł, co stanowi 12,13 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- 11.402,22 zł – dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych
- 467.786,14 zł – zwrot podatku VAT z roku 2012 i 2013 za realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ( hala sportowa)”
- 11.000,00 zł – darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprez letnich
- 6.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego na organizację „Biegu Papieskiego” i „ My też potrafimy” – na spartakiadę dla dzieci niepełnosprawnych
- 63.758,20 zł – środki z UE na dofinansowanie imprez letnich  
-Bieg Papieski ( za 2012r)
- 7.975,00 zł – dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych

**2. Realizacja planu wydatków budżetowych.**

Plan wydatków na 2013r. wynosił 64.496.767,00 zł

Wykonanie wydatków to kwota 51.911.662,79 zł stanowi to 80,49 % planu.

Wykonane wydatki obejmują:

38.158.071,55 zł – wydatki bieżące – 73,50 %

13.753.591,24 zł – wydatki inwestycyjne – 26,50 %

---

51.911.662,79 zł

100,00 %

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 51.911.662,79 zł nastąpiło z następujących źródeł:

14.484.746,57 zł – dochody własne

8.116.782,41 zł – dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumienia

7.765.337,00 zł – subwencja z budżetu państwa

335.408,15 zł – pomoc finansowa jst

969.543,24 zł – inne źródła finansowania

7.975,00 zł – środki z funduszy celowych

3.793,96 zł – splotaona pożyczka

2.671.994,75 zł – środki z lat ubiegłych

12.622.592,74 zł – obligacje komunalne, kredyty bankowe i pożyczki

4.933.488,97 zł – środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 13.753.591,24 zł nastąpiło z następujących źródeł:

1.078.648,40 zł – środki własne gminy

1.086.809,73 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji

1.572.499,46 zł – środki z UE

335.408,15 zł – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego

77.583,48 zł – inne źródła, fundusze celowe

9.602.642,02 zł – obligacje, kredyt bankowy

Z budżetu gminy w 2013 r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane środki finansowe w następujących wysokościach:

2.959.927,91 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:

178.810,30 zł – Małe Przedszkola

1.050.989,50 zł – dowóz dzieci do szkół,

552.186,09 zł – Zakład Oświaty (administracja),

897.399,47 zł – realizacja programów

82.891,00 zł – Sprawne ciało- sprawny umysł,  
Bezpieczna szkoła nasza szkołą

26.568,00 zł – Indywidualizacja nauczania  
w klasach I-III

- 344.959,68 zł –Bezpieczne, radosne dzieci –  
szczęśliwi rodzice
- 442.980,79 zł – Zegar czasu to zegar postępu
- 280.542,55 zł – pomoc materialna dla uczniów
- 4.849.108,58 zł – środki finansowe dla szkół podstawowych, w tym:
- 2.527.197,98 zł – Szkoła Karlino
  - 734.473,35 zł – Szkoła Daszewo
  - 795.673,33 zł – Szkoła Karścino
  - 791.763,92 zł – Szkoła Karwin
- 198.286,42 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino
- 27.106,35 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 254.585,75 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 2.518.527,05 zł – Zespół Szkół w Karlinie
- 1.692.722,71 zł – Przedszkole
- 123.665,19 zł – Żłobek
- 7.252.776,44 zł –Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, środki finansowe dla jednostki budżetowej w tym:
- 408.767,62 zł – Domy Pomocy Społecznej (za osoby skierowane przez gminę)
    - 13.668,10 zł – rodziny zastępcze
    - 22.500,00 zł – wspieranie rodziny
  - 3.797.416,40 zł – świadczenia rodzinne
    - 51.569,41 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych
  - 1.005.065,57 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
    - 562.206,00 zł – dodatki mieszkaniowe
    - 183.015,03 zł – zasiłki stałe
  - 640.952,63 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,
    - 93.376,36 zł – usługi opiekuńcze
  - 194.453,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach
  - 64.838,00 zł – wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
  - 214.948,32 zł – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
- 524.742,00 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka „ w Karlinie
- 1.112.520,42 zł – Instytucja Kultury w tym:
- 713.429,00 zł – Ośrodek Kultury
  - 165.204,00 zł – Biblioteka
  - 138.664,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej

88.223,42 zł – dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie”

7.000,00 zł – dotacja celowa – senioriada

5.846.114,72 zł – Spółki Komunalne w tym:

2.147.532,00 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – dopłata do budownictwa Mieszkaniowego

556.592,10 zł – Zarząd Budynków Komunalnych opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym

1.417.781,88 zł – Administrator – Zarząd Budynków Komunalnych koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych

1.724.208,74 zł – Regionalne Wodociągi i Kanalizacje:

1.655.208,74 zł – dopłaty do produkcji ścieków

69.000,00 zł – podwyższenie udziałów

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Wykonanie wydatków obejmuje:

29.809,06 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej jako 2% udziałów od wpływów z podatku rolnego.

560.310,53 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

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

Kwota 7.348,74 zł - stanowi dopłatę gminy do ceny dla osób prowadzących działalność gospodarczą

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Wykonane wydatki dotyczą:

42.770,16 zł – dopłata do usług transportu zbiorowego

276.881,15 zł – bieżące remonty dróg gminnych

3.847.689,48 zł – wydatki inwestycyjne

**TURYSTYKA**

Kwota zrealizowanych wydatków – 823.611,64 zł dotyczy:

32.676,00 zł – wydatków bieżących związanych z działalnością przystani kajakowej

790.935,64 zł – wydatków inwestycyjnych

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Zrealizowane wydatki w kwocie 4.217.579,97 zł dotyczą:

1.417.781,88 zł – koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy przez Zarząd Budynków Komunalnych

95.673,99 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- opłaty notarialne i opłaty w księgach wieczystych
- wycena obiektów, wykup nieruchomości,
- opłata za dzierżawę terenów
- ogłoszenia
- roboty rozbiórkowe
- zakup materiałów informacyjnych
- targi, foldery reklamowe, promocja, prezentacja
- wyłączenie gruntów z użytków rolnych
- tłumaczenia
- ubezpieczenie majątku gminy

556.592,10 zł – Zarząd Budynków Komunalnych

opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym

2.147.532,00 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – dopłata do Budownictwa mieszkaniowego

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Wykonane wydatki dotyczą:

79.623,34 zł – prace geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania, studium wykonalności, opracowania geodezyjne i kartograficzne

98.129,16 zł – wydatki związane z administracją cmentarza

21.938,06 zł – wydatki inwestycyjne na cmentarzu

1.243,00 zł – wydatki dotyczące pracy komisji urbanistycznej

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Wykonane wydatki w kwocie 4.590.851,56 zł dotyczą:

179.776,19 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)

1.599,45 zł – pomoc finansowa między j.s.t

1.000,00 zł – Powiatowy Inspektor Sanitarny SANEPID w Białogardzie

- 599,45 zł – Powiat Białogard- Poradnia Psychologiczno-  
Pedagogiczna -zakup sprzętu- drukarki
- 109.107,49 zł – Rada Miejska(diety radnych, nagrody w konkursach,  
delegacje, szkolenia, zakup materiałów biurowych, artykułów  
spożywczych)
- 3.445.149,71 zł – Urząd Miejski ,w tym:
- 10.000,00 zł – Pomoc finansowa po pożarze budynku  
mieszkalnego -Gmina Pyrzyce
  - 3.411.240,43 zł –wydatki bieżące
  - 23.909,28 zł –wydatki inwestycyjne
- 443.090,83 zł – promocja gminy
- 412.127,89 zł – pozostała działalność – wydatki bieżące
- 11.800,00 zł – dotacje dla organizacji pozarządowych (Związki  
emerytów, Rencistów, Sybiraków)
  - 87.857,00 zł –wpłata na rzecz Związku Dorzecza Parsęty  
na realizację zadań bieżących
  - 36.985,02 zł –opłaty składek na rzecz innych związków do których  
Gmina należy
  - 135.302,87 zł – pozostałe wydatki
  - 140.183,00 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 przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Rady Miejskiej w Karlinie na kwotę 3.538,24 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

Wydatki tego działu w kwocie ogółem 1.673.374,47 zł dotyczą:

- 20.000,00 zł – Komenda Powiatowa Policji – dofinansowanie wspólnych patroli ze Strażą Miejską
- 9.808,95 zł – Straż Graniczna- zakup paliwa, zakup materiałów i wyposażenia
- 183.091,62 zł – Ochotnicze Straże Pożarne

  - 183.091,62 zł – wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej

- 1.715,98 zł – Obrona Cywilna - wydatki bieżące
- 1.458.757,92 zł – Straż Miejska

  - 1.451.377,92 zł – wydatki bieżące
  - 7.380,00 zł – wydatki inwestycyjne



**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Kwota wydatków 1.681.094,38 zł dotyczy:

- 108.037,02 zł – prowizje bankowe od kredytów
- 1.573.057,36 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
  - 368.308,02 zł – Bank Spółdzielczy – kredyt na niedobór budżetowy,
  - 116.375,00 zł – BOŚ - obligacje
  - 412.362,80 zł – PKO BP – obligacje komunalne
  - 176.665,25 zł – PKO BP – kredyt na deficyt
  - 151.869,47 zł – BGK –kredyt z EBI, pożyczki na prefinansowanie
  - 119.580,52 zł – Bank Millenium
  - 196.185,52 zł – SGB Bank S.A O/Koszalin
  - 31.710,78 zł – pożyczki w WFOS i GW

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonane wydatki w kwocie 11.464.352,78 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 163.300,47 dotyczą realizacji programów:

- 8.500,00 zł – zwalczania narkomanii, w tym:
  - 2.500,00 zł – dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury
  - 6.000,00 zł – zakup materiałów i usług
- 154.800,47 zł – przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
  - 21.300,00 zł – dotacja dla Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury
  - 50.000,00 zł – SOS Wioski Dziecięce w Karlinie na prowadzenie świetlicy socjalterapeutycznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, wychowania przedszkolnego
  - 83.500,47 zł – wydatki bieżące na realizację programu

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

### **POMOC SPOŁECZNA.**

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7.102.895,10 zł obejmują:

- 408.767,62 zł – Dom Pomocy Społecznej-koszty utrzymania osób kierowanych przez gminę
  - 13.668,10 zł – rodziny zastępcze
  - 22.500,00 zł – wspieranie rodziny
- 3.806.312,31 zł – świadczenia rodzinne
  - 51.569,41 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 1.005.065,57 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - 562.206,00 zł – dodatki mieszkaniowe
  - 183.015,03 zł – zasiłki stałe
- 640.952,63 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
- 93.376,36 zł – usługi opiekuńcze
- 194.453,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
  - 64.838,00 zł – wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
  - 56.171,07 zł – prace społecznie użyteczne

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

- 3.898.419,88 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:
  - 36.165,48 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (przy pobieranych innych zasiłkach )
  - 3.797.416,40 zł – świadczenia rodzinne
    - 64.838,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 1.357.188,00 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
  - 16.233,00 zł – wspieranie rodziny
  - 15.403,93 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (przy pobieranych zasiłkach stałych)
  - 731.166,04 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 183.015,03 zł –zasiłki stałe
  - 216.917,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
  - 194.453,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 7.877,51 zł –zwrot zasiłku pobranego niezgodnie z przepisami
- 79.373,28 zł – wpływy z usług, odsetki i inne dochody
- 1.760.036,43 zł – środki własne gminy, w tym:
  - 408.767,62 zł – Domy Pomocy Społecznej
    - 13.668,10 zł – rodziny zastępcze
    - 6.267,00 zł – wspieranie rodziny
  - 273.899,53 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 562.206,00 zł – dodatki mieszkaniowe

345.680,75 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy  
 93.376,36 zł – usługi opiekuńcze  
 56.171,07 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 1.677.863,98 zł dotyczą:

123.665,19 zł – wydatki dotyczące utrzymania żłobka  
 524.742,00 zł – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „ISKIERKA”  
 w Karlinie,

1.029.456,79 zł – realizacja programów finansowanych ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

214.948,32 zł – MGOPS w Karlinie  
 814.508,47 zł – Oświata w Karlinie

Finansowanie wydatków nastąpiło z następujących źródeł:

16.301,95 zł – odpłatności za żłobek  
 411.007,41 zł – dotacja z powiatu na utrzymanie WTZ  
 20.400,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu  
 695.858,73 zł – środki z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
 534.295,89 zł – środki własne gminy na zadania bieżące

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 334.522,55 zł dotyczy:

250.212,00 zł – wypłaty pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (dotacje z budżetu państwa 222.650,55 zł)  
 84.310,55 zł – wypłaty nagród dla młodzieży uzdolnionej (środki gminy)

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

Wykonanie wydatków w kwocie 4.012.778,52 zł obejmuje:

1.655.208,74 zł – dopłata do ścieków (dla RW i K)  
 69.000,00 zł – wniesienie udziałów do spółki RW i K  
 40.800,32 zł – dopłaty do likwidacji spółki „Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów „ w Krzywopłotach”  
 323.966,08 zł – wywóz odpadów ( gospodarka śmieciowa)

234.087,08 zł – oczyszczanie miasta, w tym:

- wywóz nieczystości
- akcja zimowa utrzymania dróg

130.000,00 zł – wydatki dotyczące utrzymania zieleni

457.762,47 zł – oświetlenie ulic w mieście i dróg na wsiach, w tym:

255.066,76 zł – energia elektryczna

202.695,71 zł – konserwacja urządzeń

119.314,42 zł – wydatki dotyczące usuwania eternitu

21.288,54 zł – wydatki związane z ochroną środowiska

961.350,87 zł – pozostała działalność, w tym:

493.487,82 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

467.863,05 zł – wydatki inwestycyjne

W załączniku Nr 13 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2013 roku (dział 900 rozdział 90095).

W informacji z wykonania WPF za 2013 rok omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.

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

Wykonane wydatki w kwocie 4.628.103,58 dotyczą:

696.629,00 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie)

126.038,22 zł – wydatki dotyczące realizacji miękkich projektów przez gminę, wydatki funduszu sołeckiego

2.447.609,08 zł – wydatki inwestycyjne

165.204,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)

88.223,42 zł – dotacja na remont biblioteki

138.664,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Muzeum Ziemi Karlińskiej)

364,65 zł – wydatki inwestycyjne

944.797,00 zł – dotacja na ochronę zabytków – kościół w Mierzynie, Karścinie, Lubiechowie, Pałac w Lubiechowie

20.574,21 zł – pozostałe wydatki, w tym:

9.700,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia „Strażnicy Historii”

10.874,21 zł – prowadzenie kroniki miasta

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

Wykonane wydatki w kwocie 4.570.505,87 zł dotyczą:

4.229.070,63 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa) w tym:

589.042,04 zł – wydatki bieżące

3.640.028,59 zł – wydatki inwestycyjne

194.100,00 zł – dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy

147.335,24 zł - pozostała działalność

147.335,24 zł – organizacja letnich imprez sportowych

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

#### **A. Jednostki budżetowe.**

W ramach jednostek budżetowych działają:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowe Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo
- 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.
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i finansowane z budżetu gminy oraz jako zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **dotatki mieszkaniowe**  
Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków budżetu gminy.
- **zasiłki stałe**  
Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i finansowane z budżetu gminy oraz jako zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **usługi opiekuńcze**, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.
- **dożywianie dzieci w szkołach podstawowych**  
Zadanie to w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Szczegółowe omówienie realizowanych zadań zawiera sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania wydatków za 2013r. stanowiące załącznik do części opisowej.

### **Szkoły Podstawowe**

Wykonanie wydatków to 4.849.108,58 zł. dotyczą one bieżącego utrzymania szkół tym;

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

198.286,42 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino

27.106,35 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

254.585,75 zł – wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

### **Gimnazjum**

Wydatki ogółem w kwocie 2.212.075,32 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

### **Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki ogółem w kwocie 201.106,97 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

### **Szkoła Zawodowa**

Wydatki ogółem w kwocie 105.344,76 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

**Przedszkole**

1.729.622,71 zł – bieżące utrzymanie przedszkola

**Żłobek**

123.665,19 zł – bieżące utrzymanie żłobka

**Zakład Oświaty w Karlinie.**

Kwota wydatków 2.959.836,91 zł obejmuje:

178.810,30 zł – Małe Przedszkola

1.050.898,50 zł – dowóz dzieci do szkół,

552.186,09 zł – Zakład Oświaty (administracja),

897.399,47 zł – realizacja programów

82.891,00 zł – Sprawne ciało- sprawny umysł,  
Bezpieczna szkoła nasza szkołą344.959,68 zł –Bezpieczne, radosne dzieci –  
szczęśliwi rodzice

442.980,79 zł – Zegar czasu to zegar postępu

26.568,00 zł – Indywidualizacja nauczania  
w klasach I-III

280.542,55 zł – pomoc materialna dla uczniów

**Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”**

524.742,00 zł – bieżące utrzymanie Warsztatu.

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

**B. Gospodarka pozabudżetowa.**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2013 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	–	12.066,33 zł
Dochody ogółem	–	237.926,12 zł
Wydatki ogółem	–	249.992,45 zł
Stan środków na koniec roku	–	0,00 zł

**C. Instytucja Kultury**

W ramach Instytucji Kultury działa:

-Karliński Ośrodek Kultury

- Miejska Biblioteka Publiczna
- Muzeum Ziemi Karlińskiej

Na działalność Instytucji Kultury przekazywane są dotacje z budżetu gminy.  
W 2013r przekazano dotacje ogółem 1.017.297,00 zł.

#### D. Spółki Komunalne gminy

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

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

Utworzona Spółka realizuje inwestycje czynszowego budownictwa mieszkaniowego.  
Za 2013 rok Spółka osiągnęła:

Przychody	1.660.823,00 zł.
Koszty	1.767.422,00 zł.
Spółka zamknęła się stratą w wysokości	106.599,00 zł.

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

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

W 2013 r. spółka osiągnęła :

Przychody	2.780.048,69 zł.
Koszty	2.839.602,69 zł.
Strata	59.554,00 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 2012 spółka osiągnęła:

Przychody	1.256.825,96 zł.
Koszty	1.246.880,73 zł.
Zysk	9.945,23 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 2013r.z tytułu działalności wodociągowo- kanalizacyjnej w gminie Karlino spółka osiągnęła :

Przychody	5.228.314,49 zł
Koszty	5.513.338,42 zł
Strata	285.023,93 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 2013roku spółka była w trakcie likwidacji.

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

1) Mandaty nakładane przez Straż Miejską

4.103.266,57 zł – dochody zrealizowane

– wydatki zrealizowane

2.107.050,68 zł – remonty dróg gminnych i inwestycje drogowe

790.935,64 zł – inwestycje – budowa ścieżek rowerowych

579.206,84 zł – spłata kredytów – inwestycje drogowe

52.000,00 zł – spłata pożyczki – zakup samochodu specjalistycznego

45.920,00 zł – spłata pożyczki – zakup samochodu OSP

348.054,99 zł – odsetki od pożyczek i kredytów

457.762,47 zł – oświetlenie i konserwacja dróg gminnych

134.087,08 zł – oczyszczanie ulic, chodników, akcja zima

46.100,00 zł – konserwacja kamer i opłaty za monitoring

130.000,00 zł – utrzymanie zieleni w psie drogowym

**4.691.117,70 zł – razem**

2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

391.432,15 zł – dochody zrealizowane

406.463,45 zł – wydatki zrealizowane w tym:

315.993,96 zł – wywóz nieczystości

90.469,49 zł – obsługa zadania( wynagrodzenia, zakup usług i materiałów, opłaty, delegacje, szkolenia )

- 3) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
 166.816,33 zł – dochody zrealizowane  
 163.300,47 zł – wydatki zrealizowane, w tym:  
     8.500,00 zł – realizacja programów zwalczania narkomanii  
     154.800,57 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 2014r. Jest to kwota 20.643,86 zł .

- 4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 31.275,18 zł – dochody zrealizowane
  - 140.602,96 zł – wydatki zrealizowane w tym:
    - 7.637,82 zł – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
    - 1.126,06 zł – zakup materiałów do utrzymania zieleni ( trawa, paliwo, nawozy)
    - 89.994,24 zł – wywóz nieczystości-selektywna zbiórka odpadów
    - 16.083,85 zł – demontaż, unieszkodliwianie azbestu
    - 6.236,33 zł – czyszczenie przepustów melioracyjnych
    - 12.524,66 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
    - 7.000,00 zł – aktualizacja programu ochrony środowiska

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

Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2013 rok do niniejszej części opisowej załączone są następujące materiały:

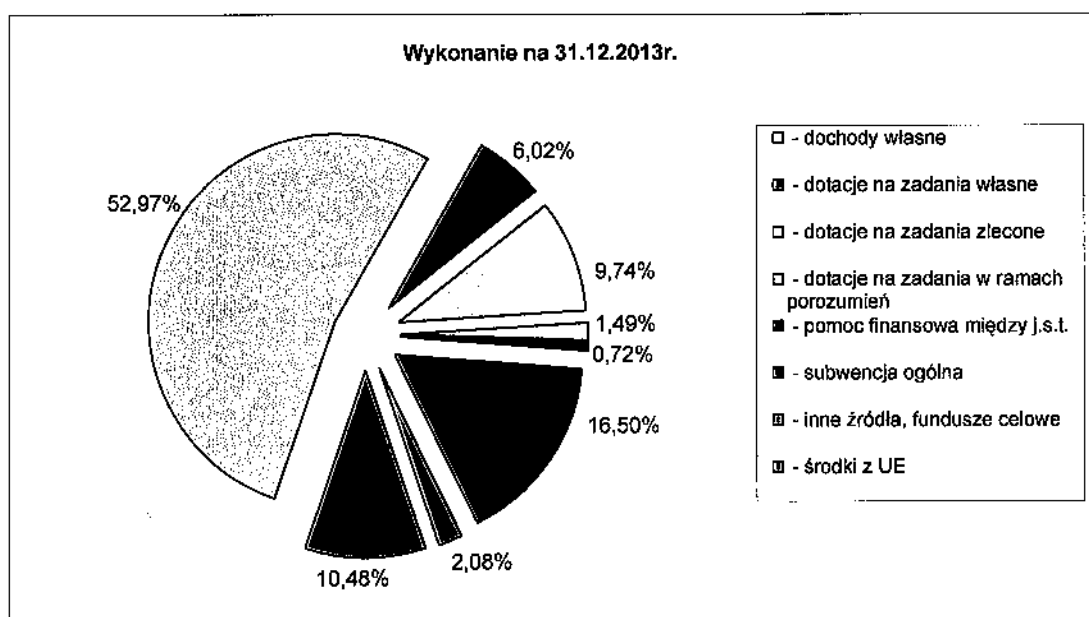
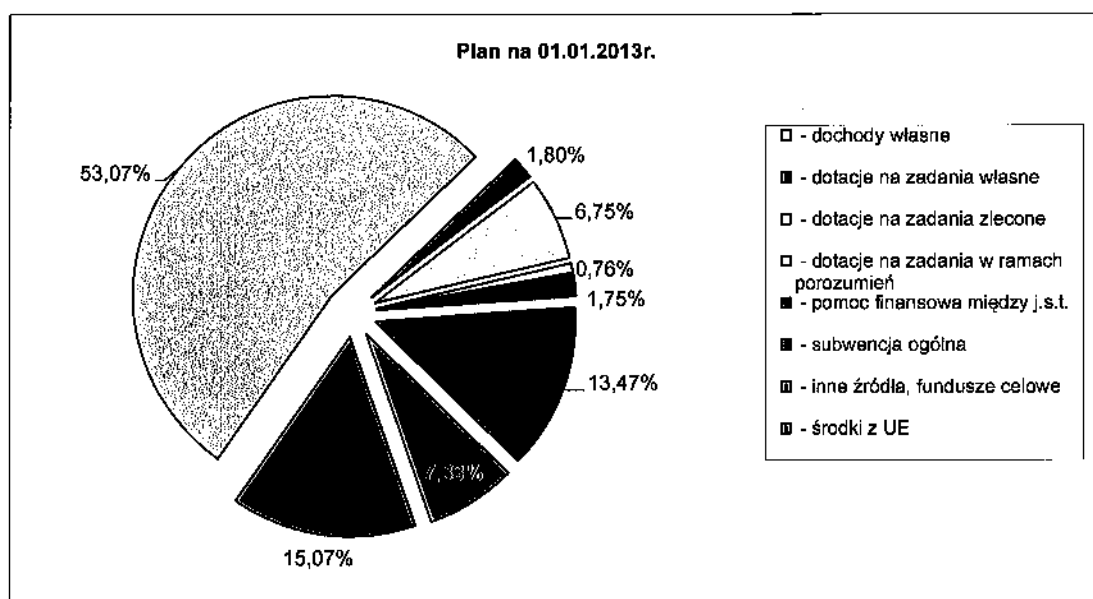
- 1) Graficzna forma planu wykonania budżetu przedstawiająca:
  - a) realizację dochodów ogółem
  - b) realizację wydatków ogółem
  - c) źródła finansowania wydatków ogółem
  - d) źródła finansowania wydatków inwestycyjnych
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków z mienia komunalnego w gminie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



## Realizacja dochodów ogółem w 2013 roku

zł

Treść	Plan na 01.01.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>57 277 701,17</b>	<b>47 086 581,04</b>
- dochody własne	30 414 459,32	24 958 046,27
- dotacje na zadania własne	1 033 069,80	2 833 629,58
- dotacje na zadania zlecone	3 863 747,00	4 584 546,65
- dotacje na zadania w ramach porozumień	435 200,00	698 606,18
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 000 000,00	335 408,15
- subwencja ogólna	7 710 353,00	7 765 337,00
- inne źródła, fundusze celowe	4 194 264,65	977 518,24
- środki z UE	8 626 807,40	4 933 488,97



( )

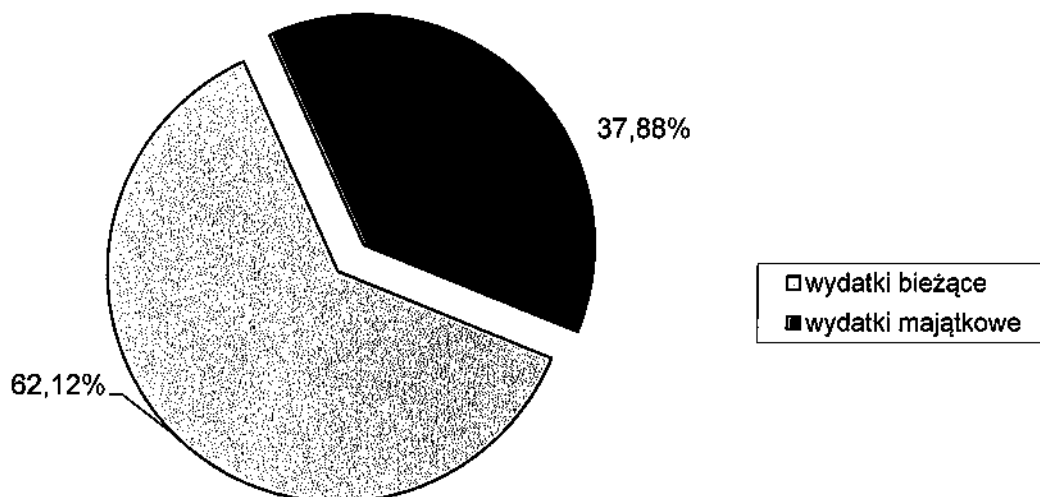
( )

## Realizacja wydatków ogółem w 2013 roku

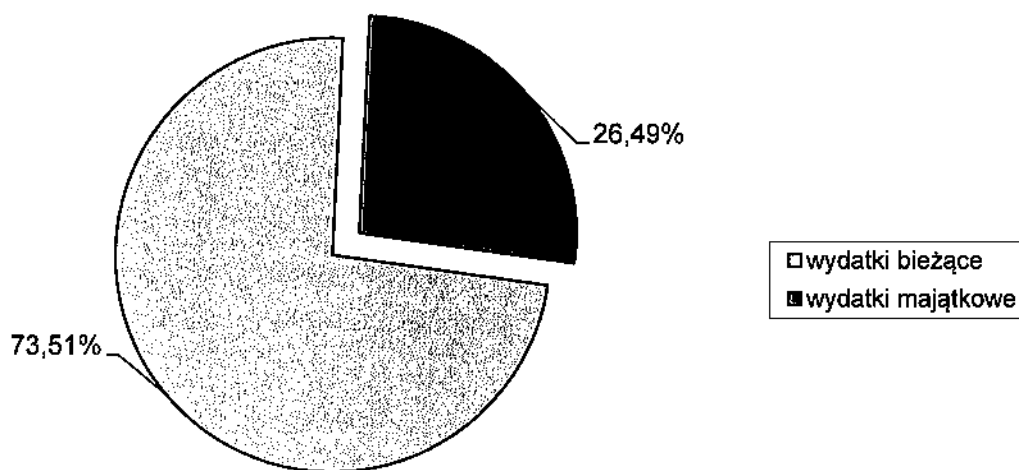
zł

Treść	Plan na 01.01.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>59 994 772,57</b>	<b>51 911 662,79</b>
wydatki bieżące	37 266 941,57	38 158 071,55
wydatki majątkowe	22 727 831,00	13 753 591,24

Plan na 01.01.2013r.



Wykonanie na 31.12.2013r.



( )

( )

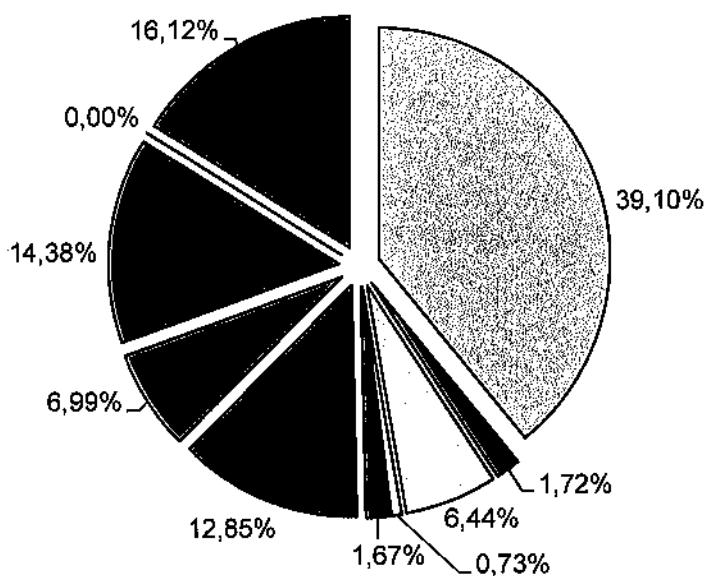


## Źródła finansowania wydatków ogółem w 2013 roku

zł

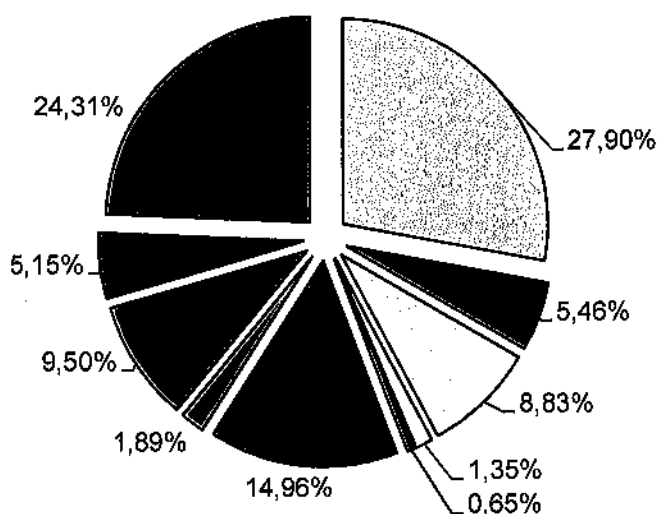
Treść	Plan na 01.01.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
<b>Źródła finansowania wydatków ogółem w tym</b>	<b>59 994 772,57</b>	<b>51 911 662,79</b>
- środki własne gminy	23 457 949,72	14 484 746,57
- dotacje na zadania własne	1 033 069,80	2 833 629,58
- dotacje na zadania zlecone	3 863 747,00	4 584 546,65
- dotacje na zadania w ramach porozumień	435 200,00	698 606,18
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 000 000,00	335 408,15
- subwencja ogólna	7 710 353,00	7 765 337,00
- inne źródła, fundusze celowe	4 194 264,65	981 312,20
- środki z UE	8 626 607,40	4 933 488,97
- środki z lat ubiegłych	-	2 671 994,75
- kredyt bankowy i obligacje	9 673 581,00	12 622 592,74

Plan na 01.01.2013r.



- - środki własne gminy
- - dotacje na zadania własne
- - dotacje na zadania zlecone
- - dotacje na zadania w ramach porozumień
- - pomoc finansowa między j.s.t.
- - subwencja ogólna
- - inne źródła, fundusze celowe
- - środki z UE
- - środki z lat ubiegłych
- - kredyt bankowy i obligacje

Wykonanie na 31.12.2013r.



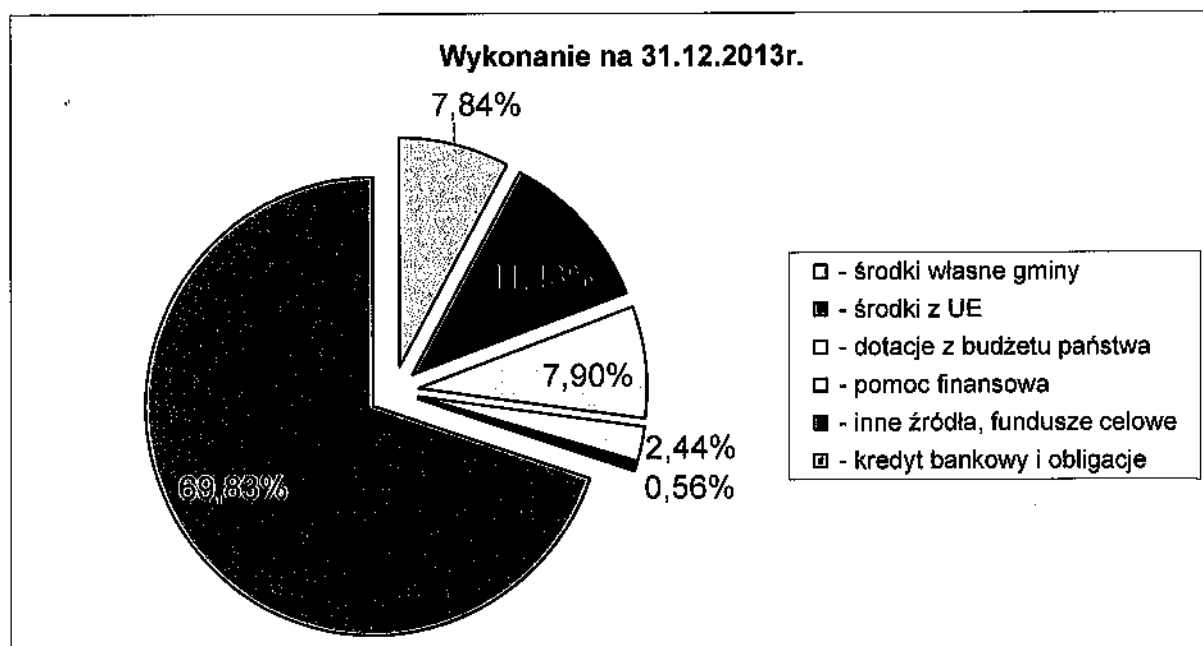
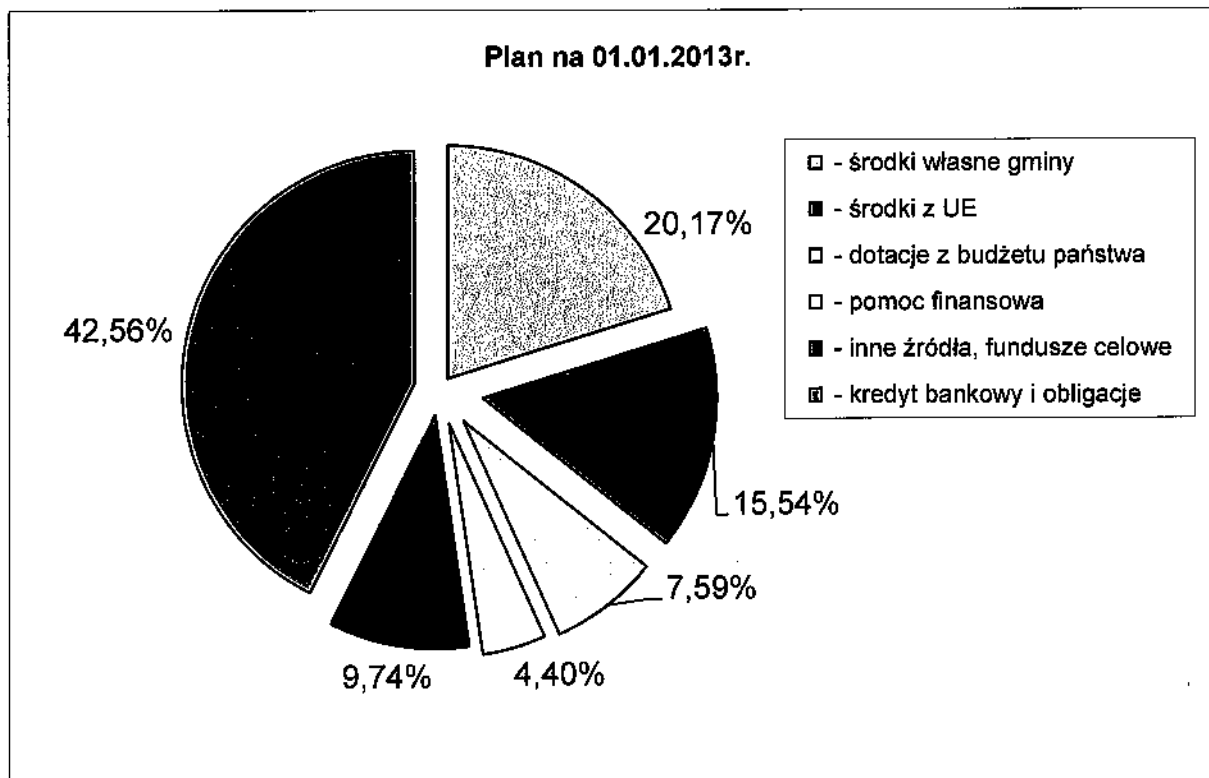
- - środki własne gminy
- - dotacje na zadania własne
- - dotacje na zadania zlecone
- - dotacje na zadania w ramach porozumień
- - pomoc finansowa między j.s.t.
- - subwencja ogólna
- - inne źródła, fundusze celowe
- - środki z UE
- - środki z lat ubiegłych
- - kredyt bankowy i obligacje



## Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2013 roku

zł

Treść	Plan na 01.01.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
<b>Źródła finansowania ogółem, w tym:</b>	<b>22 727 831,00</b>	<b>13 753 591,24</b>
- środki własne gminy	4 584 283,00	1 078 648,40
- środki z UE	3 530 774,00	1 572 499,46
- dotacje z budżetu państwa	1 725 451,00	1 086 809,73
- pomoc finansowa	1 000 000,00	335 408,15
- inne źródła, fundusze celowe	2 213 742,00	77 583,48
- kredyt bankowy i obligacje	9 673 581,00	9 602 642,02



( )

( )

## WYKONANIE DOCHODÓW w zakresie mienia komunalnego za 2013 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		2.127.642,00	1.740.916,90	81,82
<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	34.000,00	27.595,25	81,16
<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy	202.000,00	194.528,02	96,30
<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	23.130,00	23.130,00	100
<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.002.000,00	629.210,95	62,80
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	7.500,00	7.440,68	99,21
<b>6290</b>	Środki na dafinans. Inwestycji własnych gmin pozysk. z innych źródeł	859.012,00	859.012,00	100

### Ad. I ( paragraf - 0470 )

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		27.595,25 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

**Ad. II ( paragraf – 0750 )**

Dochody z najmu i dzierżawy		194.528,02 zł
• umowy pod garaże		
• umowy na nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 19 (wysepka)		
• umowy pod działalność gospodarczą		
• umowy dzierżawy na cele rolne		

**Ad. III ( paragraf – 0760 )**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23.130,00 zł.

**Ad. IV ( paragraf – 0770 )**

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		629.210,95 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie		
• lokal mieszkalny grunt – własność		
• Działki niezabudowane		
• inne (raty , wadium)		

**Ad.V ( paragraf – 0920 )**

Pozostałe odsetki – 7.440,68 zł.

**Ad.VI ( paragraf – 6290 )**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 859.012,00 zł.

Pozyskane z innych źródeł

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za 2013 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN w zł	WYKONANIE w zł	%
		736.932,00	652.266,09	88,51
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	107.952,00	30.661,13	28,40
II.	Różne opłaty i składki	47.048,00	47.048,00	100,00
III.	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	3.500,00	3.464,86	99,00
IV.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.835,00	14.500,00	81,30
V.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	560.597,00	556.592,10	99,29

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		75.000,00 zł	55.638,34 zł	74,18
I.	Zakup usług pozostałych (wrysunki i wypisy, mapy i inne)	75.000,00 zł	55.638,34 zł	74,18

Kierownik Referatu  
Rolnictwa i Gospodarki  
Nieruchomościami  
*Marta Myczka*

Karlino 20.02.2014 r.

## **INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI ZA 2013R.**

W 2013 roku sala sportowa i obiekty towarzyszące udostępnione były w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku a także w soboty według potrzeb. Od godziny 8.00 do 17.30 z obiektu korzystały szkoły tj. Gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół w Karliniu oraz Szkoła Podstawowa z Karwina w ramach wychowania fizycznego i SKS-u. W pozostałych godzinach z obiektów korzystały kluby sportowe, stowarzyszenia oraz osoby prywatne a także odbywały się zajęcia dla młodzieży z terenu gminy prowadzone przez animatora sportu.

W ciągu roku z obiektów korzystali:  
MKS „SOKÓŁ” Karlino, KSW „RÓŻA” Karlino, LZS „SOKÓŁ” Lulewice, Oldboje, Siatkarze, Policja. Do dyspozycji ćwiczących była sala, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska trawiaste do piłki nożnej oraz tartanowe do piłki ręcznej, koszykowej i kometki a także przystań kajakowa wraz z boiskiem do siatkowej piłki plażowej, obiekty Skate Parku i Mini Golfa.

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

Wydatki poniesione w 2013 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów przy ul. Kościuszki, 4 Marca, Nadbrzeżnej a także na terenie Gminy w miejscowościach Mierzyn, Syrkowice, Karścino, Poblocie Wielkie oraz organizacją imprez.

W minionym roku referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

### **Styczeń:**

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

### **Luty:**

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



- turniej koszykówki,
- Kąpiel morsów na przystani kajakowej „WODNIK”.

#### **Marzec:**

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

#### **Kwiecień:**

- Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „MY Też Potrafimy”
- halowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży
- turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza Karlina

#### **Maj:**

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

#### **Czerwiec:**

- Sprzątanie Radwi i Parsęty z udziałem kajakarzy z Gdyni
- Zawody wędkarskie z okazji M.D.D. dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
- „Transgarniczne Spotkania integracyjne w ramach Biegu Papieskiego im. Jana Pawła II “
  - Spływ kajakowy rzeką Radew i Parsętą
  - Międzynarodowy Turniej Siatkowej Piłki Plażowej
  - Biegi integracyjne dzieci i młodzieży
  - Biegi samorządowców i Księży
  - XXI Bieg Papieski Domacano – Karlino
    - Marsz nordic walking
    - Rajd rowerowy
    - Wycieczka po Gminie Karlino

Koszt całkowity 122.301,00

W tym:

- dofinansowanie z UE 40.487,84
- PEFRON 4.000,- zł
- Kuria Biskupia 11.000,- zł
- Festyn Noc Świętojańska – na Przystani kajakowej „WODNIK” z udziałem gmin partnerskich. W programie m.in. spływ kajakowy, turniej plażowej piłki siatkowej, wyścigi kajakowe, jazda rowerem po kładce na rzece, puszczenie wianków, występy artystyczne i inne.
- turniej piłki nożnej w Karścinie

### **Lipiec:**

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

### **Sierpień:**

- organizacja spływów kajakowych,
- c.d. Turniejów plażowej piłki siatkowej,

### **Wrzesień:**

- Dożynki Powiatowe w Karlinie,
- eliminacje do turnieju Tymbarka

### **Listopad:**

- Indywidualny Turniej Strzelecki w Zwiniśławiu,

### **Grudzień:**

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

W minionym roku przeprowadzono następujące prace na obiektach :

- remont budynku na przystani kajakowej,
- wymiana zniszczonych siedzisk i ławek na boiskach tartanowych oraz trybunach,
- malowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych Hali Sportowej,
- malowanie budek dla zawodników rezerwowych,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych na terenie miasta i gminy, przystani kajakowej, Skate Parku i kortach tenisowych,
- konserwacja i malowanie ławek na przystani kajakowej,

KIEROWNIK  
Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji

*Iwona Wysocka-Chudziak*

RPA . 8170.01.14

Karlino, dnia 28.02.2014r.

**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. wraz z preliminarzem kosztów jego realizacji na rok 2013.

Zgodnie z preliminarzem kosztów na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczono środki finansowe w wysokości **8.000zł.** Później, uchwałą Nr XXXI/321/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lutego 2013r. środki finansowe na realizację tego programu zostały zwiększone do kwoty **10.000zł.**

Faktyczne wykonane środki finansowe na realizację programu zamknęły się w kwocie **8.500zł,** co stanowiło **85%** planowanych wydatków. Nie wydatkowano środków finansowych w kwocie 150zł, w § 303 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych), ponieważ w roku 2013 nie wystąpiły tego rodzaju wydatki. Mniejsze niż zakładano wydatki wykonano również w § 430 , gdzie z planowanych 7.350zł. wydatkowano jedynie 6.000zł, co stanowiło **81,63%** planu wydatków. Niewykorzystane środki finansowe w tym paragrafie w kwocie 1.350zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie dokonano zakupu usługi szkoleniowej, która pierwotnie została zaplanowana, a z której ostatecznie zrezygnowano.

Główny obszar działań wynikających z programu skupiał się na szeroko rozumianej profilaktyce, a mianowicie profilaktyce informacyjno-edukacyjnej oraz zajęciach alternatywnych, kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Nie mniej, szkoły w ramach opracowanych i wdrożonych Programów Profilaktyki Szkolnej szkoły realizowały zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii również kierowane do rodziców i opiekunów dzieci oraz nauczycieli i pedagogów tutejszych szkół. W ramach programu gmina dofinansowała gminnym szkołom zakup profesjonalnych programów profilaktycznych, zajęć warsztatowych oraz szkoleń tematycznych na kwotę **6.000zł.**

Karliński Ośrodek Kultury również realizował zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez organizację występów artystycznych, wystaw i interaktywnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży. Należy tu wymienić w szczególności program muzyczny pt. „Dialog jako dobry Kompas”, realizowany przez Gabriela Fleszer – muzyka profesjonalnie przygotowanego do realizacji programów profilaktycznych oraz szkolenie warsztatowe „Obraz uzależnień”. Na realizację tego zadania KOK otrzymał dotację w kwocie **2.500zł.**

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./ Rada Miejska w Karlinie w dniu 21 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXVIII/303/12 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok 2013 – będącą kontynuacją wieloletnich działań w tym przedmiocie.

Pierwotnie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zabezpieczono środki finansowe w kwocie zł **157.000zł** .

Uchwałą Nr XXXI/320/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok 2013 - do Programu wprowadzono niewykorzystane w roku ubiegłym, a przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi środki finansowe w kwocie **15.128,60zł**.

Ostatecznie po zmianach na realizację zadań wynikających z w/w programu zabezpieczono środki finansowe w kwocie **172.128,60zł**.

Faktycznie wydatkowano środki finansowe w kwocie **154.800,47zł**, co stanowiło **89,93%** 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. § 303 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych) – **3,84%**,
2. § 441 ( podróże służbowe krajowe) – **15%**,
3. § 470 (szkolenia pracowników.... ) – **47,06%**.

Niskie wykonanie planu wydatków w tych pozycjach spowodowane było możliwością skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla innych osób zajmujących się sprawami profilaktyki przeciwalkoholowej.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków odnotowano również w § 430 ( zakup usług pozostałych) z planowanych środków finansowych 39.704,60zł wydatkowane zostało jedynie 33.458,04zł, co stanowi **84,27%**. Różnica planu do wykonania w tej pozycji wynosi 15,73%. Istotny wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że w 2013r. nie wystąpiła potrzeba zakupu usług medycznych na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz trwające, a nie zakończone w roku 2013 postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia uzależnienia alkoholowego, a co za tym idzie brak obciążeń za badania biegłych sądowych.

W roku 2013 nie wykonano w pełni planu wydatków w § 421 (zakup usług i materiałów). Z planowanych w tym paragrafie środków finansowych w kwocie 10.428zł wykorzystano 8.676,31zł., co stanowi **83,20%** planu wydatków. Różnica między planem, a wykonaniem wydatków to kwota 1.751,69zł.,. Dzięki udziałowi w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych udało się gminie pozyskać dużą ilość materiałów profilaktycznych dla szkół (plakaty, broszury, ulotki, znaczki itp.), których de facto gmina już nie musiała już zakupować.

W § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) wykonano **91,25%** planowanych wydatków. Różnica między planem a wykonaniem to kwota – 3.596zł. Niewykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynikało z mniejszej ilości faktycznie zleconych i przeprowadzonych na potrzeby Komisji wywiadów środowiskowych oraz rzadszego niż zakładano oddelegowania członka Komisji do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, za udział, w którym, członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie (jeśli członek Komisji, będący jednocześnie członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczy 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. Między innymi należy tu wymienić: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Karliński Ośrodek Kultury, Zakład Oświaty, Caritas, Szkoły Gminne, Straż Miejska oraz Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania realizowane przez te podmioty przybierały różne formy działań.

Bardzo ważną pozycją w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi są Świetlice Środowiskowe. 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 świetlicach, oprócz typowych zajęć wychowawczych realizowane są różne programy profilaktyczne. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają zapewniony co najmniej jeden posiłek dziennie oraz fachową pomoc pedagogiczną. Uczestnictwo w zajęciach rozwija w dzieciach poczucie bezpieczeństwa, uczy codziennej kultury, sztuki komunikowania się. Doświadczenia z lat ubiegłych wykazują, że świetlica jest dobrym miejscem na spędzenie czasu wolnego, jest również rodzajem „azyłu” nie tylko dla dzieci z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, ale także z rodzin zdrowych i funkcjonujących prawidłowo.

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 prowadzono nie tylko konkursy, gry i zabawy, ale również emitowano filmy profilaktyczne, prowadzono zajęcia edukacyjne na temat uzależnień. Na realizację zajęć świetlicowych w czasie ferii zimowych, KOK otrzymał dotację w kwocie **4.000zł**.

Jak każdego roku, Karliński Ośrodek Kultury był również organizatorem imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Tak jak w roku ubiegłym impreza odbyła się w miejscowym amfiteatrze. Prowadzona była przez osoby profesjonalnie przygotowane do organizacji tego rodzaju programów. W scenariuszu programu prócz wspólnej zabawy przewidziano różne interaktywne gry i konkursy. Każde z dzieci otrzymało „słodki upominek”, a dla dzieci biorących udział w konkursie, w ramach nagród wręczano kolorowe „pluszaki”. Warto podkreślić, że dla części dzieci, była to jedna z nielicznych okazji do wspólnej zabawy z rodzicem. Koszt zadania – **5.000zł**.

Karliński Ośrodek Kultury wzorem lat ubiegłych starał się w sposób ciekawy i bezpieczny organizować czas wolny dla dzieci i młodzieży szkolnej w gminnych świetlicach wiejskich również w czasie wakacji. Na realizację tego zadania ze środków Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano Karlińskiemu Ośrodkowi Kultury dotację w wysokości **7.000zł**. KOK oprócz wymienionych wyżej programów realizował wiele innych, w czasie których opieką i edukacją profilaktyczną objęte zostały dzieci i młodzież szkolna z terenu całej gminy Karlino. Są 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 tereny gminy.

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 **21.300zł**.

W trosce o wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych, bądź zagrożonych problemem alkoholowym, zadbał Zakład Oświaty, który zorganizował w czasie ubiegłorocznych wakacji, wypoczynek dla 40 osobowej grupy dzieci i młodszej młodzieży szkolnej. Dzieci wypoczywały w Ośrodku Wypoczynkowym w Koczale. W czasie 7 dniowego pobytu na koloni organizator przeprowadził program edukacyjno - wychowawczy z zakresu profilaktyki uzależnień. Program dostosowany był do wieku uczestników koloni. Całe zadanie miało na celu złagodzenie niedostatków wychowawczych dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholowym. Na realizację tego zadania Zakład Oświaty otrzymał dofinansowanie w kwocie **15.000zł**.

Ze środków finansowych na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w roku 2013 skorzystali również członkowie Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Karlinie, którzy ramach akcji „Sportowe wakacje” mogli skorzystać z 12 dniowego pobytu na obozie sportowym w Mielnie. Dofinansowanie gminy na realizację tego zadania to kwota **3.600zł**.

Realizacją zadań wynikających z Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zajmują 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 była to 5 dniowa wycieczka-pielgrzymka do Zakopanego organizowana przez Szkolne Koło Caritas oraz trzy tygodniowy obóz harcerski w okolicach Wałcza. Należy tu zaznaczyć, że zarówno w pierwszej jak i drugiej formie odpoczynku uczestniczyła także młodzież z rodzin ubogich, dotkniętych problemem alkoholowym. W obu przypadkach dofinansowanie zadania wynosiło **po 2.000zł**.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie wzorem lat ubiegłych był organizatorem programu „Spotkanie z Mikołajem”, kierowanym w szczególności do dzieci i młodszej młodzieży z rodzin niewydolnych finansowo bądź wychowawczo oraz rodzin z istniejącym problemem alkoholowym. W ramach realizacji tego zadania MGOSP otrzymał dofinansowanie w kwocie **7.000zł**. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup niewielkich paczek ze słodyczami dla około 200 dzieci.

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 **9.659zł**.

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 podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego. Podobnie jak w latach poprzednich przez cały rok 2013 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, w miarę komfortowych warunkach, przedstawić dotyczący jej rodziny 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 oraz Dyrektorami szkół gminnych. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 12 posiedzeń planowanych oraz 5 posiedzeń zwołane doraźnie. W wyniku podejmowanych przez Komisję działań 4 osoby dobrowolnie wyraziły chęć leczenia uzależnienia w placówce stacjonarnej w Stanominie i bez konieczności kierowania sprawy do sądu podjęły takie leczenie. Niestety, cały cykl leczenia w placówce stacjonarnej (trwający około 2 miesięcy) ukończyły tylko 2 osoby.

W okresie od I do XII 2013r. Komisja wszczęła 21 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 wszczynają 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, zachęca się do dobrowolnego podjęcia 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, dla Gminy Karlino, a które faktycznie zostały zrealizowane w 2013r.

Informację przygotowała:  
Grażyna Kogut  
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W STANOMINIE  
ALKOHOLOGOWY

*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 2013 rok***



## Zakład Oświaty Karlino – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
		4010	126 341,00	126 340,53	100,00
		4040	11 164,00	11 163,56	100,00
		4110	20 184,00	20 183,48	100,00
		4120	1 970,00	1 969,49	99,97
		4170	1 753,00	1 752,52	99,97
		4210	3 938,00	3 937,40	99,98
		4240	7 712,00	7 711,32	99,99
		4300	600,00	600,00	100,00
		4440	5 152,00	5 152,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>178 814,00</b>	<b>178 810,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		3020	175,00	174,44	99,68
		4010	32 213,00	32 212,45	100,00
		4040	1 681,00	1 680,25	99,96
		4110	5 828,00	5 827,16	99,99
		4120	835,00	834,88	99,99
		4170	8 191,00	8 190,47	99,99
		4210	33 873,00	33 872,55	100,00
		4270	4 223,00	4 222,59	99,99
		4300	958 543,00	958 542,71	100,00
		4430	5 341,00	5 341,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 050 903,00</b>	<b>1 050 898,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		3020	2 627,00	2 627,00	100,00
		4010	302 153,00	302 153,00	100,00
		4040	22 488,00	22 487,26	100,00
		4110	52 434,00	52 433,98	100,00
		4120	5 824,00	5 823,71	100,00
		4170	24 716,00	24 715,03	100,00
		4210	22 042,00	22 041,88	100,00
		4260	20 164,00	20 163,35	100,00
		4280	779,00	779,00	100,00
		4300	57 616,00	57 498,18	99,80
		4350	1 501,00	1 501,00	100,00
		4360	5 535,00	5 535,00	100,00
		4370	2 324,00	2 323,31	99,97
		4410	13 959,00	13 931,39	99,80
		4430	587,00	587,00	100,00
		4440	13 036,00	13 036,00	100,00
		4700	4 550,00	4 550,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>552 335,00</b>	<b>552 186,09</b>	<b>99,97</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		4110	310,96	310,96	100,00
		4120	20,49	20,49	100,00

		4170	55 343,55	55 343,55	100,00
		4210	10 676,00	10 676,00	100,00
		4240	14 500,00	14 500,00	100,00
		4300	2 040,00	2 040,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>82 891,00</b>	<b>82 891,00</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		4017	210 623,00	209 783,54	99,60
		4117	38 930,92	38 929,99	100,00
		4119	771,18	771,18	100,00
		4127	5 042,19	5 034,07	99,84
		4129	110,53	110,53	100,00
		4177	409 858,11	409 858,11	100,00
		4179	66 635,00	66 635,00	100,00
		4217	899,00	899,00	100,00
		4247	13 927,58	13 739,82	98,65
		4249	2 457,72	2 424,67	98,66
		4307	63 157,15	61 451,29	97,30
		4309	35,67	35,67	100,00
		4417	4 380,26	4 380,26	100,00
		4419	455,34	455,34	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>817 283,65</b>	<b>814 508,47</b>	<b>99,66</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		3240	250 212,00	250 212,00	100,00
		3260	54 575,00	30 330,55	55,58
		<b>Razem:</b>	<b>304 787,00</b>	<b>280 542,55</b>	<b>92,05</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 987 013,65</b>	<b>2 959 836,91</b>	<b>99,09</b>

### Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>			
		0830	20 000,00	27 305,84	136,53
		<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 305,84</b>	<b>136,53</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		0830	19 760,00	15 917,60	80,55
		0920	8 000,00	8 065,05	100,81
		<b>Razem:</b>	<b>27 760,00</b>	<b>23 982,65</b>	<b>86,39</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>47 760,00</b>	<b>51 288,49</b>	<b>107,39</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlino

Teresa Rychta-Lessnau

**Wydatki Małych Przedszkoli**  
**plan – 178 814,00**  
**wykonanie – 178 810,30**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 126 341,00

wykonanie – 126 340,53

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 11 164,00

wykonanie – 11 163,56

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 20 184,00

wykonanie – 20 183,48

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 970,00

wykonanie – 1 969,49

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 753,00

wykonanie – 1 752,52 (*zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, malowanie postaci bajkowych, przeprowadzenie zabawy choinkowej*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 3 938,00

wykonanie – 3 937,40

*Są to wydatki:*

- meble – 2 381,99 (*do Małego Przedszkola w Karścinie*)

- stół, krzesła – 543,00 (*do Małego Przedszkola w Karścinie*)

- firana – 73,80

- artykuły dekoracyjne – 157,60 (*na przedświąteczne spotkanie dzieci z Małych Przedszkoli i Przedszkola*)

- artykuły spożywcze – 781,01 (*na przedświąteczne spotkanie dzieci z Małych Przedszkoli i Przedszkola*)

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

plan – 7 712,00

wykonanie – 7 711,32 (*zabawki, bajki, książeczki, pluszaki do trzech Małych Przedszkoli*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 600,00

wykonanie – 600,00 (*pokaz artystyczny*)

**§ 4440 Odpis na ZFŚS**

plan – 5 152,00

wykonanie – 5 152,00

**Wydatki dowozu uczniów do szkół**

plan – 1 050 903,00

wykonanie – 1 050 898,50

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 175,00

wykonanie – 174,44 (*mydło, herbata, ręczniki*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 32 213,00

wykonanie – 32 212,45

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 1 681,00

wykonanie – 1 680,25

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 5 828,00

wykonanie – 5 827,16

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 835,00

wykonanie – 834,88

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 8 191,00

wykonanie – 8 190,47 (*wynagrodzenia kierowcy, opiekunów dzieci przy dowozie*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 33 873,00

wykonanie – 33 872,55

*Są to wydatki:*

- olej napędowy – 32 991,77
- środki czystości – 51,92
- części do drobnych napraw – 300,85
- filtr oleju, olej – 396,00
- apteczka – 28,00
- naklejka „wyjście awaryjne” – 18,01
- tablica informacyjna „uwaga dzieci” – 86,00

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

plan – 4 223,00

wykonanie – 4 222,59 (*naprawa drzwi, resorów, rozrusznika i alternatora*)

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

plan – 958 543,00

wykonanie – 958 542,71

- *dowóz dzieci do szkół w trzech obwodach Szkół podstawowych: obwód szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa, do klas „0”, do Małych Przedszkoli, na zajęcia sportowe uczniów klasy sportowej, wyjazdy dodatkowe (dowóz do Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie, na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, wyjazdy klasowe związane z programem nauczania, wyjazdy na baseny, kino, teatr z Małych Przedszkoli, Przedszkola oraz Szkół, wyjazdy w czasie ferii i wakacji) – 951 396,94*
- *zwrot za bilety do szkół – 4 843,83*
- *okresowe badanie techniczne gimbusa – 442,99*
- *wymiana dowodu rejestracyjnego – 54,00*
- *mycie gimbusa – 240,00*
- *zakup viatoll do gimbusa – 240,00*
- *pranie i zszycie pokrowców na siedzenia w gimbusie – 904,05*
- *przeгляд gaśnic – 14,00*
- *sprawdzenie elektryki – 36,90*
- *sprawdzenie tachografu – 290,00*
- *smarowanie zwrotnic – 80,00*

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 5 341,00

wykonanie – 5 341,00 (*podatek od środka transportu – 2 090,00; polisa OC,AC,NW- 3 251,00*)

### **Wydatki Zakładu Oświaty**

plan – 552 335,00

wykonanie – 552 186,09

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

plan – 2 627,00

wykonanie – 2 627,00

*Są to wydatki :*

- *doptata do okularów korekcyjnych – 250,00*
- *mydło, ręczniki, herbata – 2 336,41*
- *woda dla pracowników – 40,59*

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

plan – 302 153,00

wykonanie – 302 153,00

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 22 488,00

wykonanie – 22 487,26

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 52 434,00

wykonanie – 52 433,98

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 5 824,00

wykonanie – 5 823,71

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 24 716,00

wykonanie – 24 715,03 (*obsługa prawna, przewóz obiadów, szkolenia, sprzątanie pomieszczeń, wynagrodzenie opiekunów na koloniach, opracowanie dokumentacji przetargowej*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 22 042,00

wykonanie – 22 041,88

*Są to wydatki:*

- *czajniki – 242,98*
- *tusze i tonery – 3 015,86*
- *telefax, telefon- 928,45*
- *środki czystości – 2 264,28*
- *ekspres do kawy – 632,94*
- *materiały na bieżące naprawy, remonty – 40,50*
- *artykuły biurowe – 3 787,65*
- *upominki dla dzieci – 50,77*
- *naklejki EFS – 492,00*
- *kwiaty – 190,00*
- *zakup artykułów na kolonie – 1 898,08*
- *komputer – 3 400,00*
- *pomoce w ramach projektu Bezpieczna szkoła – 451,99*
- *wyposażenie do małego przedszkola – 1 569,94*
- *filtr do ekspresu – 159,98*
- *artykuły spożywcze – 336,29*
- *choinka, ozdoby choinkowe – 719,18*
- *wieża – 324,99*
- *akcesoria komputerowe – 1 536,00*

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 20 164,00

wykonanie – 20 163,35

Są to wydatki:

- energia cieplna – 15 961,99
- energia elektryczna – 2 187,48
- woda i ścieki – 2 013,88

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 779,00

wykonanie – 779,00 (*badania lekarskie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 57 616,00

wykonanie – 57 498,18

Są to wydatki:

- monitoring – 2 714,76
- aktualizacja przepisów – 5 369,40
- opłaty pocztowe – 2 253,02
- utrzymanie czystości w budynku – 3 442,16
- czynsz dzierżawy kopiarki – 1 501,59
- prowizja bankowa – 4 075,52
- konserwacja windy – 1 032,37
- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 123,00
- kontrola sanepidu – 60,00
- opinia prawna – 1 722,00
- administracja sieci komputerowej – 12 300,00
- aktualizacja oprogramowania – 3 651,36
- naprawa, konserwacja kopiarki – 701,10
- analiza edukacyjna przedszkola – 2 000,00
- emisja ogłoszenia w telewizji – 110,70
- analiza edukacyjna gimnazjum – 4 920,00
- pobyt dzieci na koloniach – 9 823,20
- utrzymanie serwera – 738,00
- oprawa introligatorska – 960,00

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

plan – 1 501,00

wykonanie – 1 501,00

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

plan – 5 535,00

wykonanie – 5 535,00 (*wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych*)

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

plan – 2 324,00

wykonanie – 2 323,31

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 13 959,00

wykonanie – 13 931,39 (*delegacje – 11 476,70; ryczałt samochodowy – 2 454,69*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 587,00

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

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 13 036,00

wykonanie – 13 036,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 4 550,00

wykonanie – 4 550,00 (*szkolenia: głównego księgowego, dyrektora, specjalisty ds. pomocy materialnej, ds. rozliczeń i płac*)

**Pozostała działalność – rozdział 80195**  
**Program „Sprawne ciało – sprawny umysł”**  
**oraz „Bezpieczna szkoła naszą sprawą”**  
**plan – 82 891,00**  
**wykonanie – 82 891,00**

**„SPRAWNE CIAŁO – SPRAWNY UMYŚL”**

*Zajęcia sportowe – lekkoatletyczne w szkołach od 02.09 do 13.12.2013r.:*

**SP Karlino 3 grupy po 2 h x 15 tygodni – grupa liczyła 20 osób**

*grupa młodsza I-III - poniedziałek, środa od 14.00-15.00*

*grupa dziewczęta IV-VI - wtorek, czwartek od 14.00-15.00*

*grupa chłopców IV - VI - wtorek, piątek od 15.00-16.00*

**Gimnazjum 2 grupy x 2 h x 15 tygodni – grupa liczyła 20 osób**

*grupa dziewcząt - środa od 15.00 do 17.00*

*grupa chłopców - czwartek od 15.00 do 17.00*

**SP Karwin kl. IV – VI**

*1 grupa x 2 h x 15 tygodni – grupa liczyła 15 osób wtorek od 13.30 do 15.30*

**SP Daszewo kl. IV – VI**

*1 grupa x 2 h x 15 tygodni – grupa liczyła 15 osób poniedziałek od 13.30 - 15.30*

**SP Karścino kl. IV – VI**

*1 grupa x 2 h x 15 tygodni – grupa liczyła 15 osób środa od 13.30 - 15.30*

**Zakres tematyczny:**

**Główne treści zajęć z podziałem na biegi, skoki i rzuty to:**

**1. Ocena poziomu umiejętności i wiadomości w zakresie ogólnego i specjalnego przygotowania fizycznego.**



2. Rozwój szybkości i siły. Gry i zabawy bieżne i skoczne. Bieg po prostym w zmiennym tempie.
- 3 -4. Rozwój wytrzymałości. Bieg i marszobieg w terenie. Sztafety w terenie o różnym ukształtowaniu.
- 5-6. Ćwiczenia biegowe. Biegi sztafetowe 4x60m, 4x100, 4x200. Podanie pałeczki sztafetowej. Strefa zmian.
- 7-8. Doskonalenie startu niskiego w formie zabawowej i ścistej. Bieg z maksymalnym przyspieszeniem na odcinku startowym.
9. Bieg po prostej i po wirażu z pałeczką sztafetową.
10. Bieg przelajowy. Pokonywanie naturalnych przeszkód. Umiejętność rozłożenia sił w czasie dłuższego wysiłku.
11. Marsz przelajowy ok. 1h w zróżnicowanym tempie ze średnią intensywnością.
12. Rozwój ogólnej wytrzymałości. Atletyka terenowa. Pokonywanie przeszkód naturalnych: skoki w głąb ze skarpy, skoki przez rowy do szerokości 1 m.
- 13-14. Kształtowanie mocy. Skok w dal sposobem naturalnym.
15. Rozwijanie siły. Rzuty różnego rodzaju przedmiotami o różnym ciężarze i wielkości. Rzuty prawą i lewą ręką małymi przyborami.
- 16-17. Rzut piłeczką palantową do celu nieruchomego i ruchomego na odległość.
- 18-20. Dźwiganie i przenoszenie przedmiotów na krótkich odcinkach w formie zabawowej. Wyścigi rzędów i sztafet z elementami podnoszenia i przenoszenia.
- 21-23. Trening obwodowy z zastosowaniem ćwiczeń skocznościowych i biegowych i siłowych.
- 24-26. Doskonalenie techniki biegów, skoków, rzutów przez gry i zabawy z elementami współzawodnictwa.
- 27-28. Tory przeszkód z uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących szybkość, siłę i skoczność.
29. Zabawy i gry kształtujące zwinność i zręczność. Szybkie zmiany pozycji w różnych ustawieniach, płaszczyznach i pozycjach wyjściowych.
30. Ćwiczenia i testy sprawności pozwalające porównać wyniki z pierwszych zajęć. Ocena postępu i rozwoju sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej.

### **„BEZPIECZNA SZKOŁA NASZĄ SPRAWĄ”**

W szkołach został przeprowadzony projekt Bezpieczna szkoła - naszą sprawą, zgodnie z założonymi celami:

1. Rozwijania kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, uczenie współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach poprzez przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat agresji, przemocy, serwowania w sieci, zapewnienie dodatkowej, fachowej opieki pedagoga podczas dojazdów do szkoły,

2. Kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie samorządności i wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach poprzez działalność Samorządów Szkolnych: opracowanie i organizację ciekawych przerw dla młodszych kolegów, konkursów m.in. plastycznych, literackich, sportowo – wiedzy na szczeblu gminnym z udziałem zaproszonych instytucji Policji, Straży Pożarnej, Pielęgniarki Środowiskowej, Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS w Karlinie. Propozycje i regulaminy opracowali uczniowie wraz z opiekunami Samorządów Szkolnych,

3. Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli poprzez szkolenia i seminaria na temat: Przemoc i agresja w szkole, Mass media dobro, czy zło?, Rozmawianie zamiast mówienia, czyli zasady prawidłowej komunikacji z dzieckiem,

4. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, w tym:

- rozwijanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu poprzez organizację konkursów, ciekawych przerw, przedstawienie i realizacja oferty Samorządów Szkolnych,

- nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach tzn. Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS w Karlinie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie, Policja, Straż Pożarna, Pielęgniarka Środowiskowa

- upowszechnianie dobrych praktyk odbyło się poprzez przekaz podejmowanych działań w telewizji kablowej, gazecie lokalnej, stronach internetowych szkół oraz urzędu

Rezultaty: 750 godzin warsztatów dla uczniów, 9 godzin szkoleń dla nauczycieli, seminarium dla rodziców 20 godzin, 225 godzin dodatkowej opieki pedagoga dla dzieci i młodzieży w czasie dojazdu do szkoły i domu w celu rozwiązywania bieżących konfliktów, zorganizowano ciekawe przerwy, przeprowadzono 27 konkursów w szkołach (po 6 w 4 szkołach podstawowych na każdym poziomie edukacji oraz 3 w gimnazjum) oraz 1 turniej gminny dla 5 szkół jako podsumowanie projektu

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

plan – 310,96

wykonanie – 310,96

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

plan – 20,49

wykonanie – 20,49

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

plan – 55 343,55

wykonanie – 55 343,55 (wynagrodzenia nauczycieli, pedagoga, koszty administracyjne, wynagrodzenia instruktorów, obsługa księgową)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 10 676,00

wykonanie – 10 676,00

Są to wydatki:

- nagrody dla uczniów – 4 176,00 (nagrody rozdane w konkursach: plastycznym, literackim i komputerowym)
- sprzęt sportowy – 5 000,00
- opaska odblaskowa na rękę z logo – 1 500,00 (500 sztuk)

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

plan – 14 500,00

wykonanie – 14 500,00

(zestaw mikrofonów bezprzewodowych i kolumna głośnikowa, kwadratowa mozaika, kolorowe drewniane klocki, obrazkowe połówki, zabawna wieża, zakręcony labirynt, telewizor LG 50, wieża LG, wieża SONY, wieża PHILIPS)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 040,00

wykonanie – 2 040,00 (usługi transportowe)

**Pozostała działalność – rozdział 85395**

**plan – 817 283,65**

**wykonanie – 814 508,47**

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

**„ZEGAR CZASU TO ZEGAR POSTĘPU”**

**Plan – 443 201,60**

**Wykonanie – 442 980,79**

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 4 369,92

wykonanie – 4 369,92

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 771,18

wykonanie – 771,18

**§ 4127 Składki na fundusz pracy**

plan – 626,19

wykonanie – 626,19

**§ 4129 Składki na fundusz pracy**

plan – 110,53

wykonanie – 110,53

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 355 015,31

wykonanie – 355 015,31 (*koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze – zrealizowanych zostało 6 005 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum*)

**§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 62 649,80

wykonanie – 62 649,80 (*koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze – zrealizowanych zostało 6 005 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum*)

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

plan – 13 927,58

wykonanie – 13 739,82

*Są to wydatki:*

- *tablice interaktywne – 2 205,75*
- *pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – 5 033,70*
- *tablice magnetyczne – 1 189,99*
- *kompedia wiedzy dla gimnazjalistów – 5 310,38*

**§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 2 457,72

wykonanie – 2 424,67

*Są to wydatki:*

- *tablice interaktywne – 389,25*
- *pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – 888,30*
- *tablice magnetyczne – 210,00*
- *kompedia wiedzy dla gimnazjalistów – 937,12*

**§ 4307 Zakup usług pozostałych**

plan – 202,10

wykonanie – 202,10 (*pro wizja bankowa*)

**§ 4309 Zakup usług pozostałych**

plan – 35,67

wykonanie – 35,67 (*provizja bankowa*)

**§ 4417 Krajowe podróże służbowe**

plan – 2 580,26

wykonanie – 2 580,26 (*delegacje*)

**§ 4419 Krajowe podróże służbowe**

plan – 455,34

wykonanie – 455,34 (*delegacje*)

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

**Plan – 26 568,00**

**Wykonanie – 26 568,00**

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 22 582,80

wykonanie – 22 582,80 (*wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe - zrealizowanych zostało 738 godzin zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych*)

**§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 3 985,20

wykonanie – 3 985,20 (*wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe - zrealizowanych zostało 738 godzin zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych*)

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

**Plan – 347 514,05**

**Wykonanie – 344 959,68**

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 210 623,00

wykonanie – 209 783,54 (*wynagrodzenia opiekunek; koordynatora, dyrektora żłobka, specjalisty ds. rozliczeń*)

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 34 561,00

wykonanie – 34 560,07

**§ 4127 Składki na fundusz pracy**

plan – 4 416,00

wykonanie – 4 407,88

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 32 260,00

wykonanie – 32 260,00 (*wynagrodzenie fizjoterapeuty, terapeuty, eksperta ds. równości szans*)

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 899,00

wykonanie – 899,00 (*dysk do archiwizacji danych – 399,00; tablica informacyjna – 500,00*)

**§ 4307 Zakup usług pozostałych**

plan – 62 955,05

wykonanie – 61 249,19

*Są to wydatki:*

- prowizja bankowa – 114,40

- usługi pielęgniarские – 30 000,00

- koszty pośrednie – 29 934,79

- catering na spotkania informacyjne – 1 200,00

**§ 4417 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 800,00

wykonanie – 1 800,00

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415**

plan – 304 787,00

wykonanie – 280 542,55

**§ 3240 Stypendia dla uczniów**

plan – 250 212,00

wykonanie – 250 212,00

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

1. Szkoła Podstawowa Karlino: 95 795,00 (124 osoby)

2. Szkoła Podstawowa Karścino: 28 405,00 (38 osób)

3. Szkoła Podstawowa Daszewo: 22 015,00 (29 osób)

4. Szkoła Podstawowa Karwin: 9 180,00 (11 osób)

5. Gimnazjum w Karlinie: 46 330,00 (67 osób)

6. Liceum ogólnokształcące, Zasadnicza szkoła zawodowa w Karlinie: 5 950,00 (10 osób)

7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 34 765,00 (32 osoby)

8. Wypłata zasiłków szkolnych – 7 772,00 (9 osób)

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

plan – 54 575,00

wykonanie – 30 330,55

*Są to wydatki:*

- klasy I szkoły podstawowej – 8 030,24 (36 osób)

- klasy II szkoły podstawowej – 7 646,00 (34 osoby)

- klasy III szkoły podstawowej – 6 973,78 (31 osób)

- klasy V szkoły podstawowej – 7 680,53 (24 osoby)

**Dochody Zakładu Oświaty Karlino**

plan – 47 760,00

wykonanie – 51 288,49

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług**

plan – 20 000,00

wykonanie – 27 305,84 (*wynajem gimbusa*)

**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług**

plan – 19 760,00

wykonanie – 15 917,60 (*czynsze mieszkaniowe-15 367,60; opłata za kolonię-550,00*)

**§ 0920 pozostałe odsetki**

plan – 8 000,00

wykonanie – 8 065,05 (*odsetki bankowe*)

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlino

*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

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPŁYNEŁO DNIA

2014 -02- 28 A

L. dz. .... 1902/12/2014  
Załączniki .... 11.0051.0500  
Skierowano .....

*4 karte*

***Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
za 2013 rok***



## Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	5 639,00	5 638,97	100,00
		4010	1 647 620,00	1 647 619,35	100,00
		4040	140 893,00	140 892,20	100,00
		4110	293 812,00	293 811,85	100,00
		4120	30 735,00	30 735,00	100,00
		4170	7 042,00	7 041,06	99,99
		4210	26 831,00	26 830,34	100,00
		4240	2 057,00	2 057,00	100,00
		4260	199 727,00	199 726,10	100,00
		4270	3 780,00	3 780,00	100,00
		4280	1 725,00	1 725,00	100,00
		4300	32 249,00	32 248,10	100,00
		4350	351,00	350,88	99,97
		4360	1 264,00	1 263,40	99,95
		4370	1 714,00	1 713,30	99,96
		4410	880,00	879,43	99,94
		4430	2 682,00	2 682,00	100,00
		4440	126 874,00	126 874,00	100,00
		4700	1 330,00	1 330,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>2 527 205,00</b>	<b>2 527 197,98</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	6 694,00	6 694,00	100,00
		4410	1 375,00	1 375,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 069,00</b>	<b>8 069,00</b>	<b>100,00</b>
	80148	Stołówki			
		3020	370,00	370,00	100,00
		4010	124 173,00	124 172,79	100,00
		4040	8 262,00	8 262,00	100,00
		4110	21 648,00	21 647,09	100,00
		4120	1 817,00	1 816,02	99,95
		4210	5 936,00	5 935,22	99,99
		4260	29 257,00	29 256,53	100,00
		4300	993,00	992,77	99,98
		4440	5 834,00	5 834,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>198 290,00</b>	<b>198 286,42</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 733 564,00</b>	<b>2 733 553,40</b>	<b>100,00</b>

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*mgr Beata Janalik*

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie**

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty

ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino

tel. 094 311 74 17

NIP 672 15 45 997

**plan – 2 527 205,00**

**wykonanie – 2 527 197,98**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 5 639,00

wykonanie – 5 638,97

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 520,00
- odzież bhp – 2 008,97
- zapomogi zdrowotne – 2 900,00
- szkolenie bhp – 210,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 647 620,00

wykonanie – 1 647 619,35

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 140 893,00

wykonanie – 140 892,20

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 293 812,00

wykonanie – 293 811,85

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 30 735,00

wykonanie – 30 735,00

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 7 042,00

wykonanie – 7 041,06 (*rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych, przegląd budynku*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 26 831,00

wykonanie – 26 830,34

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, – 6 811,76
- środki czystości – 6 815,20
- druki, świadectwa, dzienniki – 1 048,81
- wiazanki, kwiaty, znicze – 165,00
- kamery – 1 353,00
- dysk przenośny do telewizora – 373,00
- jarzeniówki, żarówki – 283,80
- domofon – 382,00
- łopata – 53,50
- żyłka do kosiarki, paliwo do kosiarki – 196,87

- środek na mole – 27,30
- żabki do karnisza – 29,40
- manekiny i antyramy do izby pamięci – 255,02
- aparat telefoniczny – 89,99
- wieszaki – 33,50
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 5 318,29
- materiały papiernicze do świetlicy szkolnej – 45,92
- czajnik – 44,99
- wyposażenie apteczki – 30,30
- upominki – 146,83
- wykładzina do sal lekcyjnych – 2 820,86
- szafa – 439,00
- worki do odkurzacza – 66,00

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

plan – 2 057,00

wykonanie – 2 057,00 (dzwonki tonowe – 1 860,00 filmy edukacyjne – 197,00)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 199 727,00

wykonanie – 199 726,10

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 165 767,85
- energia elektryczna – 20 435,90
- woda i ścieki – 13 522,35

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

plan – 3 780,00

wykonanie – 3 780,00 (naprawa instalacji odgromowej)

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

plan – 1 725,00

wykonanie – 1 725,00 (badania lekarskie)

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

plan – 32 249,00

wykonanie – 32 248,10

Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 930,00
- usługi kominiarskie – 833,03
- monitoring – 5 225,04
- prenumerata prasy, przepisów – 1 030,63
- opłaty pocztowe – 526,65
- naprawa, konserwacja kopiarki – 1 921,58
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 1 263,21
- udrażnianie kanalizacji – 184,50
- wywóz nieczystości – 6 544,80
- oprogramowanie, aktualizacja oprogramowania – 3 606,70
- naprawa domofonu – 123,00

- nagrody burmistrza dla uczniów – 500,00
- laminowanie instrukcji, oprawa arkuszy – 392,90
- naprawa kasy – 300,00
- dorabianie kluczy – 14,76
- montaż poręczy, balustrad – 4 563,30
- montaż wentylacji – 246,00
- montaż tablic interaktywnych – 1 100,00
- naprawa dzwonka szkolnego – 123,00
- naprawa pralki – 270,00
- modernizacja mebli – 1 300,00
- przegląd instalacji gazowej – 369,00
- wykonywanie obowiązków służby bhp – 600,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 30,00
- strojenie pianina – 250,00

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

plan – 351,00

wykonanie – 350,88

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

plan – 1 264,00

wykonanie – 1 263,40

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

plan – 1 714,00

wykonanie – 1 713,30

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 880,00

wykonanie – 879,43 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 2 682,00

wykonanie – 2 682,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 126 874,00

wykonanie – 126 874,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 1 330,00

wykonanie – 1 330,00 (*szkolenie intendenci, kurs dla instruktorów nauki zawodu*)

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan – 8 069,00**

**wykonanie – 8 069,00**

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 6 694,00

wykonanie – 6 694,00

*Są to wydatki:*

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 4 774,00

- szkolenie rady pedagogicznej – 1 920,00

**§ 4410 podróże służbowe krajowe**

plan – 1 375,00

wykonanie – 1 375,00 (*delegacje*)

**Wydatki stołówki**

**plan – 198 290,00**

**wykonanie – 198 286,42**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 370,00

wykonanie – 370,00 (*ekwiwalent za pranie*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 124 173,00

wykonanie – 124 172,79

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 8 262,00

wykonanie – 8 262,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 21 648,00

wykonanie – 21 647,09

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 817,00

wykonanie – 1 816,02

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 5 936,00

wykonanie – 5 935,22

*Są to wydatki:*

- środki czystości – 290,01

- ławki do stołówki – 1 915,12

- woda dla pracowników – 641,38

- naczynia, garnki do stołówki – 1 893,15
- filtry do centrali wentylacyjnej – 1 195,56

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 29 257,00

wykonanie – 29 256,53

Są to wydatki:

- energia ciepła, gaz – 14 585,62
- energia elektryczna – 11 951,43
- woda i ścieki – 2 719,48

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

plan – 993,00

wykonanie – 992,77 (utyliczacja odpadów)

Są to wydatki:

- utylizacja odpadów – 464,40
- usługi kominiarskie – 75,73
- monitoring – 452,64

### **§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 5 834,00

wykonanie – 5 834,00

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*Boż*  
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

**URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPEYNEŁO DNIA**

2014 -02- 28 #

L. dz. .... 1900/19/2014  
Załączniki ..... 11.0051.0506  
Skierowano .....

*Ł. Czarnek*

***Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karścinie  
za 2013 rok***

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w KARŚCINIE  
im. Leona Kruczkowskiego  
78-230 KARLINO  
Szkola Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	46 124,00	46 123,77	100,00
		4010	502 464,00	502 463,51	100,00
		4040	39 966,00	39 966,00	100,00
		4110	89 218,00	89 217,05	100,00
		4120	9 868,00	9 867,23	99,99
		4210	5 635,00	5 634,62	99,99
		4240	368,00	367,96	99,99
		4260	47 080,00	47 079,43	100,00
		4280	581,00	581,00	100,00
		4300	14 414,00	14 413,60	100,00
		4370	752,00	751,44	99,93
		4410	164,00	163,72	99,83
		4430	651,00	651,00	100,00
		4440	38 124,00	38 124,00	100,00
		4700	269,00	269,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>795 678,00</b>	<b>795 673,33</b>	<b>100,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 166,00	4 165,20	99,98
		4010	52 766,00	52 765,31	100,00
		4040	4 302,00	4 301,27	99,98
		4110	9 590,00	9 589,67	100,00
		4120	1 375,00	1 374,02	99,93
		4170	193,00	192,02	99,49
		4210	546,00	545,39	99,89
		4240	671,00	671,00	100,00
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	3 678,00	3 678,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>78 187,00</b>	<b>78 181,88</b>	<b>99,99</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 020,00	2 020,00	100,00
		4410	319,00	270,79	84,89
		<b>Razem:</b>	<b>2 339,00</b>	<b>2 290,79</b>	<b>97,94</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>876 204,00</b>	<b>876 146,00</b>	<b>99,99</b>

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Karścinie  
*Maciejewski*  
mgr Andrzej Maciejewski



**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie**  
**plan – 795 678,00**  
**wykonanie – 795 673,33**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 46 124,00

wykonanie – 46 123,77

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 29 318,68
- dodatek mieszkaniowy – 11 068,00
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- zapomoga zdrowotna – 600,00
- odzież bhp – 317,09
- zasitek na zagospodarowanie – 4 640,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 502 464,00

wykonanie – 502 463,51

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 39 966,00

wykonanie – 39 966,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 89 218,00

wykonanie – 89 217,05

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 9 868,00

wykonanie – 9 867,23

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 5 635,00

wykonanie – 5 634,62

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 984,93
- paliwo, nóż, olej do kosiarki – 588,61
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 968,39
- druki, świadectwa, dzienniki – 377,57
- wapno do bielienia drzew i słupków – 49,30
- dywan – 235,88
- toner – 322,63
- wyposażenie apteczki medycznej – 186,00
- artykuły biurowe – 465,86
- głośniki – 74,99
- akcesoria do maszyny czyszczącej – 380,46

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

plan – 368,00

wykonanie – 367,96 (*książki do biblioteki- 121,70; pomoce dydaktyczne – 246,26*)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 47 080,00

wykonanie – 47 079,43

*Są to wydatki:*

- *energia elektryczna – 7 402,51*
- *woda – 8 283,07*
- *gaz – 31 393,85*

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 581,00

wykonanie – 581,00 (*badania lekarskie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 14 414,00

wykonanie – 14 413,60

*Są to wydatki:*

- *monitoring – 2 100,04*
- *usługi kominiarskie – 708,21*
- *prenumerata, aktualizacja przepisów – 775,54*
- *opłata za dozór dźwigu – 118,50*
- *wywóz nieczystości – 712,80*
- *obsługa serwisowa kotłowni gazowej – 3 321,00*
- *opłaty pocztowe – 51,95*
- *naprawa i konserwacja kopiarki – 467,40*
- *nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00*
- *montaż osłon na grzejniki – 3 599,93*
- *montaż i wykonanie furtki – 799,99*
- *naprawa wyparzacza – 420,66*
- *wymiana gaśnic – 118,08*
- *kontrola sanepidu – 135,00*
- *przegląd techniczny budynku – 184,50*

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

plan – 752,00

wykonanie – 751,44

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 164,00

wykonanie – 163,72

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 651,00

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

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 38 124,00

wykonanie – 38 124,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 269,00

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

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 78 187,00

wykonanie – 78 181,88

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 4 166,00

wykonanie – 4 165,20

*Są to wydatki :*

- ekwiwalent za pranie – 60,00

- dodatek wiejski – 2 797,20

- dodatek mieszkaniowy – 1 308,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 52 766,00

wykonanie – 52 765,31

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 4 302,00

wykonanie – 4 301,27

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 9 590,00

wykonanie – 9 589,67

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 375,00

wykonanie – 1 374,02

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 193,00

wykonanie – 192,02 (*zajęcia z języka angielskiego*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 546,00

wykonanie – 545,39 (*środki czystości*)

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

plan – 671,00

wykonanie – 671,00 (*pomoce dydaktyczne – 249,00; zestaw instrumentalny – 422,00*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

*Są to wydatki:*

- *monitoring – 615,80*
- *usługi kominiarskie – 141,64*
- *wywóz nieczystości – 142,56*

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 3 678,00

wykonanie – 3 678,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 2 339,00

wykonanie – 2 290,79

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 020,00

wykonanie – 2 020,00

*Są to wydatki:*

- *szkolenie rady pedagogicznej – 720,00*
- *dofinansowanie studiów – 1 300,00*

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

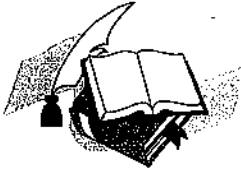
plan – 319,00

wykonanie – 270,79 (*delegacje*)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej  
w Karścińcu

*Maciejowski*  
mgr Andrzej Maciejewski



# ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPEŁNYŁO DNIA

2014 -02- 28 A

L. dz. .... 1898/Pl/10/14  
Załączniki .... 1100 wst. osob.  
Skierowano .....

*f. Gwarant 1*

*Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karwinie  
za 2013 rok*

## Szkoła Podstawowa w Karwinie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	41 046,00	41 045,63	100,00
		4010	487 294,00	487 293,54	100,00
		4040	38 783,00	38 782,12	100,00
		4110	87 227,00	87 226,57	100,00
		4120	9 259,00	9 258,64	100,00
		4170	400,00	400,00	100,00
		4210	6 896,00	6 895,48	99,99
		4240	3 400,00	3 399,98	100,00
		4260	68 683,00	68 683,00	100,00
		4270	67 416,00	0,00	0,00
		4280	217,00	217,00	100,00
		4300	13 178,00	13 177,71	100,00
		4370	981,00	980,83	99,98
		4410	1 145,00	1 144,42	99,95
		4430	1 156,00	1 156,00	100,00
		4440	32 103,00	32 103,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>859 184,00</b>	<b>791 763,92</b>	<b>92,15</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	9 787,00	9 786,12	99,99
		4010	71 604,00	71 603,66	100,00
		4040	3 641,00	3 640,47	99,99
		4110	13 132,00	13 131,33	99,99
		4120	1 672,00	1 671,67	99,98
		4440	4 781,00	4 781,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>104 617,00</b>	<b>104 614,25</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 170,00	2 170,00	100,00
		4410	74,00	74,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 244,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>966 045,00</b>	<b>898 622,17</b>	<b>93,02</b>

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W KARWINIE

mgr Małgorzata Patka

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie**  
**plan – 859 184,00**  
**wykonanie – 791 763,92**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 41 046,00

wykonanie – 41 045,63

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy – 12 856,00

- dodatek wiejski – 27 605,04

- ekwiwalent za pranie – 180,00

- herbata – 104,59

- zapomoga zdrowotna – 300,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 487 294,00

wykonanie – 487 293,54

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 38 783,00

wykonanie – 38 782,12

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 87 227,00

wykonanie – 87 226,57

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 9 259,00

wykonanie – 9 258,64

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 400,00

wykonanie – 400,00 (przeгляд budynku)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 6 896,00

wykonanie – 6 895,48

Są to wydatki:

- apteczka medyczna – 101,00

- materiały na bieżące naprawy, remonty – 935,00

- artykuły biurowe – 1 318,64

- druki, świadectwa, dzienniki zajęć – 328,36

- tkaniny – 60,00

- zegar – 50,88

- jarzeniówki – 265,00

- uchwyt, przewody do telewizora – 275,98

- *godło państwowe – 150,00*
- *tablica informacyjna – 150,00*
- *kwiaty – 107,89*
- *środki czystości – 1 133,33*
- *kosz na śmieci – 59,40*
- *szafki – 759,00*
- *stoliki – 236,00*
- *przedłużacz – 15,00*
- *mikrofony – 950,00*

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

plan – 3 400,00

wykonanie – 3 399,98 (*telewizor – 1 899,99; konsola XBOX – 1 499,99*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 68 683,00

wykonanie – 68 683,00

*Są to wydatki:*

- *energia elektryczna – 57 755,62*
- *woda i ścieki – 10 927,38*

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

plan – 67 416,00

wykonanie – 0,00

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

plan – 217,00

wykonanie – 217,00

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

plan – 13 178,00

wykonanie – 13 177,71

*Są to wydatki:*

- *monitoring – 3 011,04*
- *wywóz nieczystości – 2 455,92*
- *usługi kominiarskie – 894,13*
- *obsługa serwisowa pomp ciepła – 3 199,23*
- *konserwacja kopiarki – 252,15*
- *nagrody burmistrza dla uczniów – 600,00*
- *usługi z zakresu bhp – 500,00*
- *aktualizacja oprogramowania – 592,86*
- *aktualizacja przepisów – 99,00*
- *wynajem podnośnika do odśnieżania dachu – 270,60*
- *naprawa i wymiana gaśnic – 167,28*
- *opłaty pocztowe – 31,50*
- *opracowanie dokumentacji przetargowej – 984,00*
- *kontrola sanepidu – 120,00*



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

plan – 981,00

wykonanie – 980,83

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 145,00

wykonanie – 1 144,42 (*ryczałt samochodowy – 668,64; delegacje – 475,78*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 156,00

wykonanie – 1 156,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 32 103,00

wykonanie – 32 103,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 104 617,00

wykonanie – 104 614,25

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 9 787,00

wykonanie – 9 786,12

*Są to wydatki :*

*- dodatek wiejski – 3 380,12*

*- dodatek mieszkaniowy – 1 744,00*

*- zasiłek na zagospodarowanie – 4 662,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 71 604,00

wykonanie – 71 603,66

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 3 641,00

wykonanie – 3 640,47

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 13 132,00

wykonanie – 13 131,33

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 672,00

wykonanie – 1 671,67

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 4 781,00

wykonanie – 4 781,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 2 244,00

wykonanie – 2 244,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 170,00

wykonanie – 2 170,00

Są to wydatki :

- szkolenie rady pedagogicznej – 270,00

- dofinansowanie studiów – 1 900,00

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 74,00

wykonanie – 74,00 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W KAPUJANIE

  
mgr Małgorzata Pałka



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPEYNEŁO DNIA

2014 -02- 28A

L. dz.

1899/P/2014

Załączniki

1/ dost. osob.

Skierowano

*[Handwritten signature]*

***Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Daszewie  
za 2013 rok***

## Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	39 598,00	39 597,09	100,00
		4010	454 505,00	454 504,37	100,00
		4040	36 692,00	36 691,94	100,00
		4110	82 611,00	82 610,19	100,00
		4120	10 086,00	10 085,63	100,00
		4170	400,00	400,00	100,00
		4210	10 765,00	10 764,91	100,00
		4240	326,00	325,42	99,82
		4260	49 772,00	49 771,36	100,00
		4280	597,00	597,00	100,00
		4300	12 208,00	12 207,67	100,00
		4370	1 411,00	1 410,21	99,94
		4410	186,00	185,56	99,76
		4430	872,00	872,00	100,00
		4440	34 450,00	34 450,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>734 479,00</b>	<b>734 473,35</b>	<b>100,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 954,00	4 953,76	100,00
		4010	50 522,00	50 521,45	100,00
		4040	1 653,00	1 652,38	99,96
		4110	7 871,00	7 870,50	99,99
		4120	1 119,00	1 118,83	99,98
		4170	163,00	162,17	99,49
		4240	501,00	500,03	99,81
		4300	1 085,00	1 084,50	99,95
		4440	3 926,00	3 926,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>71 794,00</b>	<b>71 789,62</b>	<b>99,99</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 042,00	2 900,00	95,33
		4410	739,00	422,92	57,23
<b>Razem:</b>			<b>3 781,00</b>	<b>3 322,92</b>	<b>87,88</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>810 054,00</b>	<b>809 585,89</b>	<b>99,94</b>

DYREKTOR SZKOŁY  
w Daszewie  
*M. Kallucha-Słonek*  
mgr M. Kallucha-Słonek, 202

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie**  
**plan – 734 479,00**  
**wykonanie – 734 473,35**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 39 598,00

wykonanie – 39 597,09

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 27 325,96
- dodatek mieszkaniowy – 11 297,93
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- mydło, ręczniki, herbata – 793,20

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 454 505,00

wykonanie – 454 504,37

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 36 692,00

wykonanie – 36 691,94

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 82 611,00

wykonanie – 82 610,19

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 10 086,00

wykonanie – 10 085,63

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 400,00

wykonanie – 400,00 (*przeгляд budynku*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 10 765,00

wykonanie – 10 764,91

Są to wydatki:

- środki czystości – 2 675,85
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 504,39
- krzesła, ławki – 3 398,01
- przedłużacz – 38,00
- artykuły biurowe – 2097,72
- świadectwa, druki, dzienniki – 302,76
- żyłka, olej, benzyna, części do kosiarki – 361,51
- router – 129,00
- taczka budowlana – 169,00

- toner – 290,00
- kwiaty – 60,00
- zakup nagród dla dzieci – 115,10
- termowentylator – 97,00
- cerata – 161,00
- sól drogowa – 16,00
- czajnik – 115,00
- nawóz – 31,50
- kasetka na klucze – 43,57
- worki, wąż do odkurzacza – 111,50
- grabie – 30,50
- baterie – 17,50

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

plan – 326,00

wykonanie – 325,42 (książki do biblioteki)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 49 772,00

wykonanie – 49 771,36

Są to wydatki:

- gaz – 618,81
- energia elektryczna – 42 951,36
- woda, ścieki – 6 201,19

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

plan – 597,00

wykonanie – 597,00 (badania lekarskie)

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

plan – 12 208,00

wykonanie – 12 207,67

Są to wydatki:

- monitoring – 2 276,52
- usługi kominiarskie – 496,20
- prenumerata przepisów – 1 524,00
- konserwacja kopiarki – 147,60
- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00
- wywóz nieczystości – 1 451,52
- opłaty pocztowe – 120,70
- dozór techniczny, konserwacja urządzenia dźwigowego – 1 387,50
- montaż kamer na budynku szkoły – 516,60
- przygotowanie ewaluacji wewnętrznej – 100,30
- obsługa serwisowa pomp ciepła – 2 867,13
- aktualizacja oprogramowania – 250,00
- naprawa zmywarki – 224,66
- naprawa i wymiana gaśnic – 157,44
- kontrola sanepidu – 80,00

- *opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 307,50*

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

plan – 1 411,00

wykonanie – 1 410,21

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 186,00

wykonanie – 185,56 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 872,00

wykonanie – 872,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 34 450,00

wykonanie – 34 450,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 71 794,00

wykonanie – 71 789,62

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 4 954,00

wykonanie – 4 953,76

*Są to wydatki :*

- *dodatek wiejski – 3 537,76*

- *dodatek mieszkaniowy – 1 416,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 50 522,00

wykonanie – 50 521,45

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 1 653,00

wykonanie – 1 652,38

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 7 871,00

wykonanie – 7 870,50

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 119,00

wykonanie – 1 118,83

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 163,00

wykonanie – 162,17 (*zajęcia z rytmiki*)

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

plan – 501,00

wykonanie – 500,03 (*zabawki*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 1 085,00

wykonanie – 1 084,50

*Są to wydatki:*

- *monitoring* – 586,92
- *usługi kominiarskie* – 99,24
- *wywóz nieczystości* – 213,84
- *wymiana czujki* – 184,50

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 3 926,00

wykonanie – 3 926,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 3 781,00

wykonanie – 3 322,92

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 042,00

wykonanie – 2 900,00 (*dofinansowanie studiów podyplomowych*)

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 739,00

wykonanie – 422,92 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY  
w Daszewie  
  
mgr M. Kulińska-Głogowska





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



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

**URZĄD MIEJSKI W KARLINIE**  
**WPEŁYŃŁO DNIA**

2014 -02- 28 A

L. dz. .... 1897/10/2014  
Załączniki ..... 11.01.01.01.01  
Skierowano.....

*G. G. G.*

***Informacja z wykonania wydatków  
Przedszkola Miejskiego w Karlinie  
za 2013 rok***

**Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	2 350,00	2 349,48	99,98
		4010	1 088 663,00	1 088 662,31	100,00
		4040	57 988,00	57 988,00	100,00
		4110	183 953,00	183 952,86	100,00
		4120	17 698,00	17 697,52	100,00
		4170	851,00	850,94	99,99
		4210	15 928,00	15 927,51	100,00
		4220	99 187,00	99 186,90	100,00
		4240	909,00	908,88	99,99
		4260	91 078,00	91 077,32	100,00
		4280	1 169,00	1 168,00	99,91
		4300	48 146,00	48 145,09	100,00
		4350	405,00	405,00	100,00
		4360	1 286,00	1 285,60	99,97
		4370	695,00	694,80	99,97
		4410	301,00	300,50	99,83
		4430	2 023,00	2 023,00	100,00
		4440	79 310,00	79 310,00	100,00
		4700	789,00	789,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>1 692 729,00</b>	<b>1 692 722,71</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 666,00	2 665,06	99,96
		4410	1 074,00	527,55	49,12
<b>Razem:</b>			<b>3 740,00</b>	<b>3 192,61</b>	<b>85,36</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 696 469,00</b>	<b>1 695 915,32</b>	<b>99,97</b>

**Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	229 491,00	241 173,66	105,09
		0920	100,00	192,55	192,55
<b>Razem:</b>			<b>229 591,00</b>	<b>241 366,21</b>	<b>105,13</b>

Dyrektor Przedszkola Miejskiego  
w Karlinie

*G. Borkowska*  
mgr Grażyna Borkowska

**Wydatki Przedszkola Miejskiego Karlinie**  
**plan – 1 692 729,00**  
**wykonanie – 1 692 722,71**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**  
plan – 2 350,00

wykonanie – 2 349,48

Są to wydatki:

- odzież ochronna dla pracowników – 1 533,48
- szkolenie bhp – 570,00
- zapomoga zdrowotna – 246,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 088 663,00

wykonanie – 1 088 662,31

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 57 988,00

wykonanie – 57 988,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 183 953,00

wykonanie – 183 952,86

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 17 698,00

wykonanie – 17 697,52

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 851,00

wykonanie – 850,94 (*przeгляд budynku, wynagrodzenie fizjoterapeuty*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 15 928,00

wykonanie – 15 927,51

Są to wydatki:

- środki czystości – 7 974,48
- art. biurowe, tonery – 2 508,10
- ręczniki – 375,00
- materiały do remontów, napraw – 914,59
- zraszacze – 21,30
- odmrażacz do zamków – 12,60
- kosa spalinowa – 1 099,01
- akcesoria do kosiarki – 440,06
- termometr elektryczny – 31,50
- wyposażenie apteczki medycznej – 341,68

- druki, dzienniki – 763,61
- benzyna do kosiarki – 359,04
- kwiaty – 30,00
- szczotki, szufelki – 50,50
- drabina – 116,94
- środek na mrówki – 15,00
- półki do szatni – 539,70
- wieszaki – 48,90
- naczynia – 35,50
- wycieraczki – 250,00

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

plan – 99 187,00

wykonanie – 99 186,90 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

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

plan – 909,00

wykonanie – 908,88 (*pomoce dydaktyczne-mapy, książki*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 91 078,00

wykonanie – 91 077,32

*Są to wydatki:*

- gaz – 19 314,62
- woda i ścieki – 14 513,06
- energia elektryczna – 57 249,64

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

plan – 1 169,00

wykonanie – 1 168,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 48 146,00

wykonanie – 48 145,09

*Są to wydatki:*

- konserwacja kopiarki – 498,15
- program antywirusowy – 341,94
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 845,00
- obsługa serwisowa pomp ciepła – 2 548,56
- opłaty pocztowe – 424,41
- aktualizacja przepisów – 2 700,40
- pełnienie obowiązków służb bhp – 600,00
- wywóz nieczystości – 3 298,32
- monitoring – 1 623,60
- utylizacja odpadów – 104,43
- badanie wody – 132,84
- ogłoszenia w telewizji – 40,00
- kontrola sanepidu – 195,00

- przegląd i konserwacja windy – 2 791,10
- konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych – 1 476,00
- wyżywienie dzieci w przedszkolu – 28 735,00
- usługi kominiarskie – 202,40
- przegląd gaśnic – 202,95
- przedłużenie domeny internetowej – 121,77
- wymiana włącznika – 263,22

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

plan – 405,00

wykonanie – 405,00

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

plan – 1 286,00

wykonanie – 1 285,60

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

plan – 695,00

wykonanie – 694,80

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 301,00

wykonanie – 300,50 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 2 023,00

wykonanie – 2 023,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 79 310,00

wykonanie – 79 310,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 789,00

wykonanie – 789,00 (*szkolenie intendenci – 240,00; szkolenie nauczycieli – 549,00*)

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 3 740,00

wykonanie – 3 192,61

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 666,00

wykonanie – 2 665,06

*Są to wydatki:*

- *materiały szkoleniowe – 374,61*

- szkolenia rady pedagogicznej – 1090,45
- dofinansowanie studiów – 1 200,00

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 074,00

wykonanie – 527,55 (*delegacje*)

**Dochody Przedszkola Miejskiego w Karlinie**

plan – 229 591,00

wykonanie – 241 366,21

**§ 0830 – Wpływy z usług**

plan – 229 491,00

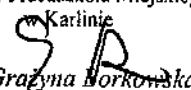
wykonanie – 241 173,66 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 100,00

wykonanie – 192,55 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

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: 83856200070023378520000020

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPEŁYŃŁO DNIA

2014 -02- 28 A

L. dz. .... 1896/P/12014

Załączniki ..... 11.02.08. 006

Skicrowano.....

Grawet

*Informacja z wykonania wydatków  
Żłobka Miejskiego w Karlinie  
za 2013 rok*

**Żłobek Miejski w Karlinie - wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		3020	50,00	50,00	100,00
		4010	47 165,00	47 164,94	100,00
		4040	6 022,00	6 022,00	100,00
		4110	8 714,00	8 713,38	99,99
		4120	1 687,00	1 686,93	100,00
		4210	11 513,00	11 512,23	99,99
		4220	22 873,00	22 872,20	100,00
		4260	17 143,00	17 143,00	100,00
		4300	2 372,00	2 371,83	99,99
		4370	244,00	243,68	99,87
		4440	5 885,00	5 885,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>123 668,00</b>	<b>123 665,19</b>	<b>100,00</b>

**Żłobek Miejski w Karlinie - dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		0830	48 680,00	16 290,55	33,46
		0920	0,00	11,40	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>48 680,00</b>	<b>16 301,95</b>	<b>33,49</b>

DYREKTOR  
 Żłobka Miejskiego w Karlinie  
  
 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 – 123 668,00**

**wykonanie – 123 665,19**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 50,00

wykonanie – 50,00 (*odzież bhp*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 47 165,00

wykonanie – 47 164,94

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 6 022,00

wykonanie – 6 022,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 8 714,00

wykonanie – 8 713,38

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 687,00

wykonanie – 1 686,93

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 11 513,00

wykonanie – 11 512,23

*Są to wydatki:*

- czajniki elektryczne – 143,00
- taboret kuchenny – 117,01
- ręczniki – 317,40
- pościel – 2 201,00
- środki czystości – 3 907,99
- artykuły biurowe – 930,47
- śliniaki – 137,50
- osłona do miksera – 184,50
- firany – 179,20
- naczynia – 251,70
- wieszaki – 196,00
- szafa ubraniowa – 1 235,46
- wentylatory – 190,00
- szafa, regał – 1 500,00
- przedłużacz – 21,00

**§ 4220 Zakup środków żywnościowych**

plan – 22 873,00

wykonanie – 22 872,20 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków*)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 17 143,00

wykonanie – 17 143,00

*Są to wydatki:*

- energia elektryczna – 9 206,75

- woda i ścieki – 6 234,71

- gaz – 1 701,54

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 372,00

wykonanie – 2 371,83

*Są to wydatki:*

- analiza mikrobiologiczna wody – 123,00

- wywołanie zdjęć – 113,35

- aktualizacja przepisów – 1 101,51

- opłaty pocztowe – 73,80

- monitoring – 147,60

- usługi kominiarskie – 202,40

- wywóz nieczystości – 291,60

- obsługa pomp ciepła – 318,57

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

plan – 244,00

wykonanie – 243,68

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 5 885,00

wykonanie – 5 885,00

**Dochody Żłobka Miejskiego w Karlinie**

plan – 48 680,00

wykonanie – 16 301,95

**§ 0830 – Wpływy z usług**

plan – 48 680,00

wykonanie – 16 290,55 (*wpłaty za pobyt dzieci w żłobku*)

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

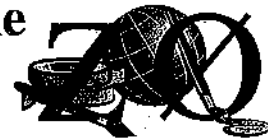
plan – 0,00

wykonanie – 11,40 (*odsetki od nieterminowych wpłat za żłobek*)

DYREKTOR  
Żłobka Miejskiego w Karlinie  
mgr Grażyna Dorkowska



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



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

**URZĄD MIEJSKI W KARLINIE**  
**WPŁYNEŁO DNIA**

2014 -02- 28 A

L. dz. ..... 1895/12/1014  
Załączniki ..... 11.000.000  
Skierowano .....

f. Garet

**Informacja z wykonania wydatków**  
**Zespołu Szkół w Karlinie**  
**za 2013 rok**

**Zespół Szkół w Karlinie - wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	2 073,00	2 072,24	99,96
		4010	1 461 777,00	1 461 776,83	100,00
		4040	117 341,00	117 340,28	100,00
		4110	239 556,00	239 555,92	100,00
		4120	27 763,00	27 762,10	100,00
		4140	2 791,00	2 791,00	100,00
		4170	9 796,00	9 795,06	99,99
		4210	14 268,00	14 267,04	99,99
		4211	1 600,00	1 600,00	100,00
		4260	163 648,00	163 647,15	100,00
		4280	953,00	952,88	99,99
		4300	28 492,00	28 491,82	100,00
		4301	11 897,71	11 780,65	99,02
		4350	257,00	256,66	99,87
		4370	2 879,00	2 878,03	99,97
		4410	1 260,00	1 259,52	99,96
		4421	39 400,00	35 267,14	89,51
		4430	3 593,00	3 593,00	100,00
		4440	86 988,00	86 988,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 216 332,71</b>	<b>2 212 075,32</b>	<b>99,81</b>
	80120	Licea ogólnokształcące			
		3020	414,00	413,76	99,94
		4010	151 727,00	151 726,23	100,00
		4040	1 428,00	1 427,61	99,97
		4110	21 872,00	21 871,19	100,00
		4120	2 364,00	2 363,56	99,98
		4170	130,00	129,51	99,62
		4210	2 669,00	2 668,84	99,99
		4260	8 456,00	8 455,69	100,00
		4280	107,00	106,56	99,59
		4300	2 456,00	2 455,59	99,98
		4350	124,00	123,25	99,40
		4370	458,00	457,75	99,95
		4410	376,00	375,43	99,85
		4440	8 532,00	8 532,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>201 113,00</b>	<b>201 106,97</b>	<b>100,00</b>
	80130	Zasadnicze szkoły zawodowe			
		3020	304,00	303,76	99,92
		4010	74 617,00	74 616,01	100,00
		4040	304,00	303,50	99,84
		4110	11 077,00	11 076,63	100,00
		4120	1 210,00	1 209,12	99,93
		4210	1 928,00	1 927,02	99,95
		4260	6 529,00	6 528,41	99,99
		4280	107,00	106,56	99,59

		4300	4 466,00	4 465,54	99,99
		4350	84,00	83,25	99,11
		4370	344,00	343,30	99,80
		4410	266,00	265,66	99,87
		4440	4 116,00	4 116,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>105 352,00</b>	<b>105 344,76</b>	<b>99,99</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		4300	5 825,00	5 825,00	100,00
		4410	2 437,00	2 162,03	88,72
		<b>Razem:</b>	<b>8 262,00</b>	<b>7 987,03</b>	<b>96,67</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 531 059,71</b>	<b>2 526 514,08</b>	<b>99,82</b>

### Zespół Szkół w Karlinie – dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące			
		0690	0,00	97,00	0,00
		0750	0,00	1 155,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>0,00</b>
	80130	Zasadnicze szkoły zawodowe			
		0690	0,00	9,00	0,00
		0750	0,00	770,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Karlinie  
*mgr Daniel Woch*

**Wydatki Gimnazjum w Karliniu**  
**plan – 2 216 332,71**  
**wykonanie – 2 212 075,32**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 2 073,00

wykonanie – 2 072,24

*Są to wydatki*

- ekwiwalent za pranie – 500,00
- odzież ochronna bhp – 745,02
- szkolenie bhp – 171,66
- okulary dla pracownika – 155,56
- zapomoga zdrowotna – 500,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 461 777,00

wykonanie – 1 461 776,83

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 117 341,00

wykonanie – 117 340,28

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 239 556,00

wykonanie – 239 555,92

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 27 763,00

wykonanie – 27 762,10

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

plan – 2 791,00

wykonanie – 2 791,00

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 9 796,00

wykonanie – 9 795,06 (*administracja sieci komputerowej, przegląd budynku, wynagrodzenia trenerów, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 14 268,00

wykonanie – 14 267,04

*Są to wydatki :*

- artykuły biurowe, tonery – 2 324,17

- środki czystości – 5 089,60
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 2 358,23
- mopy – 144,19
- baterie – 11,40
- wyposażenie apteczki medycznej – 400,32
- druki, świadectwa, dzienniki – 729,91
- markery do tablic – 270,60
- benzyna do kosiarki – 26,72
- przedłużacz do głośników – 28,53
- papier ksero – 196,80
- odkurzacz – 368,88
- żyłka do kosiarki – 129,00
- nagrody dla uczniów – 1 678,80
- lustro – 159,90
- uchwyt do telewizora – 124,43
- akcesoria komputerowe – 225,56

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

plan – 1 600,00

wykonanie – 1 600,00 (*upominki, nagrody dla uczniów, artykuły papiernicze*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 163 648,00

wykonanie – 163 647,15

*Są to wydatki:*

- energia cieplna – 127 371,00
- energia elektryczna – 25 321,71
- woda i ścieki – 10 954,44

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

plan – 953,00

wykonanie – 952,88 (*badania lekarskie*)

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

plan – 28 492,00

wykonanie – 28 491,82

*Są to wydatki:*

- monitoring – 2 704,38
- dozór techniczny windy – 2 007,00
- usługi kominiarskie – 559,89
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 1 906,50
- wymiana lamp oświetlenia awaryjnego – 10 157,03
- naprawa, konserwacja koparki – 682,65
- opłaty pocztowe – 815,44
- wywóz nieczystości – 2 559,60
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- bindowanie – 20,00
- przedłużenie domeny strony internetowej – 306,27

- wymiana akumulatora, rozbudowa systemu alarmowego – 799,50
- naprawa systemu alarmowego – 615,00
- emisja ogłoszenia – 110,70
- pobyt uczniów na wycieczce szkolnej – 1 290,00
- przegląd i wymiana gaśnic – 659,28
- aktualizacja oprogramowania – 922,95
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 699,33
- wykonywanie obowiązków służby bhp – 311,12
- wymiana grzejnika – 239,16
- zakup publikacji do zajęć – 226,02

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

plan – 11 897,71

wykonanie – 11 780,65

Są to wydatki:

- usługi transportowe – 6 063,53
- wykonanie albumu promocyjnego – 661,76
- opłaty pocztowe – 86,00
- za konsumpcję uczniów – 425,23
- bilety wstępu do muzeum, kościołów, rezerwatów, pałacu, oczyszczalni ścieków – 2 663,76
- opłata za wycieczkę do Cappadoci – 1 880,37

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

plan – 257,00

wykonanie – 256,66

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

plan – 2 879,00

wykonanie – 2 878,03

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

plan – 1 260,00

wykonanie – 1 259,52 (delegacje)

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

plan – 39 400,00

wykonanie – 35 267,14 (bilety lotnicze do Bułgarii, Portugalii, Turcji – 16 105,52;  
delegacje – 19 161,62)

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

plan – 3 593,00

wykonanie – 3 593,00 (ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego)

#### **§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 86 988,00

wykonanie – 86 988,00



**Wydatki Liceum ogólnokształcącego w Karlinie**  
**plan – 201 113,00**  
**wykonanie – 201 106,97**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 414,00

wykonanie – 413,76

*Są to wydatki*

- *odzież ochronna bhp – 44,87*
- *szkolenie bhp – 16,67*
- *okulary dla pracownika – 352,22*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 151 727,00

wykonanie – 151 726,23

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 1 428,00

wykonanie – 1 427,61

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 21 872,00

wykonanie – 21 871,19

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 2 364,00

wykonanie – 2 363,56

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 130,00

wykonanie – 129,51 (*przeprowadzenie egzaminów matur ustnych*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 2 669,00

wykonanie – 2 668,84

*Są to wydatki:*

- *materiały promocyjne – 1 107,00*
- *art. biurowe, tonery – 376,14*
- *druki, świadectwa – 110,73*
- *środki czystości – 197,92*
- *materiały na drobne naprawy, remonty – 189,76*
- *akcesoria komputerowe – 212,13*
- *wyposażenie apteczki – 42,29*
- *paliwo do kosiarki – 29,99*
- *tablica informacyjna – 402,88*

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 8 456,00

wykonanie – 8 455,69

*Są to wydatki:*

- energia cieplna – 4 781,60

- woda i ścieki – 955,66

- energia elektryczna – 2 718,43

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 107,00

wykonanie – 106,56 (*badania lekarskie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 456,00

wykonanie – 2 455,59

*Są to wydatki:*

- nagrody burmistrza – 1 200,00

- aktualizacja oprogramowania – 260,71

- monitoring – 478,05

- konserwacja systemu alarmowego – 90,77

- wywóz nieczystości – 71,28

- wymiana grzejnika – 34,17

- dozór techniczny windy – 65,60

- opłaty pocztowe – 55,98

- usługi kominiarskie – 22,40

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 99,90

- wykonywanie obowiązków służby bhp – 44,44

- zakup publikacji do zajęć – 32,29

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

plan – 124,00

wykonanie – 123,25

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

plan – 458,00

wykonanie – 457,75

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 376,00

wykonanie – 375,43 (*delegacje*)

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 8 532,00

wykonanie – 8 532,00

**Wydatki Zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie**

**plan – 105 352,00**

**wykonanie – 105 344,76**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 304,00

wykonanie – 303,76

*Są to wydatki*

- *odzież ochronna bhp – 44,87*
- *szkolenie bhp – 16,67*
- *okulary dla pracownika – 242,12*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 74 617,00

wykonanie – 74 616,01

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 304,00

wykonanie – 303,50

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 11 077,00

wykonanie – 11 076,63

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 210,00

wykonanie – 1 209,12

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 1 928,00

wykonanie – 1 927,02

*Są to wydatki:*

- *materiały promocyjne – 738,00*
- *art. biurowe, tonery – 322,83*
- *druki, świadectwa – 73,82*
- *środki czystości – 131,95*
- *materiały na drobne naprawy, remonty – 177,40*
- *akcesoria komputerowe – 152,16*
- *wyposażenie apteczki – 42,29*
- *paliwo do kosiarki – 19,99*
- *tablica informacyjna – 268,58*

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 6 529,00

wykonanie – 6 528,41

*Są to wydatki:*

- energia ciepła – 3 586,03

- woda i ścieki – 822,28

- energia elektryczna – 2 120,10

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

plan – 107,00

wykonanie – 106,56 (*badania lekarskie*)

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

plan – 4 466,00

wykonanie – 4 465,54

*Są to wydatki:*

- kurs zawodowy dla uczniów – 1 610,00

- aktualizacja oprogramowania – 217,75

- monitoring – 345,21

- konserwacja systemu alarmowego – 60,52

- wywóz nieczystości – 71,28

- wymiana grzejnika – 34,17

- dozór techniczny windy – 65,60

- opłaty pocztowe – 55,98

- usługi kominiarskie – 22,40

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 99,90

- wykonywanie obowiązków służby bhp – 44,44

- zakup publikacji do zajęć – 32,29

- szkolenia teoretyczne w zawodzie – 1 288,00

- bilety lotnicze – 518,00

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

plan – 84,00

wykonanie – 83,25

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

plan – 344,00

wykonanie – 343,30

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

plan – 266,00

wykonanie – 265,66 (*delegacje*)

### **§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 4 116,00

wykonanie – 4 116,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan – 8 262,00**

**wykonanie – 7 987,03**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 5 825,00

wykonanie – 5 825,00

*Są to wydatki:*

- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 4 345,00*
- *szkolenie rady pedagogicznej – 1 480,00*

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 2 437,00

wykonanie – 2 162,03 (*delegacje*)

**Dochody Liceum ogólnokształcącego w Karlinie**

**plan – 0,00**

**wykonanie – 1 252,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

plan – 0,00

wykonanie – 97,00 (*opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji*)

**§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

plan – 0,00

wykonanie – 1 155,00 (*opłata za wynajem auli*)

**Dochody Zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie**

**plan – 0,00**

**wykonanie – 779,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

plan – 0,00

wykonanie – 9,00 (*opłaty za duplikaty legitymacji*)

**§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

plan – 0,00

wykonanie – 770,00 (*opłata za wynajem auli*)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Karlinie  
*[Signature]*  
mgr *Daniel Wach*



Załącznik do części opisowej

ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE  
Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



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

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPŁYNEŁO DNIA

2014 -02- 28 A

L. dz. .... 1901/P/2014  
Załączniki .... AL. OŚWI. OSOB  
Skierowano .....

*Handwritten signature: G. G. G.*

*Wykonanie dochodów  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
za 2013 rok - stołówka*

**Dochody 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 - stołówka</b>					
		0830	250 913,00	237 629,88	94,71
		0920	1 000,00	296,24	29,62
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12 066,33	0,00
<b>Razem:</b>			<b>251 913,00</b>	<b>249 992,45</b>	<b>94,45</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 - stołówka</b>					
801	80101	4210	7 000,00	6 094,19	87,05
		4220	238 413,00	237 698,21	99,70
		4260	1 500,00	1 378,56	91,90
		4300	5 000,00	4 821,49	96,43
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>251 913,00</b>	<b>249 992,45</b>	<b>99,24</b>

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*Pat*  
mgr Beata Nowalik

## Wykonanie planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Karlinie za 2013 rok – stołówka

Planowane dochody na 2013 rok wynoszą **251 913,00 zł**. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

plan: 250 913,00

wykonanie: 237 629,88 (*wpłaty za obiady*)

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

plan: 1 000,00

wykonanie: 296,24 (*odsetki od rachunku dochodów*)

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

plan: 0,00

wykonanie: 12 066,33

Razem wykonane dochody 249 992,45

Planowane wydatki na rok 2013 wyniosły **251 913,00 zł**

### Wydatki

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

plan: 7 000,00

wykonanie: 6 094,19

*Są to wydatki:*

- wyposażenie apteczki – 136,22
- baterie do zlewozmywaka – 325,72
- środki czystości – 2 360,90
- naczynia – 495,42
- artykuły biurowe, tonery – 839,63
- materiały na bieżące naprawy urządzeń kuchennych – 1 913,30
- wąż natryskowy – 23,00

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

plan: 238 413,00

wykonanie: 237 698,21 (*artykuły spożywcze zakupiono w celu przygotowania posiłków*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan: 1 500,00

wykonanie: 1 378,56 (*energia cieplna*)



**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan: 5 000,00

wykonanie: 4 821,49

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 485,51
- badanie wody – 278,35
- przegląd serwisowy central wentylacyjnych – 1 131,60
- opłaty pocztowe – 55,40
- aktualizacje oprogramowania – 170,78
- wykonanie badań ochrony przeciwpożarowej i odgromowej – 2 699,85

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

Razem wykonane wydatki 249 992,45

( )

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*Beata Rawlik*  
mgr Beata Rawlik

( )

Warsztat Terapii Zajęciowej  
 „Iskierka”  
 ul. Kościuszki 3  
 78-230 KARLINO

Karlino, dnia 20.02.2014r.

WTZ/0206/03/14

**Urząd Miejski**  
**Plac Jana Pawła II**  
**78-230 Karlino**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ  
 I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE  
 ZA OKRES do 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2013 roku wynosi 524.742 zł, w tym; środki PFRON 369.900 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 93.242 zł, Starostwo Powiatowe 41.200 zł, Darowizna 20.400 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 koszty działalności warsztatu wynoszą 524.742 zł co stanowi 100 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2013 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, 399.919,95 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
  - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. 2.474,54 zł
  - b) rozmowy telefoniczne (w tym Internet) 4.035,81zł
  - c) energia, gaz, woda i ścieki 35.948,22 zł
  - d) pozostałe koszty(wywóz śmieci, usługi transportowe itp 6.833,95zł
3. Koszty dowozu uczestników 15.120,00 zł
4. Koszty wycieczek 7.249,56 zł
5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, 20.003,31 zł

w tym w pracowni gospodarstwa domowego	7.000,52 zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	16.500,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	866,00 zł
8. Ubezpieczenie uczestników	775,00 zł
9. Podróże służbowe i ryczałt na przejazdy lokalne	4.599,08 zł
10. Środki czystości, materiały biurowe i inne	5.289,00 zł
11. Pokaz rękodzieła dla uczestników	500,00 zł
12. Zakup oprogramowania komputerowego	2.214,00 zł
13. Zakup wyposażenia pracowni	1.593,58 zł
14. Szkolenia	820,00 zł

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

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

Stan na dzień 31.12. 2011 r.

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

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

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

#### **STYCZEŃ**

- zabawa karnawałowa
- zajęcia sportowe na hali sportowej

#### **LUTY**

- udział w imprezie pt. „Karlińskie wieże sukcesu”
- dyskoteka walentynkowa
- zabawa karnawałowa

#### **MARZEC**

- zajęcia sportowe
- prace porządkowe na terenie WTZ

#### **KWIECIEŃ**

- spotkanie integracyjne z Gimnazjum w Karliniu

- wycieczka do Kołobrzegu

#### MAJ

- Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelaktualnie
- Grill z okazji Dnia Dziecka
- Spartakiada
- Piknik artystyczny

#### CZERWIEC

- Bieg Papieski
- Spotkanie z OSP Karlino
- Udział w otwarciu Wieży Widokowej w Karlinie
- Spotkanie ze Strażą Miejską dotyczące bezpieczeństwa na drodze

#### LIPIEC

- Piknik artystyczny z Wiktorem Szostało

#### WRZESIEŃ

- grill integracyjny z Wioską SOS
- konkurs wianków dożynkowych
- udział w dożynkach Powiatowych

#### PAŹDZIERNIK

- wycieczka do oceanarium w Niemczech

#### LISTOPAD

- udział w obchodach Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Karlinie

#### GRUDZIEŃ

- uroczysta Wigilia wraz zaproszonymi rodzicami i gośćmi
- spotkanie wigilijne pod Karlińskim Ratuszem
- wykonywaliśmy ozdoby świąteczne i stroiki na wystrój holu dla Firmy Homanit

#### W roku 2013r., współpracowaliśmy z:

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

KIEROWNIK  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ISKIERKA  
Alina Pawłowska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie 31-12-2013	%
<b>DOCHODY</b>						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki	524742,00	524742,00	100,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	524742,00	524742,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	411100,00	411100,00	100,00
		2310	Środki z Gminy Karlino	113642,00	113642,00	100,00
			RAZEM	524742,00	524742,00	
<b>WYDATKI</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524742,00	524742,00	100,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	524742,00	524742,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do	16500,00	16500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304145,00	304145,01	100,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenia roczne	20825,00	20824,81	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	3300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57548,00	57548,79	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4621,00	4620,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22098,00	22099,44	100,01
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	7000,52	100,01
		4260	Zakup energii	35949,00	35948,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32128,00	32128,05	100,00
		4350	Oплата za dostęp do internetu	671,00	670,83	99,97
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2192,00	2192,56	100,03
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1173,00	1172,35	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4600,00	4599,08	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1641,00	1641,00	100,00
		4440	Odpis ZFSS	9481,00	9480,73	100,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	820,00	820,00	100,00

STARSZA KSIĘGOWA

Anna Szabelska

KIEROWNIK  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ISKIERKA  
Anna Pawłowska

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

**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.**

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą XXVIII/290/12 Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosił 6.529.806,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2013 roku wzrósł do kwoty 7.412.535,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano go w kwocie 7252776,44zł, co stanowi 97,84 %. 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 410.200,00 zł, wydatkowano 408.767,62 zł, czyli w 99,65 %,   |
| 2/ rozdział 85204  | - | Rodziny zastępcze- plan po zmianach 13.668,10 zł, na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano 13.668,10 zł, tj.100,00 %,   |
| 3/ rozdział 85206  | - | Wspieranie rodziny, plan po zmianach 22.500,00zł, wydatkowano 22.500,00 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 3.917.493,00zł, wydatkowano 3.797.416,40 zł, tj. 96,93 %, |
| 5/ rozdział 85213  | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 62.434,00 zł, wydatkowano 51.569,41 zł, czyli 82,60 %,   |
| 6/ rozdział 85214  | - | Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 1013.899,53 zł, wykonanie 1005.065,57zł, czyli 99,13 %,   |
| 7/ rozdział 85215  | - | Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 562.206,00 zł, wydatkowano 562.206,00 zł, czyli 100,00 %,  |
| 8/ rozdział 85216  | - | Zasiłki stałe, plan po zmianach 186.000,00 zł, wykonanie 183.015,03 zł, czyli 98,40 %,  |
| 9/ rozdział 85219  | - | Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 652.534,00 zł, wykonanie 640.952,63 zł, czyli 98,23 %,  |
| 10/ rozdział 85228 | - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 95.249,45,00zł, wykonanie 93.376,36 zł, czyli 98,03 %,  |
| 11/ rozdział 85295 | - | Pozostała działalność, plan po zmianach 261.403,00zł, wykonanie 259.291,00 zł, co stanowi 99,19 %,  |

12/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 214.948,32,00 zł, wykonanie 214.948,32 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.

Oplatę 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 2013 roku odpłatność była pokrywana ogółem za 17 osób, przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w Zwiniśławiu 11 osób, Modrzewcu 2 osoby, Darskowie 2 osoby, Żydowie 1 osoba, Nowogardzie 1 osoba, koszt opłaty za jedną osobę to od 1.224 zł do 2617 zł miesięcznie za osobę. Opłata uzależniona jest od dochodu własnego osoby skierowanej za 12 m-cy wydatkowano kwotę 408.767,62 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 27.172,75zł, co stanowi 80,87 % 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 13.668,10zł. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczono na opłaty za dzieci z tytułu umieszczenia ich w ośrodku-pieczy zastępczej, zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 13.668,10zł, 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 22.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 22.500,00zł, tj. w 100%. Środki pochodziły z dotacji wojewody zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 16.233,00 zł w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach” Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, oraz z budżetu gminy – jako udział własny gminy w realizacji programu w kwocie 6.267,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zatrudnienie 1 asystenta rodziny, w okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku .

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

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

Na rok 2013 zaplanowano w tym rozdziale po zmianach kwotę 3.917.493 zł, wydatkowano 3.797.416,40zł, co stanowi 96,93 %.

**Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:**

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	2.885.056,40	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	1.230.546,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	646.425,40	zł
	w tym:		
	- z tytułu urodzenia dziecka	54.000,00	zł
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	54.015,40	zł
	- samotnego wychowywania dziecka	156.840,00	zł
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	54.300,00	zł
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	63.070,00	zł
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	187.200,00	zł
	- rozpoczęcia roku szkolnego	77.000,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	87.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	442.476,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków do nich	478.609,00	zł
2/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	683.535,00	zł
3/	wynagrodzenia osobowe pracowników / 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach/	55.684,30	zł
4/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	391,24	zł
5/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia	125.825,11	zł



rodzinne

6/	składki na fundusz pracy	1.467,39	zł
7/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,68	zł
8/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości, tonerów,	6.253,50	zł
9/	zakup energii, zapłata za wodę, gaz i energię	4.700,00	zł
10/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank, w tym:	26.817,73	zł
	- usługa prawna	600,00	zł
	- naprawa drukarek	853,19	zł
	- opłata pocztowa skredytowana	9.994,98	zł
	- serwis programów komputerowych	2.976,60	zł
	- monitoring	609,46	zł
	- naprawa podłogi, transport	1.200,00	zł
	- prowizja bankowa od wypłat zasiłków	3.144,14	zł
	- prowizja bankowa od przelewów	7.277,00	zł
	- zakup innych usług, certyfikat kwalifikowany	162,36	zł
11/	zakup usług dostępu do internetu	150,00	zł
12/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,32	zł
13/	zakup usług zdrowotnych	67,00	zł
14/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	zł
15/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	zł
16/	zwrot delegacji służbowych pracowników	239,87	zł

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

Rozdział ten przewidywał plan po zmianach w wysokości 62.434,00 zł, za okres 12 miesięcy 2013 roku wydatkowano 51.569,41zł, tj. 82,60 %.

Składki opłacane były za 45 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 15.403,93zł, w całości finansowane z budżetu państwa oraz za 87 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 36.165,48 zł finansowane również w całości z budżetu państwa.

Składki ogółem opłacane były za ok. 132 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 1.013.899,53 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 273.899,53zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 740.000,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku środki zostały wykorzystane w wysokości 1.005.065,57,tj. w 99,13 %.

Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 787 osób, a 474 rodziny z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych, okresowych oraz w formie posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielano następujących zasiłków:

- 384 rodziny otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 17 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 320 rodzin otrzymało zasiłki okresowe ,
- 350 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłków na sporządzenie posiłku,
- 334 dzieci otrzymywało posiłki w szkołach.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

## **DODATKI MIESZKANIOWE**

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych plan po zmianach wyniósł 562.206,00 zł, na dzień 31 grudnia 2013r. wydatkowano 562.206,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 708 dodatków mieszkaniowych, z dodatku mieszkaniowego skorzystało 329 rodzin, 29 decyzji wydano odmownie. Dodatki mieszkaniowe wypłacane były w całości z budżetu gminy, jest to zadanie własne gminy.

## **ZASIŁKI STAŁE**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano po zmianach 186.000,00 zł wydatkowano je w kwocie 183.015,03 zł co stanowi 98,40%, całość finansowana z budżetu państwa. W ciągu roku 3 osobom wstrzymano wypłatę zasiłku stałego z powodu umieszczenia ich w zakładzie karnym, przez okres pobytu w zakładzie karnym zasiłek stały nie przysługuje. W ramach tej kwoty wypłacano zasiłki stałe dla 51 osób, łącznie wypłacono 467 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 2013 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 652.534,00 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 435.617,00 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 216.917,00 zł. Zaplanowane środki za okres 12 miesięcy wykorzystano w kwocie 640.952,63zł, czyli w 98,23 %, dotacja z budżetu wojewody została wykorzystana w 100%.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	5.623,71	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	429.999,19	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33.669,40	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	77.275,26	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	7.112,59	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych ,tonerów, prenumeraty, drobnego sprzętu biurowego, krzeseł, biurka, monitora	17.756,12	zł
7/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną za wodę ,obsługa pompy ciepła	8.760,03	zł
8/	zakup usług pozostałych ogółem w tym:	36.526,41	zł
	- serwis programów komputerowych	3.055,32	zł
	- przegląd gaśnic, naprawy drukarek, transport mebli	3.574,40	zł
	- opłata pocztowa skredytowana	10.156,17	zł
	- opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	3.069,99	zł
	- monitoring	774,29	zł
	- obsługa prawna	13.410,00	zł
	- prowizja bankowa od przelewów	1.756,80	zł
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	162,36	zł
	- wywóz śmieci	567,08	zł
9/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	7.125,27	zł
10/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.850,91	zł
11/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	200,00	zł
12/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	499,00	zł
13/	zakup usług dostępu do Internetu	481,34	zł
14/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.301,45	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.536,95	zł

16/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.235,00 zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 5.000 zł, dochody wykonano w kwocie 7.111,73 zł, co stanowi 142,23 % planu.

**USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Na realizację usług opiekuńczych na 2013 rok zaplanowano po zmianach kwotę 95.249,45zł, wydatkowano ją w wysokości 93.376,36zł, to jest w 98,03 %. 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	1.916,40	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	61.528,36	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.294,64	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	11.424,88	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	1.471,84	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych, papieru do ksero, papieru komputerowego, tonerów,	3.701,46	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	3.000,00	zł
	w tym:		
	- opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	608,85	zł
	- opłaty i prowizje bankowe	77,85	zł
	- sporządzenie dokumentacji powypadkowej	400,00	zł
	- zapłata za transport, naprawa drukarki	273,30	zł
	- zapłata za wywóz śmieci	50,00	zł
	- obsługa prawna	1.590,00	zł
8/	zakup usług zdrowotnych-badania okresowe pracowników	169,00	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,78	zł
10/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	zł
11/	zakup energii, opłata za wodę, ścieki, pompę ciepła	800,00	zł
12/	wypłata delegacji pracownikom	188,00	zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku, na plan 6.000zł, dochody zrealizowano w wysokości 7.264,83 zł, to jest w 121,08 %.

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 2013 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji po zmianach w wysokości 194.453,00 zł, wydatkowano ją w kwocie 194.453 zł, czyli w 100 %.

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/ obiady dla stałych podopiecznych Ośrodka ,
- 8/ zasiłki na sporządzenie posiłku dla dorosłych.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 982 osoby, a 177 rodzin z terenu miasta i gminy , w tym 334 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 skorzystały 42 osoby spełniające określone warunki, wypłacono 316 dodatków, za okres 12 m-cy wypłacono dodatki na kwotę 63.200,00zł, koszty bieżące obsługi programu wyniosły 1638zł, razem 64.838zł.

### **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 2013 rok pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 193.643,40 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 21.304,92 zł stanowi wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 214.948,32zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z harmonogramem zajęć.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 18 lutego 2014 roku

Sporządziła: Teresa Janiec

*T. Janiec*  
Teresa Janiec

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlinie  
*A. Piernak-Kij*  
mgr Aneta Piernak-Kij

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karliniu  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**ZBIORCZO**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 31-12-2013	WYKONANIE na 31-12-2013	WYKONANIE
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>434 200,00</b>	<b>410 200,00</b>	<b>408 767,62</b>	<b>99,65%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 200,00	410 200,00	408 767,62	99,65%
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>9 444,00</b>	<b>13 668,10</b>	<b>13 668,10</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 444,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	13 668,10	13 668,10	100,00%
85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>5 556,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	3 276,00	3 276,27	100,01%
	4120	Składki na fundusz pracy	113,00	460,00	459,72	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 633,00	18 764,00	18 764,01	100,00%
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>3 768 000,00</b>	<b>3 917 493,00</b>	<b>3 797 416,40</b>	<b>96,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	392,00	391,24	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	3 527 000,00	3 673 493,00	3 568 591,40	97,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	55 685,00	55 684,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 531,00	4 530,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	141 000,00	125 825,11	89,24%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 468,00	1 467,39	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 253,00	6 253,50	100,01%
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	67,00	67,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 816,00	26 817,73	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	270,00	270,32	100,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	240,00	239,87	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	240,00	100,00%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 31-12-2013	WYKONANIE na 31-12-2013	WYKONANIE
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>47 000,00</b>	<b>62 434,00</b>	<b>51 569,41</b>	<b>82,60%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	62 434,00	51 569,41	82,60%
85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>654 000,00</b>	<b>1 013 899,53</b>	<b>1 005 065,57</b>	<b>99,13%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	1 013 899,53	1 005 065,57	99,13%
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>600 000,00</b>	<b>562 206,00</b>	<b>562 206,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	562 206,00	562 206,00	100,00%
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>147 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>183 015,03</b>	<b>98,40%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	186 000,00	183 015,03	98,40%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>633 617,00</b>	<b>652 534,00</b>	<b>640 952,63</b>	<b>98,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	5 624,00	5 623,71	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	418 800,00	429 999,00	429 999,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 670,00	33 669,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 537,00	80 537,00	77 275,26	95,95%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 280,00	9 280,00	7 112,59	76,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	17 767,00	17 756,12	99,94%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 760,03	58,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 469,00	36 526,41	100,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	481,00	481,34	100,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 302,00	1 301,45	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 537,00	1 536,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 082,00	7 125,27	100,61%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	499,00	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 851,00	11 850,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 235,00	1 235,00	100,00%	
85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>100 989,00</b>	<b>95 249,45</b>	<b>93 376,36</b>	<b>98,03%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 917,00	1 916,40	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 750,00	63 401,45	61 528,36	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 295,00	5 294,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 421,00	11 425,00	11 424,88	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 818,00	1 472,00	1 471,84	99,99%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 31-12-2013	WYKONANIE na 31-12-2013	WYKONANIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 700,00	3 701,46	100,04%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	169,00	169,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,00	188,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,78	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>130 000,00</b>	<b>261 403,00</b>	<b>259 291,00</b>	<b>99,19%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	259 765,00	257 653,00	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,00	838,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA - ogółem</b>		<b>6 529 806,00</b>	<b>7 197 587,08</b>	<b>7 037 828,12</b>	<b>97,78%</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>214 948,32</b>	<b>214 948,32</b>	<b>100,00%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 304,92	21 304,92	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	28 152,00	28 152,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 180,00	13 180,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,00	752,00	100,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	88,00	88,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 701,00	84 671,00	99,96%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 837,00	4 867,00	100,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 283,27	15 266,18	99,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,63	880,72	100,58%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 325,38	40 317,38	99,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,12	2 320,12	100,87%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>214 948,32</b>	<b>214 948,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 529 806,00</b>	<b>7 412 535,40</b>	<b>7 252 776,44</b>	<b>97,84%</b>

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Wzrosty  
Janiec  
Teresa Janiec

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karliniu  
Aneta Popławska



**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013 r.**

**ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ**

Rodział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 31- 12-2013	WYKONANIE na 31-12-2013	WYKONANIE
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 768 000,00</b>	<b>3 917 493,00</b>	<b>3 797 416,40</b>	<b>96,93%</b>
3110		Świadczenia społeczne	3 527 000,00	3 673 493,00	3 568 591,40	97,14%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	132 000,00	130 000,00	115 367,66	88,74%
		<b>Razem świadczenia i składki</b>	<b>3 659 000,00</b>	<b>3 803 493,00</b>	<b>3 683 959,06</b>	<b>96,86%</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	55 685,00	55 684,30	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 531,00	4 530,68	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	11 000,00	11 000,00	10 457,45	95,07%
4120		Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 468,00	1 467,39	99,96%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>73 100,00</b>	<b>72 684,00</b>	<b>72 139,82</b>	<b>99,25%</b>
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	392,00	391,24	99,81%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 253,00	6 253,50	100,01%
4260		Zakup energii	4 300,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	67,00	67,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 816,00	26 817,73	100,01%
4350		Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	270,00	270,32	100,12%
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	240,00	239,87	99,95%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	240,00	100,00%
		<b>Razem pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>35 900,00</b>	<b>41 316,00</b>	<b>41 317,52</b>	<b>100,00%</b>
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>31 000,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>36 165,48</b>	<b>78,14%</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	46 280,00	36 165,48	78,14%
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>66 950,00</b>	<b>64 838,00</b>	<b>96,85%</b>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	65 312,00	63 200,00	96,77%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,00	838,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM</b>	<b>3 799 000,00</b>	<b>4 030 723,00</b>	<b>3 898 419,88</b>	<b>96,72%</b>

Sporządziła: Teresa Janicc / Aneta Popławska

ODWIEDZIENIE  
*Janica*  
 mgr Teresa Janicc

**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Karlinie  
*A. Pietrak-Krys*  
 mgr Gizela Pietrak-Krys

**WYKONANIE DOCHODÓW**

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**DOCHODY**

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01-01-2013	PLAN po zmianach na 31-12-2013	WYKONANIE na 31-12-2013	WYKONANIE
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		33 600,00	33 600,00	27 172,75	80,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		47,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	33 600,00	33 600,00	27 125,75	80,73%
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		11 000,00	11 000,00	8 883,01	80,75%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 776,50	59,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 106,51	88,83%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 000,00	0,00	0,00	
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		1 700,00	1 700,00	391,00	23,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	391,00	32,58%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 200,00	0,00	0,00	
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		5 000,00	5 000,00	7 111,73	142,23%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	5 000,00	7 111,73	142,23%

**WYKONANIE DOCHODÓW**

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		6 000,00	6 000,00	7 264,83	121,08%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 264,83	121,08%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		1 900,00	1 900,00	387,07	20,37%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	400,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	7,07	1,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	380,00	25,33%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 500,00	0,00	0,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓŁEM</b>		59 200,00	59 200,00	51 210,39	86,50%
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		1 500,00	1 500,00	173,80	11,59%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500,00	1 500,00	173,80	11,59%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		1 500,00	1 500,00	173,80	11,59%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>60 700,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>51 384,19</b>	<b>84,65%</b>

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

CIĄGŁY KSIĘGOWY

*T. Janiec*  
mgr Teresa Janiec

**DYREKTOR**

Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlinie

*G. Pietrzak-Kłp*  
mgr Grażyna Pietrzak-Kłp

GMINA KARLINO  
ADMINISTRATOR  
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH-  
SPOŁKĄ Z O.O.  
ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 KARLINO  
REGON 330920475

Karlino 18-01-2014r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  
SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01 - 12.2013R.**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2013R.	WYKONANIE 01-12.2013R.	%
		0750	dochody z tytułu czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1 166 023,82	1 166 023,82	100
		0750	czynsze lokali mieszkalnych	600 000,00	537 046,00	89,51
		0750	czynsze lokali użytkowych- garaże	900,00	605,26	67,25
		0750	opłaty za wodę i ścieki, energię ciepłą, niecz. stałą, w tym:	700 000,00	626 650,56	89,52
		0754	dzierżawa ścian pod reklamy	2 100,00	1 722,00	82
		0690	Wpłaty z tytułu opłat z tytułu zabiegów	5 500,00	3 767,26	68,50
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 595,51	107,32
		0970	Wpłaty z tytułu odprawy z tytułu praw własności w wynajmie	12 990,38	12 990,38	100

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

§ 0750 na kwotę 1 166 023,82zł, są to wpłaty lokatorów na opłaty czynszowe i media. Wskaźnik ściągłości w roku 2013 wyniósł 78,51%.  
 § 0690 na kwotę 8 787,26zł. - są to wpłaty kosztów upomnień - 21,70zł, i częściowe zwroty opłat sądowych i komorniczych - 8 765,56zł.  
 § 0920 na kwotę 8 595,51zł. - są to odsetki zapłacone przez lokatorów - 8 579,70zł. i odsetki bankowe - 15,81zł.  
 § 0970 na kwotę 12 990,38zł. - są to odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela - Szczecińska 4 - dotyczy pożaru mieszkania.

PREZES  
Zarządu Budynków Komunalnych  
S.P. z o.o. w Karlino  
Zdzisław Różniak

**GMINA KARLINO**  
**ADMINISTRATOR**  
**ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**  
**SPOŁKA Z O.O.**  
 ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 KARLINO  
 REGON 330920475

Karlino 18.01.2014r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW**  
**KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01-12. 2013R.**

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2013R.	WYKONANIE 01-12-2013	%
		4400	Opłaty z administracji związane z budynkami lokalnej podmiejszczenia gazowe, ciepła	120 000,00	115 241,59	92,23
		4400	wydatki na fundusz remont. WMN	224 000,00	191 511,00	85,50
		4400	wydatki za zarządzanie na WMN	248 000,00	243 833,39	98,32
		4260	zakup energii w/w/m	800 000,00	772 300,00	90,32
		4260	energia elektryczna	8 000,00	6 167,08	77,09
		4260	woda, energia ciepła	355 000,00	321 707,15	90,62
		4300	zakup usług pozostałych	415 000,00	379 132,26	91,36
		4300	usługi kominiarskie	8 500,00	7 295,44	85,83
		4300	prowinie bankowe	5 000,00	4 512,02	90,24
		4300	pozostałe usługi	3 075,00	3 075,00	100
		4300	nieczystości stałe, ścieki	398 500,00	364 330,80	91,43
		4580	Koszty finansowe	500,00	500,00	100
		4590	Koszty obsługi w/w/m w/w/m	2 269,79	2 269,79	100
		4600	Różne opłaty w/w/m - bez ubezpieczenia	14 580,00	14 177,08	97,27
		4610	wydatki na obsługę w/w/m	2 300,00	2 230,00	90,88
		4210	zakup materiałów eksploatacyjnych	12 300,00	11 888,32	91,46
		4270	zakup usług remontowych w/w/m	246 343,39	224 493,77	90,91
		4270	przebiegi gazowe	6 100,00	4 973,50	81,53
		4270	drobne remonty i naprawy	26 600,00	50 465,82	189,72

		rem. mieszk. przed zasiedl.- Kościuski 5, Szczecińska 4	24 000,00	25 305,26	105,44
	4270	przestawienie pieców	48 000,00	47 910,10	99,81
	4270	remonty budynków, w tym:	142 245,59	95 839,09	67,38

SPORZĄDZĄCY  
SŁOWNARZĄCOWY

*Anna Stejak*  
Anna Stejak

PRZES  
Zarząd Gminy w Karlinie  
Spółka z o.o. w Karlinie

ZATWIERDZIŁ:

§ 4400 na kwotę 435 344,39zł. - 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 2012r. na kwotę 35 808,29zł.

§ 4260 na kwotę 327 874,23zł. - 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 2012r. Na kwotę 36 606,03zł.

§ 4300 na kwotę 379 213,26zł. - są to pozostałe usługi: kominiarskie, sprzętowe, bankowe, wywozu nieczystości stałych i ścieków, ekspertyza techniczna budynku (3 075zł.). W w/w kwocie zapłacono zobowiązania z 2012r. na kwotę 33 803,13zł.

§ 4430 na kwotę 14 177,08zł. - jest to wydatek na ubezpieczenie budynków komunalnych.

§ 4610 na kwotę 22 520,02zł. - są to opłaty sądowe, komornicze, opłaty za klauzule wykonalności, za pełnomocnictwa, wymeldowania.

§ 4210 na kwotę 11 889,34zł - są to materiały zakupowane do drobnych remontów i remontów w budynkach komunalnych.

§ 4590 na kwotę 2 269,79zł. - jest to wypłata dla lokatora części odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela, które dotyczyło mieszkania, które wyremontował sam lokator.

§ 4270 na kwotę 243 833,39zł. - są to remonty w mieszkaniach i budynków komunalnych- przedstawia załącznik

Informacja o planowanych remontach zasobu mieszkaniowego Gminy Karlino w roku 2013 oraz wykonanie za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

Na remonty przewidziano kwotę w wysokości 246 945,59 zł.

WYKONANIE 01 - 12.2013r.							
I.p.	Zakres prac wg planu	Wartość w planie	Zakres prac	Wartość prac wg inwestorskiego/wydatkowiwno (zawarto umowę)	Adres wykonania	Wykonawca	Wykonanie za 01-12.2013r.
1	Kapitałne remonty lokali przed zasiedleniem oraz po spalaniu	100 000,00		21 166,55zł/20 119,24 zł (od ubezpieczyciela uzyskano kwotę 12 951,26 zł)	ul. Szczecińska 4	Usługi Ogólnobudowlane Piotr Mazurkiewicz Karlino	99 166,71
	Remont przed zasiedleniem				Żwirki 6/4 Spichrzowa 1/4	ZBK Sp. z o.o.	496,83 294,43
	Remont mieszkania przed zasiedleniem			24 975,40(brutto)/23 125,37(netto)	Kościuszki 43/1	Handel i Usługi Jastrzębski - Karlino	23 166,50
	Remont dachu			10 541,19(brutto)/9 760,36(netto)	Ul. Waryńskiego 5	Usługi Rem.-Budowlane Jacek Wyrwicki- Karlino	9 975,17

	Remont dachu			18 359,80 zł/brutto/	ul. Koszalińska 62B	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KULESZA” Kamil Kulesza	13 661,23
	Wymiana pokrycia dachowego			29 994,13(brutto)/ 27 772,34(netto)	Plac Jana Pawła II 20	Przeds. Wielobr. M. Lusawa Koszalin/ 29 843,77zł(brutto)	29 843,77
2	Przestawianie pieców	48 000,00	piece zgłaszane w trakcie sezonu grzewczego	Przestawienie pieców- 10szt Postawienie pieców- 5szt Naprawa pieców- 12szt	Szczecińska 8/5 Żwirki 9/3 Plac J. P. II 9/15 Żwirki 9/1 Garnki 9/1 Okrzei ¼ Koszalińska 9/1 Koszalińska 10/3 Krukowo 14 Lubichowo 2/2 Żwirki 5/2 Ks. Brzódski 4B/2 Okrzei 1/3 Białogardzka 12/3 Plac J.P.II 3/4	UZB Domański- Białogard	47 910,10
3	Wymiana okien	5 000,00	wg zakwalifikowania przez komisję				3 799,16
					Karścino 25/4	MAGA - Karlino	800,00
			Zlecenie		Koszalińska 12/6 Koszalińska 30/4	ASTER Rafał Skiba- Koszalin 2 999,16/brutto	2 999,16



4	Inne remonty (m.in. naprawa kominów, podfóg, wymiana drzwi do lokali, usuwanie awarii.)	65 245,59			4 Marca 3/9	48 000,09
	Drobne naprawy - różne				ZBK Sp.z o.o. Karlino i inni	12 270,28
	Montaż nawiewników			Okrzei 6/6, Białogardzka 12/1, Bogustawa 5/4 Plac Jana P. II 21/1	MAGA- Waśków ZBK Sp. z o.o.	1 544,40
	Wykonanie przejścia między budynkami				Usługi Rem.-Budowlane Jacek Wyrwicki- Karlino	990,00
	Drobne prace budowlane				ZBK Sp. z o.o.	542,34
	Naprawa schodów			Koszalińska 37	ZBK Sp. z o.o.	633,66
	Wykonanie i wymiana drobne naprawy instalacji elektrycznych			Szczecińska 22/2, Okrzei 1/6, Koszalińska 50A, 18A/1, 5/5 Krukowo 14 Koszalińska 3/2 Koszalińska 98/1 Koszalińska 98/3	ZBK Sp. z o.o.	10 607,13
	Naprawy przerobienia instalacji wodnych i kanalizacyjnych				ZBK Sp. z o.o.	4 192,49
	Wymiana wkladu kominowego			Koszalińska 13/3	Firma RAD-GAZ R. Lubowicki	3 600,00
	Wymiana wkladu			Szymanowskiego 8/5	ZUG Kreft	3 000,00



	komunalnych	kontrola instalacji i urządzeń na gaz ziemny, 11,50 zł (w trakcie wykonywania), zł (lokal) kontrola instalacji i urządzeń na gaz propan butan 2)przeglądy elektryczne – koszt wykonania w lokalach komunalnych 3 580,00 zł	Kęsik Białogard 2)PROVOLT elektroinstalacje Smętek Marek- 3 997,50zł/brutto	3 813,23
8	Wymiana wodomierzy	4 600,00	ZBK Sp. z o.o.	3 813,23
	Razem	246 945,59		224 493,77
	Remont łazienki- finansowanie przez MOPS	8 000,00(brutto)/ 7407,41(netto)	Koszalińska 9/4 Jastrzębski	7958,60

