

Zarządzenie Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2011 rok z wykonania budżetu Gminy Karlino i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z częścią opisową.

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2011 rok, zamykające się kwotami:

1. Dochody

- plan	47.993.138,82 zł
- wykonanie	44.564.939,32 zł
w tym:	

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

- plan	4.483.217,43 zł
- wykonanie	4.480.635,00 zł

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

- plan	414.420,00 zł
- wykonanie	413.744,68 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

2. Wydatki

- plan	48.897.641,66 zł
- wykonanie	44.302.364,95 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: | |
| - plan | 4.483.217,43 zł |
| - wykonanie | 4.480.635,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień | |
| - plan | 414.420,00 zł |
| - wykonanie | 414.420,00 zł |

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

3. Wynik finansowy

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - plan (deficyt budżetowy) | 904.502,84 zł |
| - wykonanie (nadwyżka budżetowa) | 262.574,37 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

- | | |
|-------------------|---------------|
| a) dochody własne | |
| - plan | 189.000,00 zł |
| - wykonanie | 181.158,43 zł |
| b) wydatki | |
| - plan | 189.000,00 zł |
| - wykonanie | 179.163,93 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 | 190.100,00 zł |
| - wykonanie | 180.100,00 zł |

- b) dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia
- plan 251.450,00 zł
 - wykonanie 249.717,18 zł
- c) wykonanie pozostałych dotacji
- plan 131.422,00 zł
 - wykonanie 129.900,15 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

6. Obsługa gminnych zasobów mieszkaniowych

- a) dochody
- plan 1.541.933,80 zł
 - wykonanie 1.318.708,93 zł
- b) wydatki
- plan 1.762.633,80 zł
 - wykonanie 1.534.438,83 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 11

7. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

- a) wydatki
- plan 196.925,00 zł
 - wykonanie 192.987,24 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

8. Wykonanie zadań inwestycyjnych

- plan 11.265.182,91 zł
- wykonanie 8.319.386,28 zł

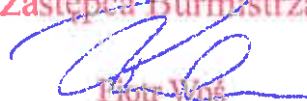
Zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 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.

Zastępca Burmistrza



Klasyfikacja budżetowa dział 1	rozdział 2	paragraf 3	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) 4	Plan pieniężny 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie od początku roku 7	Procent wykonania 8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	492.664,43	491.725,37	99,81 %
			Pozostała działalność	0,00	492.664,43	491.725,37	99,81 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)	0,00	492.664,43	491.725,37	99,81 %
020	02095		Leśnictwo	3.100,00	3.100,00	3.728,21	120,26 %
			Pozostała działalność	3.100,00	3.100,00	3.728,21	120,26 %
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100,00	3.100,00	3.728,21	120,26 %
600	60016		Transport i łączność	2.939.904,00	865.245,99	600,00	0,07 %
			Drogi publiczne gminne	2.939.904,00	865.245,99	600,00	0,07 %
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00 %
630	63003		Turystyka	163.200,00	2.150.881,00	626.866,42	29,14 %
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163.200,00	2.150.881,00	626.866,42	29,14 %
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	6.000,00	4.634,14	77,24 %
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	13.000,00	12.000,67	92,31 %
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144.200,00	136.300,00	136.289,27	99,99 %
			oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1.995.581,00	473.942,34	23,75 %
		6287	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.180.600,00	3.374.551,18	3.540.199,93	104,91 %
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1.513.000,00	1.541.933,80	1.318.708,93	85,52 %
			Różne jednostki: usługi gospodarki mieszkaniowej	500,00	500,00	432,81	86,56 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.510.000,00	1.510.000,00	1.287.017,03	85,23 %
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.510.000,00	1.510.000,00	1.287.017,03	85,23 %

700				4.180.600,00	3.374.551,18	3.540.199,93	104,91 %
	70004	Gospodarka mieszkaniowa		1.513.000,00	1.541.933,80	1.318.708,93	85,52 %
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2.500,00	4.000,00	3.825,33	95,63 %
		Pozostałe odsetki		0,00	27.433,80	27.433,76	100,00 %
		Wpływy z różnych dochodów		2.667.600,00	1.832.617,38	2.221.491,00	121,22 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33.600,00	33.600,00	39.272,12	116,88 %
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		120.000,00	182.000,00	170.181,20	93,51 %
		Dochoady z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3.000,00	15.500,00	29.194,60	188,35 %
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2.500.000,00	1.594.858,25	1.960.769,24	122,94 %
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	5.659,13	20.922,97	369,72 %
		Pozostałe odsetki		11.000,00	1.000,00	1.150,87	115,09 %
		Wpływy z różnych dochodów		167.000,00	157.500,00	167.183,34	106,15 %
		Działalność usługowa		0,00	48.000,00	48.000,00	100,00 %
		Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	48.000,00	48.000,00	100,00 %
		Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7.000,00	9.500,00	0,00	0,00 %
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		7.000,00	9.500,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	18.312,13	0,00 %
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	0,00	18.312,13	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów		160.000,00	100.000,00	100.871,21	100,87 %
		Cmentarze		160.000,00	100.000,00	100.871,21	100,87 %
		Wpływy z usług		1.478.649,45	657.537,10	571.962,99	86,99 %
		Administracja publiczna		63.200,00	63.200,00	63.232,55	100,05 %
		Urzędy wojewódzkie		63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	32,55	0,00 %
		Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi		41.000,45	33.812,10	55.115,75	163,01 %
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.000,45	2.029,58	1.235,77	60,89 %
		Wpływy z usług		30.000,00	10.000,00	31.174,21	311,74 %
		Pozostałe odsetki		10.000,00	21.782,52	22.705,77	104,24 %
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	25.045,00	24.086,23	96,17 %
		Spis powszechny i inne		0,00	25.045,00	24.086,23	96,17 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.351.449,00	535.480,00	429.528,46	80,21 %
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
		Wpływy z usług		0,00	17.540,00	17.540,00	100,00 %
		Wpływy z różnych dochodów		1.351.449,00	511.940,00	372.263,88	72,72 %
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),					
	70056						
	70075						
	70083						
	70097						
	70208						

750		Administracja publiczna	1.478.649,45	657.537,10	571.962,99	86,99 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.351.449,00	535.480,00	429.528,46	80,21 %
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33.724,58	0,00 %
	75095	Pozostała działalność	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.507,00	17.464,00	17.239,40	98,71 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.507,00	1.507,00	1.507,00	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	1.507,00	1.507,00	1.507,00	100,00 %
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15.957,00	15.732,40	98,59 %
	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	15.957,00	15.732,40	98,59 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.790.296,42	5.822.463,38	6.351.205,92	109,08 %
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	590.296,42	900.413,72	757.281,51	84,10 %
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	900.413,72	757.281,51	84,10 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590.296,42	0,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż Gminna	4.200.000,00	4.922.049,66	5.593.924,41	113,65 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.200.000,00	4.922.049,66	5.593.924,41	113,65 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.916.316,00	15.212.405,00	14.780.376,23	97,16 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	1.782,25	59,41 %
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	1.817,84	60,59 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-35,59	0,00 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9.663.690,00	9.683.390,00	9.332.421,91	96,38 %
	0310	Podatek od nieruchomości	9.210.000,00	9.210.000,00	8.862.194,10	96,22 %
	0320	Podatek rolny	398.190,00	398.190,00	421.378,96	105,82 %
	0330	Podatek leśny	45.000,00	45.000,00	47.632,00	105,85 %
	0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	6.000,00	5.879,00	97,98 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	13.000,00	-12.415,00	-95,50 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	651,20	65,12 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10.200,00	6.901,65	67,66 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.798.860,00	1.842.490,00	1.736.552,11	94,25 %
	0310	Podatek od nieruchomości	1.069.600,00	1.069.600,00	983.049,58	91,91 %

756			14.916.316,00	15.212.405,00	14.780.376,23	97,16 %
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.798.860,00	1.842.490,00	1.736.552,11	94,25 %
	0320	Podatek rolny	362.890,00	362.890,00	389.322,30	107,28 %
	0330	Podatek leśny	4.000,00	4.000,00	2.989,79	74,74 %
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	50.000,00	47.650,49	95,30 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	22.000,00	7.430,50	33,78 %
	0370	Opłata od posiadania psów	16.670,00	19.670,00	19.980,33	101,58 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	70.000,00	60.492,00	86,42 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	196.700,00	196.700,00	174.781,00	88,86 %
	0560	Zaległości z podatków znieśionych	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	8.000,00	12.985,75	162,32 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39.630,00	37.870,37	95,56 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351.000,00	467.759,00	439.066,51	93,87 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	37.000,00	25.135,33	67,93 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	59.409,00	45.284,98	76,23 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171.000,00	171.000,00	168.288,46	98,41 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	200.000,00	199.624,68	99,81 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	733,06	209,45 %
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.099.766,00	3.215.766,00	3.270.262,95	101,69 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.896.466,00	2.896.466,00	2.945.848,00	101,70 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	203.300,00	319.300,00	324.414,95	101,60 %
75624		Dywidendy	0,00	0,00	290,50	0,00 %
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	290,50	0,00 %
758		Różne rozliczenia	7.275.515,00	7.610.806,78	7.610.806,78	100,00 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.841.220,00	6.146.470,00	6.146.470,00	100,00 %
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.841.220,00	6.146.470,00	6.146.470,00	100,00 %
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.014.632,00	1.014.632,00	1.014.632,00	100,00 %
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30.041,78	30.041,78	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26.423,18	26.423,18	100,00 %
75831	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3.618,60	3.618,60	100,00 %
801	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419.663,00	419.663,00	419.663,00	100,00 %
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	419.663,00	419.663,00	419.663,00	100,00 %
		Oświata i wychowanie	673.560,00	669.758,40	604.579,65	90,27 %
80101		Szkoły podstawowe	350.250,00	146.248,40	146.442,72	100,13 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	250,00	350,00	544,30	155,51 %

801		Oświata i wychowanie	673.560,00	669.758,40	604.579,65	90,27 %
	80101	Szkoly podstawowe	350.250,00	146.248,40	146.442,72	100,13 %
		Pozostale odsetki	0,00	0,00	0,02	0,00 %
		Wplywy z roznych dochodow	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin)	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	2701	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodzow, pozyskane z innych zrodel	0,00	12.198,40	12.198,40	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiazkow gmin)	0,00	127.700,00	127.700,00	100,00 %
	80103	Odzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	0,00	20.434,00	13.404,98	65,60 %
		Wplywy z uslug	0,00	20.434,00	13.400,78	65,58 %
	0920	Pozostale odsetki	0,00	0,00	4,20	0,00 %
	80104	Przedszkola	278.550,00	458.116,00	404.161,72	88,22 %
		Wplywy z uslug	278.550,00	258.116,00	203.912,12	79,00 %
		Pozostale odsetki	0,00	0,00	249,60	0,00 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00 %
	80110	Gimnazja	2.000,00	2.000,00	1.060,20	53,01 %
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	2.000,00	2.000,00	1.045,47	52,27 %
	0920	Pozostale odsetki	0,00	0,00	14,73	0,00 %
	80113	Dowozenie uczniow do szkol	20.000,00	20.000,00	20.699,70	103,50 %
	0830	Wplywy z uslug	20.000,00	20.000,00	20.699,70	103,50 %
	80114	Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol	22.760,00	22.760,00	18.610,33	81,77 %
	0830	Wplywy z uslug	19.760,00	19.760,00	16.745,51	84,74 %
	0920	Pozostale odsetki	3.000,00	3.000,00	1.864,82	62,16 %
	80195	Pozostala dzialalnosc	0,00	200,00	200,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin)	0,00	200,00	200,00	100,00 %
852		Pomoc spoleczna	4.573.000,00	4.929.697,00	4.895.324,72	99,30 %
	85202	Domy pomocy spolecznej	14.000,00	14.100,00	16.180,05	114,75 %
		Wplywy z uslug	14.000,00	14.000,00	16.130,05	115,21 %
	0920	Pozostale odsetki	0,00	100,00	50,00	50,00 %
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3.667.000,00	3.866.084,00	3.859.006,61	99,82 %
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci	0,00	3.000,00	1.430,84	47,69 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	3.617.000,00	3.825.084,00	3.825.084,00	100,00 %
	2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami	50.000,00	30.000,00	29.916,77	99,72 %
			0,00	8.000,00	2.575,00	32,19 %

852		Pomoc społeczna		4.573.000,00	4.929.697,00	4.895.324,72	99,30 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.667.000,00	3.866.084,00	3.859.006,61	99,82 %
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	8.000,00	2.575,00	32,19 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		33.000,00	44.800,00	42.371,92	94,58 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21.000,00	32.800,00	32.800,00	100,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	12.000,00	12.000,00	9.571,92	79,77 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		362.000,00	393.866,00	393.789,14	99,98 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	362.000,00	393.776,00	393.699,14	99,98 %
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	90,00	90,00	100,00 %
	85216	Zasiłki stałe		124.000,00	132.000,00	129.276,20	97,94 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	124.000,00	132.000,00	129.276,20	97,94 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		222.000,00	248.561,00	251.423,82	101,15 %
		Pozostałe odsetki	0920	4.000,00	4.000,00	6.862,82	171,57 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	218.000,00	244.561,00	244.561,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6.000,00	16.560,00	16.035,98	96,84 %
		Wpływy z usług	0830	6.000,00	6.000,00	5.935,98	98,93 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00	10.560,00	10.100,00	95,64 %
	85295	Pozostała działalność		145.000,00	213.726,00	187.241,00	87,61 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00	16.400,00	16.400,00	100,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	145.000,00	197.326,00	170.841,00	86,58 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.298.975,13	2.089.431,16	2.089.130,76	99,99 %
	85305	Złobki		0,00	104.940,00	104.940,00	100,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	104.940,00	104.940,00	100,00 %
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		437.700,00	430.270,00	428.241,32	99,53 %
		Pozostałe odsetki	0920	1.500,00	1.500,00	1.146,64	76,44 %
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	13.100,00	13.100,00	100,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00	1.250,00	250,00	20,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	435.200,00	414.420,00	413.744,68	99,84 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.298.975,13	2.089.431,16	2.089.130,76	99,99 %
85395		Pozostała działalność	861.275,13	1.554.221,16	1.555.949,44	100,11 %
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1.170,00	1.560,25	133,35 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.460,00	0,00 %
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	732.083,86	1.082.610,26	1.081.656,78	99,91 %
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129.191,27	262.949,50	262.781,24	99,94 %
2317		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195.964,00	195.954,71	100,00 %
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11.527,40	11.536,46	100,08 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	279.542,00	231.932,42	82,97 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	279.542,00	231.932,42	82,97 %
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	814.850,00	1.630.832,58	948.315,73	58,15 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	356.896,00	330.033,70	92,47 %
90002		Gospodarka odpadami	0,00	356.896,00	330.033,70	92,47 %
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	45.491,00	47.400,98	104,20 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	45.491,00	47.400,98	104,20 %
0690		Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	18.960,64	948,03 %
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00	18.960,64	948,03 %
90095		Wpływy z opłaty produktowej	792.850,00	1.226.445,58	551.920,41	45,00 %
0580		Pozostała działalność	0,00	1.610,00	27.221,13	1.690,75 %
0970		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140.000,00	144.818,00	168.005,39	116,01 %
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29.422,49	6.672,60	22,68 %
6207		Dotacje rozwojowe	0,00	1.050.595,09	350.021,29	33,32 %
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652.850,00	0,00	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983.359,00	869.760,49	548.588,39	63,07 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681.923,00	851.222,49	528.046,39	62,03 %
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3.045,00	0,00 %
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62.278,00	6.641,96	10,67 %
6207		Dotacje rozwojowe	0,00	788.944,49	518.359,43	65,70 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983.359,00	869.760,49	548.588,39	63,07 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681.923,00	851.222,49	528.046,39	62,03 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681.923,00	0,00	0,00	0,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18.538,00	18.538,00	100,00 %
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18.538,00	18.538,00	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	301.436,00	0,00	2.004,00	0,00 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2.004,00	0,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301.436,00	0,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	1.118.224,00	1.159.498,33	1.085.173,06	93,59 %
	92601	Obiekty sportowe	1.029.724,00	1.101.541,60	1.038.184,33	94,25 %
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	516,60	516,60	100,00 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	516,60	516,60	100,00 %
	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	22.000,00	12.000,00	15.250,18	127,08 %
	0830	Wpływy z usług	5.224,00	86.525,00	12.644,95	14,61 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	419,99	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	9.352,61	374,10 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
	92695	Pozostała działalność	88.500,00	57.956,73	46.988,73	81,08 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	23.956,73	13.150,00	54,89 %
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8.000,00	7.838,73	97,98 %

ogółem - przychody

45.378.056,00 47.993.138,82 44.564.939,32 92,86 %

ogółem

45.378.056,00 47.993.138,82 44.564.939,32 92,86 %

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KARLINO W 2011 ROKU

według ważniejszych źródeł

zł

Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne (1-7)	24690783,27	25058234,30	101,49
1. Podatki	11380380,00	10931710,56	96,06
a) od nieruchomości	10279600,00	9845243,68	95,77
b) rolny	761080,00	810701,26	106,52
c) leśny	49000,00	50621,79	103,31
d) od środków transportowych	56000,00	53529,49	95,59
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3000,00	1817,84	60,59
f) od spadków i darowizn	22000,00	7430,50	33,78
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	209700,00	162366,00	77,43
2. Opłaty	614070,00	599237,16	97,58
a) skarbowa	37000,00	25135,33	67,93
b) eksploatacyjna	59409,00	45284,98	76,23
c) lokalna (targowa)	70000,00	60492,00	86,42
d) od posiadania psów	19670,00	19980,33	101,58
e) inne	427991,00	448344,52	104,76
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171000,00	168288,46	98,41
3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3215766,00	3270262,95	101,69
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2896466,00	2945848,00	101,70
b) podatek dochodowy od osób prawnych	319300,00	324414,95	101,60

4. Dochody z majątku,	4057749,96	4112110,46	101,34
5. Odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	18500,00	41048,49	221,88
6. Dochody z mandatów, kar pieniężnych i grzywien	4924176,26	5626911,14	114,27
7. Inne dochody (odsetki za zwłokę, darowizny i inne dochody) ,	480141,05	476953,54	99,34
Subwencje ogólne	7580765,00	7580765,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6146470,00	6146470,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1014632,00	1014632,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419663,00	419663,00	100,00
Dotacje	7044534,10	6704849,44	95,18
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4483217,43	4480635,00	99,94
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	1735578,18	1448763,46	83,47
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	414420,00	413744,68	99,84
4. Dotacje z funduszy celowych	411318,49	361706,30	87,94
Środki z budżetu Unii Europejskiej	7082640,05	4200453,45	59,31
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	1008000,00	1007838,73	99,98
Środki finansowe z innych źródeł	586416,40	12798,40	2,18
RAZEM	47993138,82	44564939,32	92,86

Sprawozdanie z wykonania dochodów

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2011

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012

Burmistrza Karlina

z dnia 28 marca 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0,00 0,00	492.664,43 492.664,43	491.725,37 491.725,37	99,81 % 99,81 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	492.664,43	491.725,37	99,81 %
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	63.200,00 63.200,00	88.245,00 63.200,00	87.286,23 63.200,00	98,91 % 100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.200,00	63.200,00	63.200,00	100,00 %
			Spis powszechny i inne	0,00	25.045,00	24.086,23	96,17 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25.045,00	24.086,23	96,17 %
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.507,00 1.507,00	17.464,00 1.507,00	17.239,40 1.507,00	98,71 % 100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.507,00	1.507,00	1.507,00	100,00 %
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15.957,00	15.732,40	98,59 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15.957,00	15.732,40	98,59 %
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.638.000,00 3.617.000,00	3.884.844,00 3.825.084,00	3.884.384,00 3.825.084,00	99,99 % 100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.638.000,00	3.884.844,00	3.884.384,00	99,99 %
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.825.084,00	3.825.084,00	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.617.000,00	3.825.084,00	3.825.084,00	100,00 %
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	32.800,00	32.800,00	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	32.800,00	32.800,00	100,00 %

852		Pomoc społeczna	3.638.000,00	3.884.844,00	3.884.384,00	99,99 %
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10.560,00	10.100,00	95,64 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10.560,00	10.100,00	95,64 %
85295	2010	Pozostała działalność	0,00	16.400,00	16.400,00	100,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16.400,00	16.400,00	100,00 %

ogółem - przychody 3.702.707,00 4.483.217,43 4.480.635,00 99,94 %

ogółem 3.702.707,00 4.483.217,43 4.480.635,00 99,94 %

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

**WYKONANIE DOCHODÓW W 2011 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	414420,00	413744,68	99,84
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	414420,00	413744,68	99,84
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	414420,00	413744,68	99,84
			2320	Razem	414420,00	413744,68	99,84

zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2011

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	16.000,00	508.664,43	506.785,38	99,63 %
			Izby rolnicze	16.000,00	16.000,00	15.060,01	94,13 %
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000,00	16.000,00	15.060,01	94,13 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	492.664,43	491.725,37	99,81 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,93	713,93	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,15	115,15	100,00 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.700,00	4.700,00	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.159,39	2.220,33	70,28 %
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	971,61	971,61	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	483.004,35	483.004,35	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.000,00	10.600,00	10.592,04	99,92 %
	40002		Dostarczanie wody	121.000,00	10.600,00	10.592,04	99,92 %
	4300		Zakup usług pozostałych	121.000,00	10.600,00	10.592,04	99,92 %
600			Transport i łączność	5.184.931,00	2.728.255,91	2.560.281,60	93,84 %
	60016		Drogi publiczne gminne	5.184.931,00	2.728.255,91	2.560.281,60	93,84 %
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.038,00	0,00	0,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	0,00	0,00 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.010,00	0,00	0,00	0,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	104.000,00	375.010,00	373.025,16	99,47 %
	4300		Zakup usług pozostałych	55.000,00	5.000,00	1.005,65	20,11 %
	4560		Odsłatki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	21,00	7,00 %
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	279.976,00	251.410,68	89,80 %
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.939.904,00	865.245,99	857.250,79	99,08 %
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.890.017,00	975.088,00	873.460,40	89,58 %
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102.000,00	102.000,00	100,00 %
	6660		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	2.107,92	2.107,92	100,00 %

630		Turystyka	63.900,00	2.884.712,00	924.304,06	32,04 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.900,00	2.884.712,00	924.304,06	32,04 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	600,00	507,34	84,56 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	1.000,00	200,00	81,83	40,92 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.183,00	10.182,63	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400,00	22.122,00	22.079,42	99,81 %
	4260	Zakup energii	6.000,00	5.000,00	4.593,61	91,87 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.460,00	2.460,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	15.650,00	15.614,47	99,77 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	196,80	98,40 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59.337,00	35.821,93	60,37 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2.067.956,00	615.810,77	29,78 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689.319,00	205.270,26	29,78 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.685,00	11.685,00	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.216.000,00	2.555.285,05	2.304.061,85	90,17 %
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.510.000,00	2.161.368,80	1.933.173,75	89,44 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	40.000,00	27.521,25	68,80 %
	4260	Zakup energii	390.000,00	410.000,00	381.161,94	92,97 %
	4270	Zakup usług remontowych	209.000,00	418.633,80	290.141,96	69,31 %
	4300	Zakup usług pozostałych	426.000,00	408.500,00	369.533,81	90,46 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460.000,00	868.735,00	851.885,86	98,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.000,00	2.886,54	96,22 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	12.000,00	10.042,39	83,69 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000,00	217.640,25	194.612,16	89,42 %
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	176.940,25	162.281,95	91,72 %
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	12.700,00	12.246,00	96,43 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	2.236,21	24,85 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	19.000,00	17.848,00	93,94 %
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	576.000,00	176.276,00	176.275,94	100,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	426.000,00	176.276,00	176.275,94	100,00 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	302.000,00	270.954,00	259.232,95	95,67 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.260,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	40.260,00	0,00	0,00	0,00 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124.740,00	164.740,00	159.988,19	97,12 %
	4300	Zakup usług pozostałych	124.740,00	164.740,00	159.988,19	97,12 %
71035		Cmentarze	127.000,00	104.214,00	98.001,76	94,04 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102.000,00	102.000,00	95.787,76	93,91 %

710		Działalność usługowa	302.000,00	270.954,00	259.232,95	95,67 %
	71035	Cruciarze	127.000,00	104.214,00	98.001,76	94,04 %
		6050	25.000,00	2.214,00	2.214,00	100,00 %
			10.000,00	2.000,00	1.243,00	62,15 %
		4170	10.000,00	2.000,00	1.243,00	62,15 %
750		Administracja publiczna	5.154.147,45	4.626.874,03	4.160.979,01	89,93 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	184.486,00	184.606,00	156.383,23	84,71 %
		3020	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
		3030	400,00	400,00	23,90	5,98 %
		4010	126.966,00	126.966,00	109.778,88	86,46 %
		4040	9.965,00	9.965,00	9.229,31	92,62 %
		4110	20.800,00	20.800,00	17.637,80	84,80 %
		4120	3.355,00	3.355,00	2.844,77	84,79 %
		4210	4.500,00	4.500,00	2.547,80	56,62 %
		4280	300,00	300,00	245,00	81,67 %
		4300	8.500,00	8.500,00	7.250,54	85,30 %
		4380	2.400,00	2.400,00	2.200,00	91,67 %
		4410	1.000,00	1.000,00	402,17	40,22 %
		4440	3.300,00	3.420,00	3.413,06	99,80 %
		4700	1.500,00	1.500,00	810,00	54,00 %
	75018	Urzędy marszałkowskie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	75020	Starostwa powiatowe	105.000,00	29.450,00	29.449,94	100,00 %
		2710	5.000,00	9.450,00	9.449,94	100,00 %
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	9.450,00	9.449,94	100,00 %
		6300	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		75022	138.420,00	141.920,00	134.026,46	94,44 %
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.000,00	110.500,00	110.088,61	99,63 %
		3030	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		3040	100,00	0,00	0,00	0,00 %
		4110	20,00	0,00	0,00	0,00 %
		4120	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170	12.000,00	14.000,00	12.547,52	89,63 %
		4210	6.000,00	13.420,00	10.992,47	81,91 %
		4410	1.000,00	1.000,00	397,86	39,79 %
		4420	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4700	300,00	0,00	0,00	0,00 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.960.115,45	3.215.353,54	2.967.298,79	92,29 %
		2310	10.000,00	10.000,00	8.267,24	82,67 %
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	8.267,24	82,67 %

750	Administracja publiczna	5.154.147,45	4.626.874,03	4.160.979,01	89,93 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.960.115,45	3.215.353,54	2.967.298,79	92,29 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	8.950,00	6.881,27	76,89 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.819.438,00	1.882.316,00	1.759.176,36	93,46 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.597,00	126.897,00	126.857,15	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.974,00	300.519,00	271.530,34	90,35 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.437,00	49.375,00	40.991,85	83,02 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	3.400,00	3.342,00	98,29 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	23.100,00	23.070,36	99,87 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.954,00	126.454,00	113.024,26	89,38 %
4260	Zakup energii	55.000,00	77.000,00	57.372,95	74,51 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.800,00	1.760,00	97,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	211.500,00	305.197,00	275.626,02	90,31 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,45	7.000,45	6.134,91	87,64 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	21.000,00	23.000,00	19.808,79	86,13 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	25.000,00	29.000,00	28.467,60	98,16 %
4410	Podróże służbowe krajowe	65.000,00	70.000,00	64.039,85	91,49 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	7.000,00	3.933,56	56,19 %
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	6.500,00	6.274,00	96,52 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.215,00	42.450,00	42.448,09	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	35.895,09	32.364,85	90,17 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79.500,00	75.927,34	95,51 %
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25.045,00	24.086,23	96,17 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18.190,00	18.190,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.131,35	2.417,42	77,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	505,25	504,92	99,93 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.418,40	2.418,40	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,39	99,85 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	156,10	39,03 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.296.658,00	772.381,62	619.691,95	80,23 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8.538,00	8.538,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	989,00	988,42	99,94 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	160,00	159,42	99,64 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	34.335,00	34.335,00	100,00 %
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40.800,00	40.720,11	99,80 %
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.200,00	7.185,89	99,80 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.000,00	35.920,00	34.474,32	95,98 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	839.509,00	91.950,00	14.742,67	16,03 %
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	148.149,00	2.604,00	2.601,62	99,91 %
4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	305.678,62	302.757,45	99,04 %
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	182.948,00	123.249,48	67,37 %
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	27.751,00	21.749,92	78,38 %

750		Administracja publiczna	5,154,147,45	4,626,874,03	4,160,979,01	89,93 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1,296,658,00	772,381,62	619,691,95	80,23 %
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,000,00	9,000,00	8,825,00	98,06 %
4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6,622,00	1,691,50	25,54 %
4382		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	299,00	298,50	99,83 %
4410		Podróże służbowe krajowe	2,000,00	6,000,00	5,803,67	96,73 %
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2,000,00	777,00	776,16	99,89 %
4430		Różne opłaty i składki	10,000,00	10,010,00	10,004,82	99,95 %
4431		Różne opłaty i składki	0,00	680,00	671,50	98,75 %
4432		Różne opłaty i składki	0,00	120,00	118,50	98,75 %
75095		Pozostała działalność	459,468,00	248,117,87	220,042,41	88,68 %
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9,700,00	9,700,00	8,550,00	88,14 %
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	370,700,00	144,427,87	142,285,77	98,52 %
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,000,00	27,500,00	26,089,34	94,87 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,000,00	2,776,85	92,56 %
4300		Zakup usług pozostałych	10,000,00	8,000,00	6,634,00	82,93 %
4430		Różne opłaty i składki	18,400,00	18,390,00	13,706,45	74,53 %
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23,000,00	0,00	0,00	0,00 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,668,00	37,100,00	20,000,00	53,91 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,507,00	17,464,00	17,239,40	98,71 %
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,507,00	1,507,00	1,507,00	100,00 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	194,60	194,60	100,00 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,40	31,40	100,00 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1,277,00	1,281,00	1,281,00	100,00 %
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15,957,00	15,732,40	98,59 %
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8,170,00	8,157,00	99,84 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,33	387,04	99,93 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,79	62,43	99,43 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3,798,88	3,798,02	99,98 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,700,00	2,699,68	99,99 %
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	37,00	36,90	99,73 %
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	801,00	591,33	73,82 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,662,430,00	3,094,113,00	2,992,088,87	96,70 %
75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	8,000,00	7,988,00	99,85 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,000,00	1,988,00	99,40 %
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6,000,00	6,000,00	100,00 %
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	23,000,00	23,000,00	100,00 %
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	23,000,00	23,000,00	100,00 %
75406		Straz Graniczna	8,000,00	8,000,00	7,999,98	100,00 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	2.662.430,00	3.094.113,00	2.992.088,87	96,70 %
	75406	Straz Graniczna	8.000,00	8.000,00	7.999,98	100,00 %
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000,00	8.000,00	7.999,98	100,00 %
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1.000,00	940,95	94,10 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	940,95	94,10 %
		75412 Ochotnicze strażce pożarne	955.360,00	1.048.145,00	1.009.887,33	96,35 %
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16.495,00	16.480,30	99,91 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	3.000,00	1.784,56	59,49 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	27.000,00	24.977,58	92,51 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.667,00	43.667,00	43.200,18	98,93 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.354,00	3.354,00	3.353,83	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.143,00	7.143,00	6.983,59	97,77 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.152,00	1.152,00	1.126,39	97,78 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	480,00	96,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	33.100,00	32.975,47	99,62 %
		4260 Zakup energii	30.000,00	24.000,00	23.016,81	95,90 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	4.000,00	1.037,40	25,94 %
		4300 Zakup usług pozostałych	17.000,00	19.000,00	16.317,70	85,88 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi komórkowej	2.500,00	2.500,00	2.206,02	88,24 %
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	596,37	59,64 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	184,00	36,80 %
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	1.793,19	89,66 %
		4430 Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	7.040,50	70,41 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.925,00	1.849,00	1.848,73	99,99 %
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.246,00	553.246,00	530.113,64	95,82 %
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.273,00	294.639,00	294.371,07	99,91 %
	75414	Obrona cywilna	11.100,00	11.100,00	6.326,42	56,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	136,72	23,57 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	22,06	18,38 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	1.900,00	900,00	47,37 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.700,00	2.304,28	85,34 %
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	172,00	17,20 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	3.000,00	2.341,36	78,05 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.800,00	450,00	25,00 %
	75416	Straz Gminna	1.587.970,00	1.994.868,00	1.935.946,19	97,05 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	15.600,00	15.507,19	99,41 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.800,00	499.980,00	473.751,93	94,75 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.750,00	13.900,00	13.891,78	99,94 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67.770,00	83.621,90	83.612,90	99,99 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12.160,00	15.806,50	14.785,15	93,54 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	80.500,00	69.274,20	86,05 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.662.430,00	3.094.113,00	2.992.088,87	96,70 %
	75416	Straz Gminna	1.587.970,00	1.994.868,00	1.935.946,19	97,05 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	135.323,60	132.476,62	97,90 %
	4260	Zakup energii	15.000,00	1.000,00	850,31	85,03 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16.150,00	15.129,00	93,68 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	3.650,00	3.031,00	83,04 %
	4300	Zakup usług pozostałych	550.400,00	795.221,00	786.372,27	98,89 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	480,00	48,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	7.000,00	7.000,00	6.115,25	87,36 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	5.001,22	83,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	2.010,13	50,25 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	808,00	26,93 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.590,00	10.535,00	10.534,56	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	9.040,00	8.787,68	97,21 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	293.540,00	293.527,00	100,00 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.300,00	78.734,10	67.797,19	86,11 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61.300,00	78.734,10	67.797,19	86,11 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	12.000,00	9.480,00	79,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.417,00	789,12	55,69 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	121,62	40,54 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	6.246,00	6.245,70	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.000,00	7.310,37	91,38 %
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	40.337,00	36.711,49	91,01 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	10.434,10	7.138,89	68,42 %
757		Obsługa długu publicznego	1.417.350,00	1.402.350,00	1.237.090,43	88,22 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.417.350,00	1.402.350,00	1.237.090,43	88,22 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	73.300,00	68.306,00	93,19 %
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.387.350,00	1.329.050,00	1.168.784,43	87,94 %
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 %
801		Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	80101	Oświata i wychowanie	10.236.172,00	10.800.793,40	10.609.485,61	98,23 %
		Szkoły podstawowe	5.367.883,00	5.570.919,40	5.382.758,46	96,62 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.563,00	114.141,00	114.138,82	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.969.151,00	2.898.011,00	2.892.910,23	99,82 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.392,00	228.573,00	228.571,03	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549.517,00	467.512,00	467.508,74	100,00 %

801				10.236.172,00	10.800.793,40	10.609.485,61	98,23 %
	80101	Oświata i wychowanie		5.367.883,00	5.570.919,40	5.382.758,46	96,62 %
		Szkoly podstawowe					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		78.733,00	62.289,00	62.285,80	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.837,00	13.652,00	13.649,17	99,98 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83.029,00	92.099,00	92.096,26	100,00 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12.198,40	12.198,40	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.312,00	6.825,00	6.824,78	100,00 %
	4260	Zakup energii		302.325,00	312.692,00	312.688,96	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych		713.845,00	745.681,00	562.648,25	75,45 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3.000,00	2.603,00	2.603,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych		60.967,00	82.277,00	82.274,27	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.756,00	410,00	409,88	99,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		1.500,00	1.441,00	1.440,59	99,97 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		7.000,00	5.991,00	5.988,21	99,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.966,00	3.286,00	3.284,77	99,96 %
	4430	Różne opłaty i składki		3.318,00	3.223,00	3.223,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221.559,00	218.731,00	218.731,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.113,00	1.747,00	1.746,30	99,96 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	297.537,00	297.537,00	100,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		335.623,00	413.049,00	413.035,95	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12.799,00	10.577,00	10.574,58	99,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235.611,00	302.079,00	302.076,46	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.556,00	18.859,00	18.857,19	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43.974,00	41.975,00	41.972,89	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6.301,00	6.696,00	6.693,68	99,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.090,00	3.306,00	3.305,40	99,98 %
	4220	Zakup środków zymności		0,00	4.295,00	4.294,22	99,98 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.386,00	260,00	259,53	99,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.106,00	23.202,00	23.202,00	100,00 %
	80104	Przedszkola		1.233.825,00	1.129.741,00	1.129.734,54	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.456,00	2.326,00	2.325,61	99,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		753.753,00	699.427,00	699.426,27	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55.977,00	51.429,00	51.428,64	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138.464,00	106.099,00	106.098,85	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19.838,00	14.512,00	14.511,01	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1.820,00	1.820,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.567,00	33.576,00	33.575,09	100,00 %
	4220	Zakup środków zymności		93.000,00	85.533,00	85.532,70	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.038,00	1.404,00	1.403,90	99,99 %
	4260	Zakup energii		79.270,00	59.491,00	59.490,36	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	696,00	696,00	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	10.236.172,00	10.800.793,40	10.609.485,61	98,23 %
	80104	Przedszkola	1.233.825,00	1.129.741,00	1.129.734,54	100,00 %
		Zakup usług pozostałych	11.220,00	12.281,00	12.280,24	99,99 %
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	540,00	100,00 %
	4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.220,00	896,00	895,70	99,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.600,00	1.075,00	1.074,69	99,97 %
	4370	Podróże służbowe krajowe	500,00	515,00	514,68	99,94 %
	4410	Różne opłaty i składki	361,00	386,00	386,00	100,00 %
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.332,00	56.054,00	56.054,00	100,00 %
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	1.681,00	1.680,80	99,99 %
	4700	Gimnazja	2.061.878,00	2.050.357,00	2.050.337,32	100,00 %
	80110					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	1.485,89	99,06 %
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.339.759,00	1.376.948,00	1.376.947,72	100,00 %
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	117.915,00	115.077,00	115.076,67	100,00 %
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.262,00	219.510,00	219.509,99	100,00 %
	4110	Składki na Fundusz Pracy	32.824,00	29.248,00	29.247,35	100,00 %
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	3.680,00	3.726,00	3.725,37	99,98 %
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	12.391,00	14.511,00	14.510,72	100,00 %
	4210	Zakup energii	197.403,00	172.348,00	172.347,24	100,00 %
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1.276,00	1.518,00	1.518,00	100,00 %
	4280	Zakup usług pozostałych	14.788,00	20.537,00	20.536,87	100,00 %
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	617,00	616,32	99,89 %
	4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	4.000,00	3.487,00	3.486,24	99,98 %
	4370	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.217,00	1.216,74	99,98 %
	4410	Różne opłaty i składki	1.960,00	1.931,00	1.931,00	100,00 %
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.320,00	87.535,00	87.535,00	100,00 %
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	647,00	646,20	99,88 %
	4700	Dowozenie uczniów do szkól	580.081,00	784.859,00	784.853,77	100,00 %
	80113					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.248,00	85,00	84,71	99,66 %
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.344,00	19.624,00	19.623,31	100,00 %
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.965,00	1.549,00	1.548,36	99,96 %
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.813,00	10.672,00	10.671,89	100,00 %
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1.263,00	1.737,00	1.736,42	99,97 %
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	43.228,00	56.250,00	56.249,45	100,00 %
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	25.545,00	30.208,00	30.207,10	100,00 %
	4210	Zakup usług remontowych	6.430,00	3.869,00	3.868,20	99,98 %
	4270	Zakup usług pozostałych	465.645,00	656.516,00	656.515,33	100,00 %
	4300	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.349,00	4.349,00	100,00 %
	4430	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól	421.219,00	541.451,00	541.059,01	99,93 %
	80114					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1.148,00	1.147,84	99,99 %
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.471,00	305.870,00	305.869,76	100,00 %
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18.386,00	16.750,00	16.749,88	100,00 %

801			10.236.172,00	10.800.793,40	10.609.485,61	98,23 %
	80114	Oświata i wychowanie	421.219,00	541.451,00	541.059,01	99,99 %
		Zespoly obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18.386,00	16.750,00	16.749,88	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.068,00	43.391,00	43.390,23	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.171,00	6.714,00	6.713,89	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.945,00	31.908,00	31.907,30	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.048,00	28.597,00	28.596,06	100,00 %
	4260	Zakup energii	18.726,00	16.986,00	16.985,17	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	605,00	604,80	99,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.470,00	49.430,00	49.044,97	99,22 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	1.267,00	1.266,05	99,93 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4.800,00	4.268,00	4.267,03	99,98 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.160,00	2.729,00	2.728,97	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	13.089,00	13.088,26	99,99 %
	4430	Różne opłaty i składki	775,00	715,00	715,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.750,00	14.039,00	14.039,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	6.009,00	3.945,00	3.944,80	99,99 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.564,00	52.050,00	50.106,58	96,27 %
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	45.550,00	43.839,80	96,25 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.564,00	6.500,00	6.266,78	96,41 %
	80148	Stołówki szkolne	198.499,00	197.667,00	197.662,46	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	1.709,00	1.708,10	99,95 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.646,00	93.369,00	93.368,83	100,00 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.843,00	7.658,00	7.657,55	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.816,00	12.385,00	12.384,96	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.266,00	2.316,00	2.315,43	99,98 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.469,00	11.468,09	99,99 %
	4260	Zakup energii	61.500,00	44.065,00	44.064,13	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11.226,00	11.225,37	99,99 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.470,00	5.470,00	100,00 %
	80195	Pozostała działalność	6.600,00	60.700,00	59.937,52	98,74 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,46	128,46	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,84	20,84	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21.056,70	21.056,70	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	39.494,00	38.731,52	98,07 %
851		Ochrona zdrowia	157.700,00	192.086,01	175.231,17	91,23 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.800,00	10.800,00	10.649,90	98,61 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	150,00	50,00 %

851		Ochrona zdrowia	157.700,00	192.086,01	175.231,17	91,23 %
	85153	Zwalczanie narkomamii	2.800,00	10.800,00	10.649,90	98,61 %
		Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	7.999,90	100,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154.900,00	181.286,01	164.581,27	90,79 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21.300,00	27.300,00	27.300,00	100,00 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.000,00	57.900,00	57.900,00	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	397,84	49,73 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.769,00	1.769,00	1.743,53	98,56 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	281,22	98,33 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.580,00	41.980,00	36.792,81	87,64 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	10.900,00	10.237,50	93,92 %
	4300	Zakup usług pozostałych	27.865,00	33.565,00	24.656,67	73,46 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	500,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	2.286,01	1.271,70	55,63 %
852		Pomoc społeczna	6.024.300,00	6.526.622,26	6.473.029,89	99,18 %
	85202	Domy pomocy społecznej	208.000,00	263.398,00	263.235,55	99,94 %
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208.000,00	263.398,00	263.235,55	99,94 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13.300,00	3.200,00	1.100,00	34,38 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	2.900,00	1.100,00	37,93 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.836.084,00	3.829.581,02	99,83 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8.000,00	3.271,00	40,89 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	344,00	343,75	99,93 %
	3110	Świadczenia społeczne	3.460.000,00	3.637.444,00	3.637.243,66	99,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.070,00	4.069,75	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	93.150,00	93.121,14	99,97 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.370,00	1.366,89	99,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.440,00	4.645,41	104,63 %
	4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	22.735,00	22.761,93	100,12 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	653,00	653,28	100,04 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	1.025,00	1.025,19	100,02 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,00	50,14	100,28 %

852	Pomoc społeczna	6.024.300,00	6.526.622,26	6.473.029,89	99,18 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.836.084,00	3.829.581,02	99,83 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.188,00	2.187,86	99,99 %
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3.000,00	1.226,02	40,87 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	615,00	615,00	100,00 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.000,00	47.800,00	44.764,91	93,65 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.000,00	47.800,00	44.764,91	93,65 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632.000,00	640.721,40	640.644,54	99,99 %
3110	Świadczenia społeczne	632.000,00	640.721,40	640.644,54	99,99 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	470.000,00	555.030,26	555.030,26	100,00 %
3110	Świadczenia społeczne	470.000,00	555.030,26	555.030,26	100,00 %
85216	Zasiłki stałe	124.000,00	164.319,05	161.595,25	98,34 %
3110	Świadczenia społeczne	124.000,00	164.319,05	161.595,25	98,34 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608.000,00	624.310,60	621.073,60	99,48 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	6.140,00	6.140,21	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.000,00	418.619,00	415.890,49	99,35 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.700,00	32.185,00	32.184,83	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.800,00	67.835,00	67.405,52	99,37 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	8.730,00	8.650,18	99,09 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	15.921,60	15.798,76	99,23 %
4260	Zakup energii	9.000,00	12.466,00	12.466,46	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	359,00	359,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	30.626,00	30.708,39	100,27 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	660,00	659,65	99,95 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.700,00	1.538,00	1.537,58	99,97 %
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.296,00	1.296,44	100,03 %
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.117,00	7.158,59	100,58 %
4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,00	314,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	12.581,00	12.580,20	99,99 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	6.750,00	6.750,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.173,00	1.173,30	100,03 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.000,00	105.032,95	100.619,20	95,80 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.707,00	1.706,87	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.600,00	65.600,00	62.822,49	95,77 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	4.666,00	4.665,42	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	10.780,95	10.040,46	93,13 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.900,00	1.464,25	77,07 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	4.347,00	4.348,25	100,03 %

852		Pomoc społeczna	6.024.300,00	6.526.622,26	6.473.029,89	99,18 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.000,00	105.032,95	100.619,20	95,80 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	75,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	11.710,00	11.250,03	96,07 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	600,00	600,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	3.647,00	3.646,43	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00 %
85295		Pozostała działalność	218.000,00	286.726,00	255.385,56	89,07 %
	3110	Świadczenia społeczne	218.000,00	286.726,00	255.385,56	89,07 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.336.475,13	2.806.253,05	2.805.131,08	99,96 %
85305		Złobki	0,00	304.940,00	304.940,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304.940,00	304.940,00	100,00 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	475.200,00	517.770,00	517.770,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.540,00	281.965,00	281.964,39	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.180,00	19.125,00	19.124,63	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.100,00	44.602,00	44.601,88	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.830,00	5.004,00	5.003,61	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	2.270,00	2.270,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	29.956,00	29.957,04	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	32.000,00	29.365,00	29.365,44	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28.795,00	28.794,05	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	31.350,00	33.552,00	33.554,22	100,01 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	573,00	572,76	99,96 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi komórkowej	1.540,00	1.894,00	1.894,14	100,01 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi stacjonarnej	2.100,00	1.554,00	1.553,41	99,96 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00	3.879,00	3.878,70	99,99 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.255,00	1.255,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.260,00	9.481,00	9.480,73	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
85395		Pozostała działalność	861.275,13	1.983.543,05	1.982.421,08	99,94 %
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23.054,60	23.054,60	100,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14.536,41	14.536,36	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	855,81	855,80	100,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17.170,85	17.170,91	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.129,76	2.129,76	100,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.806,78	2.806,73	100,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,23	376,24	100,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	732.083,86	1.304.311,25	1.304.185,39	99,99 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.336.475,13	2.806.253,05	2.805.131,08	99,96 %
85395		Pozostała działalność	861.275,13	1.983.543,05	1.982.421,08	99,94 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	129.191,27	220.538,45	220.516,10	99,99 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73.707,23	73.707,18	100,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.678,05	10.678,05	100,00 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8.653,00	8.653,00	100,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.527,00	1.527,00	100,00 %
	4267	Zakup energii	0,00	4.249,80	4.249,80	100,00 %
	4269	Zakup energii	0,00	250,20	250,20	100,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	237.991,97	237.992,00	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34.146,74	34.146,71	100,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	22.338,82	21.511,17	96,30 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3.942,10	3.796,08	96,30 %
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	236,30	236,30	100,00 %
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	41,70	41,70	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87.900,00	368.042,00	305.532,42	83,02 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.900,00	368.042,00	305.532,42	83,02 %
	3240	Stypendia dla uczniów	87.900,00	347.797,00	285.592,00	82,11 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20.245,00	19.940,42	98,50 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.715.621,42	5.129.380,88	4.755.216,31	92,71 %
90001		Gospodarka sejkowa i ochrona wód	894.442,00	1.380.842,00	1.377.533,23	99,76 %
	4300	Zakup usług pozostałych	891.442,00	1.321.842,00	1.321.533,23	99,98 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00 %
90002		Gospodarka odpadami	0,00	375.836,00	351.150,30	93,43 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	18.940,00	18.872,42	99,64 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356.896,00	332.277,88	93,10 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	125.000,00	231.472,00	182.329,14	78,77 %
	4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	231.472,00	182.329,14	78,77 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	112.335,00	112.334,62	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21.630,00	21.630,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90.705,00	90.704,62	100,00 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.000,00	498.000,00	462.856,13	92,94 %
	4260	Zakup energii	250.000,00	310.000,00	276.767,47	89,28 %
	4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	188.000,00	186.088,66	98,98 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.395,00	200.230,00	172.869,31	86,34 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	3.199,26	45,70 %
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	175.195,00	175.195,00	154.815,39	88,37 %
	4430	Różne opłaty i składki	15.200,00	13.970,00	13.354,66	95,60 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.715.621,42	5.129.380,88	4.755.216,31	92,71 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.395,00	200.230,00	172.869,31	86,34 %
	4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	65,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	1.064.784,42	2.330.665,88	2.096.143,58	89,94 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.600,00	0,00	0,00	0,00 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11.767,00	11.767,18	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.208,00	30.925,00	1.787,46	5,78 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.080,00	4.951,00	252,91	5,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.339,42	72.798,88	66.430,67	91,25 %
	4260	Zakup energii	172.720,00	210.220,00	201.995,24	96,09 %
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	40.000,00	38.286,00	95,72 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	100,00	60,00	60,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	251.743,00	384.130,00	351.364,16	91,47 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,00	10.550,00	10.545,51	99,96 %
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	18.144,00	13.346,21	73,56 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.680,00	16.256,00	16.255,81	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	0,00	65.710,00	65.710,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	158.445,00	157.390,14	99,33 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.418,00	586.304,39	480.063,26	81,88 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.796,00	711.464,61	680.889,03	95,70 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.743.397,00	1.585.139,54	1.475.620,67	93,09 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.006.122,00	1.156.772,54	1.093.888,46	94,56 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505.830,00	582.716,00	582.716,00	100,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.386,00	1.386,00	100,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	594,00	594,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.912,00	90.633,54	83.904,95	92,58 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.080,00	8.927,52	63,41 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.795,00	9.076,08	76,95 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6.679,00	6.507,31	97,43 %
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	20.325,00	19.804,87	97,44 %
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	8.711,00	8.487,81	97,44 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25.077,00	22.261,72	88,77 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26.487,00	11.951,22	45,12 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33.461,00	5.121,95	15,31 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.923,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.457,00	231.028,00	229.349,03	99,27 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %
92116		Biblioteki	157.160,00	157.160,00	157.160,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.160,00	157.160,00	157.160,00	100,00 %

921						1.743.397,00	1.585.139,54	1.475.620,67	93,09 %
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126.080,00	130.080,00	130.080,00	100,00 %
	92118			Muzea		126.080,00	130.080,00	130.080,00	100,00 %
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		337.735,00	43.327,00	42.969,85	99,18 %
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		337.735,00	43.327,00	42.969,85	99,18 %
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych					
	92195			Pozostała działalność		116.300,00	97.800,00	51.522,36	52,68 %
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6.300,00	1.716,00	1.716,00	100,00 %
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5.750,00	5.740,16	99,83 %
		4300		Zakup usług pozostałych		0,00	2.334,00	2.316,20	99,24 %
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110.000,00	88.000,00	41.750,00	47,44 %
926				Kultura fizyczna		5.405.369,00	3.311.318,00	2.662.665,02	80,41 %
	92601			Obiekty sportowe		5.100.969,00	2.913.818,00	2.276.243,45	78,12 %
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.000,00	5.100,00	2.455,79	48,15 %
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		226.788,00	226.788,00	223.268,37	98,45 %
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.800,00	18.800,00	18.514,81	98,48 %
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		38.100,00	43.440,00	40.859,73	94,06 %
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6.150,00	7.011,00	6.590,22	94,00 %
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00	36.050,00	33.983,73	94,27 %
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		124.647,00	72.897,00	69.092,71	94,78 %
		4260		Zakup energii		70.000,00	70.000,00	67.349,88	96,21 %
		4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	260,00	197,00	75,77 %
		4300		Zakup usług pozostałych		63.432,00	90.500,00	90.266,23	99,74 %
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.400,00	1.400,00	920,00	65,71 %
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		2.500,00	1.700,00	1.547,77	91,05 %
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		1.500,00	1.500,00	1.054,86	70,32 %
		4410		Podróże służbowe krajowe		6.000,00	10.050,00	10.014,03	99,64 %
		4430		Różne opłaty i składki		500,00	50,00	25,00	50,00 %
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.152,00	7.472,00	7.471,55	99,99 %
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1.800,00	1.644,75	91,38 %
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.525.000,00	2.300.000,00	1.681.987,03	73,13 %
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19.000,00	18.999,99	100,00 %
92605		2820		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		124.000,00	190.100,00	180.100,00	94,74 %
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		124.000,00	190.100,00	180.100,00	94,74 %
92695				Pozostała działalność		180.400,00	207.400,00	206.321,57	99,48 %
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	20.000,00	19.400,00	97,00 %
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	750,00	749,92	99,99 %
		4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	131,00	120,95	92,33 %
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	33.444,00	33.436,00	99,98 %

926		Kultura fizyczna	5.405.369,00	3.311.318,00	2.662.665,02	80,41 %
	92695	Pozostala dzialalnosc	180.400,00	207.400,00	206.321,57	99,48 %
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.200,00	14.197,56	99,98 %
		4172 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.506,00	2.505,44	99,98 %
		4210 Zakup materialow i wyposazenia	33.200,00	37.246,00	37.179,52	99,82 %
		4211 Zakup materialow i wyposazenia	0,00	11.566,00	11.565,25	99,99 %
		4212 Zakup materialow i wyposazenia	15.000,00	2.048,00	2.040,91	99,65 %
		4300 Zakup uslug pozostalych	25.000,00	37.490,00	37.378,43	99,70 %
		4301 Zakup uslug pozostalych	85.000,00	36.338,00	36.316,00	99,94 %
		4302 Zakup uslug pozostalych	0,00	7.252,00	7.244,73	99,90 %
		4380 Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia	1.000,00	129,00	0,00	0,00 %
		4410 Podroze sluzbowe krajowe	0,00	100,00	66,86	66,86 %
		4430 Różne opłaty i składki	1.200,00	200,00	120,00	60,00 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %

góřem - rozchody

45.007.500,00 48.897.641,66 44.302.364,95 90,60 %

góřem

45.007.500,00 48.897.641,66 44.302.364,95 90,60 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012 r.

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2011

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	6	7	8
010	01095	0,00	491.725,37	99,81 %
		0,00	491.725,37	99,81 %
		0,00	713,93	100,00 %
		0,00	115,15	100,00 %
		0,00	4.700,00	100,00 %
		0,00	2.220,33	70,28 %
		0,00	971,61	100,00 %
		0,00	483.004,35	100,00 %
750		63.200,00	87.286,23	98,91 %
		63.200,00	63.200,00	100,00 %
		63.200,00	63.200,00	100,00 %
		0,00	24.086,23	96,17 %
		0,00	18.190,00	100,00 %
		0,00	3.131,35	2.417,42
		0,00	505,25	504,92
		0,00	2.418,40	2.418,40
		0,00	400,00	399,39
		0,00	400,00	156,10
751		1.507,00	17.239,40	98,71 %
		1.507,00	1.507,00	100,00 %
		190,00	194,60	100,00 %
		40,00	31,40	100,00 %
		1.277,00	1.281,00	100,00 %
		0,00	15.732,40	98,59 %
		0,00	8.157,00	99,84 %
		0,00	387,33	387,04
		0,00	62,79	62,43
		0,00	3.798,88	3.798,02
		0,00	2.700,00	2.699,68
		0,00	37,00	36,90
		0,00	801,00	591,33

852	Pomoc społeczna	3.638.000,00	3.884.844,00	3.884.384,00	99,99 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.825.084,00	3.825.084,00	100,00 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	344,00	343,75	99,93 %
	3110 Świadczenia społeczne	3.460.000,00	3.637.444,00	3.637.243,66	99,99 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00 %
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.070,00	4.069,75	99,99 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	93.150,00	93.121,14	99,97 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.370,00	1.366,89	99,77 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.440,00	4.645,41	104,63 %
	4260 Zakup energii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	17.400,00	22.735,00	22.761,93	100,12 %
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	653,00	653,28	100,04 %
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.025,00	1.025,19	100,02 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	50,00	50,14	100,28 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.188,00	2.187,86	99,99 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	615,00	615,00	100,00 %
85213	Świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	32.800,00	32.800,00	100,00 %
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000,00	32.800,00	32.800,00	100,00 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10.560,00	10.100,00	95,64 %
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10.560,00	10.100,00	95,64 %
85295	Pozostała działalność	0,00	16.400,00	16.400,00	100,00 %
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	16.400,00	16.400,00	100,00 %

ogółem - rozchody

3.702.707,00

4.483.217,43

4.480.635,00

99,94 %

ogółem

3.702.707,00

4.483.217,43

4.480.635,00

99,94 %

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ**

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	853	85329		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	414420,00	414420,00	100,00
				Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	414420,00	414420,00	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16500,00	16500,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226964,00	226964,39	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19125,00	19124,63	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44602,00	44601,88	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5004,00	5003,61	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2270,00	2270,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18206,00	18206,09	100,00
			4220	Zakup środków żywności	8000,00	8000,00	100,00
			4260	Zakup energii	29365,00	29365,44	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25748,00	25749,22	100,00
			4350	Oплата za dostęp do Internetu	573,00	572,76	99,96
			4360	Oплата za telefon komórkowy	1894,00	1894,14	100,01
			4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1554,00	1553,41	99,96
			4410	Podróże służbowe krajowe	3879,00	3878,70	99,99
			4430	Różne opłaty i składki	1255,00	1255,00	100,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	9481,00	9480,73	100,00

zł

Załącznik Nr 8
 Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
 Burmistrza Karlina
 z dnia 28 marca 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KARLINO W 2011 ROKU
 ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY**

zł

Treść	Wykonanie	
DOCHODY	44564939,32	44302364,95
WYDATKI		262574,37
NADWYŻKA BUDŻETOWA		
<u>Przychody</u>	4937231,24	
Inne źródła(środki z roku ubiegłego)	337231,24	
Kredyty bankowe	177000,00	
w tym: kredyty jako udział gminy do środków z UE	0,00	
Kredyt bankowy pod środki z UE	423000,00	
Obligacje jedn.samorządowych	4000000,00	
<u>Rozchody</u>		5199805,61
Splata kredytów		2300462,96
Wykup obligacji jedn. samorządowych		900000,00
Splata pożyczki z WFOŚ i GW		337068,00
Środki z roku bieżącego		1662274,65
RAZEM	49502170,56	49502170,56

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan		Wykonanie	% wyk.
801	80101	SP Karlino	0,00	189 000,00	181 158,43	95,85	189000,00	179163,93	94,80	1994,50

zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr OG 0050 28 2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r

**1. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA PUBLICZNEGO, NIE DZIAŁAJĄCYM
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2011 ROKU**

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	190100,00	180100,00	94,74

**2. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN
W 2011 ROKU.**

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	Powiat Białogard - remont drogi	100000,00	100000,00	100,00
600	60016	Powiat Białogard - budowa drogi	102000,00	102000,00	100,00
750	75020	Powiat Białogard	6450,00	6449,94	100,00
750	75020	Powiat Białogard - zakup urządzeń medycznych do szpitala	20000,00	20000,00	100,00
750	75020	Gmina Białogard	8900,00	7200,00	80,90
750	75020	Powiat Koszalin	3000,00	3000,00	100,00
750	75023	Miasto Kołobrzeg	1100,00	1067,24	97,02
750	75018	Urząd Marszałkowski	10000,00	10000,00	100,00
		Razem	251450,00	249717,18	99,31

3. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI W 2011 ROKU

zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	Związki: Emerytów, Kombatantów, Sybiraków, Niewidomych Karlino Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	9700,00	8550,00	88,14
754	75412	Ochotnicz Straż Pożarna Karlino	16495,00	16480,30	99,91
851	85154	PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi Karlino	900,00	900,00	100,00
851	85154	Caritas Karlino	3000,00	3000,00	100,00
851	85154	SOS Wioski Dziecięce Karlino	50000,00	50000,00	100,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	4000,00	4000,00	100,00
851	85154	Stowarzyszenie "Droga"	1000,00	1000,00	100,00
851	85154	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień	3000,00	3000,00	100,00
921	92120	Parafia Karlino (ochrona zabytku)	33327,00	32969,85	98,93
921	92120	Pałac Lubiechowo	10000,00	10000,00	100,00
		Razem	131422,00	129900,15	98,84

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI GMINNYCH
ZASOBÓW KOMUNALNYCH W 2011 ROKU**

DOCHODY

zł

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	432,81	86,56
2	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1510000,00	1287195,54	85,24
3	Pozostałe odsetki	0920	4000,00	3646,82	91,17
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	27433,80	27433,76	100,00
	Razem		1541933,80	1318708,93	85,52

WYDATKI

zł

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40000,00	27521,25	68,80
2	Zakup energii	4260	410000,00	381161,94	92,97
3	Zakup usług remontowych	4270	418633,80	290141,96	69,31
4	Zakup pozostałych usług	4300	408500,00	369533,81	90,46
5	Oplaty za administrowanie	4400	470000,00	453150,94	96,42
6	Różne opłaty i składki	4430	3000,00	2886,54	96,22
7	Koszty postępowania sądowego	4610	12500,00	10042,39	80,34
	Razem		1762633,80	1534438,83	87,05

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr OG 0050 28 2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012r.

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU

zł

Lp	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2011		Wykonania na 31.12.2011	% wykon.	
					Kwota	Razem §			
1	Daszewo	90095	4210	Palwo, akcesoria do kosi, nasadzenia roślin ozdobnych	1 000,00	2 400,00	818,81	81,88	
				Kosiarka	1 400,00		1 400,00	100,00	
	92109	4210	Lustra do świetlicy	1 500,00	9 080,00	1 500,00	100,00		
			Sprzęt multimedialny	4 000,00		3 968,99	99,25		
			Imprezy okolicznościowe	3 580,00		3 574,53	99,85		
4300	Wykonanie posadzki pod wiatą przy świetlicy	3 000,00	3 000,00	3 028,88	101,00				
Razem					14 480,00		14 293,32	98,71	
2	Domacyno	90095	4210	zakup paliwa na pielęgnację terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	1 201,03	120,10	
				Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy	3 000,00		3 000,00	100,00	
		92109	4210	Imprezy okolicznościowe	1 000,00	4 000,00	997,68	99,77	
				Ogrodzenie placu zabaw w tym siatka, słupki, wykonanie	6 512,00		6 512,00	98,37	
Razem					10 512,00		10 510,89	99,99	
3	Garnki	90095	4210	Pał spalnowa	1 000,00	1 800,00	999,89	100,00	
				Krzewy i rośliny wieloletnie	200,00		200,00	100,00	
				Deski na ławku	100,00		100,88	100,88	
				Palwo i akcesoria do kosi i pcy spalnowej	500,00		504,20	100,84	
				Przebieg gwarancyjny kosi spalnowej	110,00		110,00	100,00	
		92109	4210	Mebie, regały do świetlicy	1 300,00	6 199,00	1 300,00	100,00	
				Imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 500,00		2 492,21	99,89	
				wyposażenie kuchni	1 700,00		1 700,00	100,00	
				Rotety do świetlicy	358,00		352,40	98,18	
				Sprzęt sportowy do świetlicy	340,00		337,78	99,35	
Razem					8 109,00		8 097,45	99,86	
4	Gościnko	80018	4270	Remont dróg i zakup materiałów potrzebnych do remontu	4 291,00	4 291,00	4 151,70	96,75	
				90095	4210		Palwo i akcesoria do kosiarki	700,00	1 200,00
		92109	4210	Materiały budowlane	500,00	4 500,00	387,63	77,53	
				Imprezy okolicznościowe	1 500,00		2 489,42	165,96	
				Opał do świetlicy	1 000,00			0,00	
				Ławki i grill	1 000,00		1 003,47	100,35	
		Wypożyczenie do kuchni	1 000,00	1 008,60	100,86				
		Razem					9 991,00		9 980,09
5	Karlino	90095	4210	Kosiarka	1 700,00	2 700,00	1 699,00	99,94	
				Palwo do kosiarki	700,00		700,00	100,00	
				Akcesoria do kosi spalnowej	300,00		218,65	72,88	
		92109	4210	Imprezy okolicznościowe	1 200,00	6 600,00	1 270,30	105,86	
				Sprzęt nagłaśniający	2 460,00		2 460,00	100,00	
				Sprzęt grający	2 940,00		2 940,00	100,00	
				Sprzęt sportowy	1 640,00		1 647,01	100,00	
Razem					10 947,00		10 934,88	99,89	
6	Karlino	90095	4210	Kosiarka żyłkowa	1 800,00	2 500,00	1 798,99	100,00	
				Palwo	700,00		700,25	100,04	
		92109	4210	Kuchenska do świetlicy	1 500,00	14 557,00	1 499,00	99,93	
				Imprezy szkoleniowo - rozrywkowe	5 000,00		5 031,11	100,62	
				Sprzęt nagłaśniający	3 000,00		3 000,00	100,00	
				Gnil	700,00			0,00	
				Kwiaty i krzewy	857,00		898,00	104,78	
				Materiały na wiatę ogrodową	2 000,00		1 998,80	99,99	
Siat pingpongowy	1 500,00	1 500,00	100,00						
Razem					17 087,00		16 428,15	96,31	
7	Karwin	90095	4210	Krzewy ozdobne	609,00	1 458,00	609,00	100,00	
				Pojemniki na śmieci	350,00		350,55	100,18	
				Palwo do kosiarki	500,00		500,00	100,00	
		92109	4210	4300	Budowa wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,83
				Imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 500,00	4 500,00	2 501,58	100,07	
				4300	Wypożyczenie do kuchni	2 000,00	1 996,40	99,82	
Razem					10 309,00		10 289,51	99,91	
8	Kowalec	90095	4210	Kosiarka bezkoszowa	2 499,00	7 937,00	2 499,00	100,00	
				Kosiarka spalnowa	1 999,00		1 999,00	100,00	
				Palwo i akcesoria do kosiarek	639,00		838,49	100,08	
				ławki i stoliki	1 800,00		1 800,00	100,00	
				Sprzęt gospodarczy	1 000,00		1 000,00	100,00	
92109	4210	Imprezy okolicznościowe	3 444,00	3 442,41	99,98				
Razem					11 381,00		11 378,90	99,99	
9	Krukowo	90095	4210	Zestaw wielofunkcyjny z materiałami biurowymi itp	1 400,00	6 400,00	1 304,00	93,14	
				Kosiarka spalnowa	2 000,00		1 845,05	87,25	
				Narzędzia i materiały do drobnych napraw i prac porządkowych	1 000,00		1 000,00	100,00	
				Palwo i akcesoria do kosiarki	2 000,00		1 458,78	72,94	
		92109	4210	4300	Tablica informacyjna	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
				Kamisze do firan	1 018,00	4 018,00		0,00	
				Imprezy okolicznościowe	3 000,00	3 008,78	100,23		
				92801	4210	Sitryse sportowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Razem					12 918,00		11 212,58	86,81	

10	Lubiechowo	90095	4210	Palivo, akcesoria do kosiarki	810,00	13 032,00	509,71	99,86
				Rośliny ozdobne	189,00		188,87	99,83
				Materiały budowlane	214,00		213,58	99,79
				Łuz do urządzenia wielofunkcyjnego	105,00		105,00	100,00
				Imprezy okolicznościowe	2 500,00		2 487,53	99,50
				Sprzęt nagłaśniający	5 218,00		5 200,00	99,89
				Wykonanie spalinowa	3 998,00		3 998,00	100,00
Razem	13 032,00		13 002,69	99,78				
11	Malonowo	90095	4210	Palivo, akcesoria i materiały do kosiarki	1 000,00	1 000,00	999,13	99,91
				Imprezy kulturalne	3 825,00	3 825,00	3 819,83	99,85
	92109	4300	Remont świetlicy	5 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00	
			Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy w Malonowie	5 000,00		4 963,00	99,26	
Razem	14 825,00		14 881,78	99,70				
12	Mierzynek	80018	4270	Materiały do remontu dróg w tym transport	6 719,00	6 719,00	6 691,20	99,59
Razem				6 719,00		0,00	0,00	
Razem				6 719,00		6 691,20	99,59	
13	Mierzyn	90095	4210	Palivo i akcesoria do kosiarki	500,00	500,00	499,45	99,89
				Imprezy okolicznościowe	2 000,00		1 994,82	99,73
	92601	8060	Festyn sołecki (nagrody, żywność)	1 472,00	3 472,00	1 472,00	100,00	
			Kosz do gry z montażem Półkocmył do piku szatkowej	11 000,00	11 000,00	10 999,99	100,00	
Razem				14 872,00		14 986,06	99,98	
14	Pobocze Wielkie	90095	4210	Zakup ogrodzenia oraz akcesoriów	500,00	3 300,00	499,50	99,90
				Narzędzia do prac porządkowych	500,00		519,80	103,92
				Palivo i akcesoria do kosiarki	900,00		1 030,30	114,48
				Środki ochrony roślin	200,00		75,13	37,57
				Rośliny ozdobne, doniczki i ziemia	400,00		360,00	90,00
		4300	Drabina aluminiowa	800,00	749,00	93,63		
			Kosz transportu materiałów	500,00	500,00	100,00		
		92109	4210	Opał do kominka	1 500,00	1 500,00	100,00	
				Imprezy i turnieje okolicznościowe w tym zakup maszyny do wety cukrowej, robot kuchenny, drobne upominki	1 550,00	8 550,00	1 800,24	103,24
				Zmywarka do naczyń	1 500,00		1 770,00	118,00
4300	Zakup kamer	1 600,00	1 498,00	93,63				
	Materiały do prac z dziećmi	400,00	218,12	54,53				
Wykonanie zabudowy i półek do kuchni	1 000,00	3 000,00	1 000,00	100,00				
Wykonanie stolików i ławek na plac zabaw	2 000,00		1 992,80	99,63				
Razem				13 380,00		13 313,10	99,72	
15	Syrcowice	90095	4210	Akcesoria do kosiarki	871,00	871,00	880,87	78,17
				Imprezy kulturalne i inne	2 800,00	2 800,00	2 209,70	78,92
		92601	8060	Ażana drewniana rekreacyjna z wyposażeniem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem				11 671,00		10 890,57	93,31	
16	Ubyślawice	90095	4210	Akcesoria do kosiarki	840,00	840,00	455,88	54,27
				Imprezy kulturalne	3 700,00	3 700,00	3 885,19	99,60
		92109	8060	Zakup kominka	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Razem				8 340,00		7 941,09	95,22	
17	Zwartowo	90095	4210	Palivo i akcesoria do kosiarki	500,00	1 844,00	499,87	99,93
				Drobny sprzęt naprawczy	140,00		130,00	92,88
				Materiały budowlane	1 004,00		998,80	99,29
		92109	4210	Imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 000,00	1 987,74	99,39	
				Stół do pingponga i akcesoria do gier sportowych	920,00	920,00	100,00	
				Światła dyskotekowe i inne akcesoria	1 500,00	8 870,00	1 468,46	99,23
				Urządzenie wielofunkcyjne i luz	450,00	450,00	100,00	
Zmywarka do naczyń	2 000,00		1 991,39	99,57				
Razem				8 514,00		8 464,16	99,41	
Ogółem				198 925,00	198 925,00	192 987,24	98,00	

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2012
Burmistrza Karolina
z dnia 28 marca 2012r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 r.

L.p	Nazwa	Nr zadania	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania				Wykonanie w %
							środki gminy	środki Unii Europejskiej	dofinansowanie państwa	środki powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karolino	4002002	60016	6050	13 000,00	12 493,61	12 493,61				98,10
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Koszrzyńsko-Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4002009	60016	6057	865 245,99	857 250,79	857 250,79				98,08
3	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karolino I, II, III Etap	4002012	60016	6050	100 000,00	91 721,49	873 460,40				98,92
4	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karolino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	4002078	60016	6050	101 976,00	82 255,57	82 255,57				81,72
5	Budowa parkingu na dz nr 2/3 obręb 004 Karolino	4002108	60016	6050	65 000,00	64 940,01	64 940,01				99,66
6	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	4002125	60016	6059	100 917,00						99,91
7	Droga - Starostwo Powiatowe Białogard	4002128	60016	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100,00
8	Zwrot dołacji - Remont i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - Etap II	4002145	60016	6660	2 107,92	2 107,92	2 107,92				100,00
9	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzeczca Parsęty Gmina Karolino	4002090	63003	6057	59 337,00	35 821,93	35 821,93				60,37
				6059	2 067 956,00	615 810,77	141 868,43	473 942,34			29,78
				6059	689 319,00	205 270,26	205 270,26				29,78
10	Zakup placu zabaw na terenie przystani kajakowej	4002134	63003	6060	11 685,00	11 685,00	11 685,00				100,00
11	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	4002041	71035	6050	2 214,00	2 214,00	2 214,00				100,00
12	Dofinansowanie zakupu dwóch kardiomonitorów dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie	4002140	75020	6300	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00
13	Zakup komputerów i ksera	4002113	75023	6060	33 000,00	32 687,34	32 687,34				99,05

zł

14	Zakup ksero-drukarki	4002133	75023	6060	7 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00				54,29
15	Zakup i montaż dwóch kamer do monitoringu - ul. Szczecińska i ul. Białogardzka	4002147	75023	6060	34 500,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00				99,83
16	Zakup i montaż kamery do monitoringu - ul. Kościuszki - hala sportowa	4002148	75023	6060	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				100,00
17	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	4002126	75095	6059	37 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				53,91
18	Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlinie	4002138	75403	6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100,00
19	Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń	4002092	75412	6057	553 246,00	530 113,64	530 113,64	530 113,64				95,82
				6059	294 639,00	294 371,07	294 371,07					99,91
20	Zakup foliolaru	4002043	75416	6060	243 540,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00				100,00
21	Zakup komputerów dla Strazy Miejskiej	4002114	75416	6060	50 000,00	49 987,00	49 987,00	49 987,00				99,97
22	Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	4002139	85305	6050	304 840,00	304 840,00	304 840,00	200 000,00	104 940,00			100,00
23	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	4002146	90001	6010	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00				100,00
24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, szczecińskiego i świdwińskiego	4002017	90095	6057	339 263,39	339 325,32	11 054,03	328 271,29				100,02
				6059	502 911,61	493 981,69	493 981,69					98,22
25	Udziały - Spółka do zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	4002080	90095	6010	55 710,00	55 710,00	55 710,00	55 710,00				100,00
26	Wykonanie placu zabaw w Karścinie - Fundusz sołecki	4002098	90095	6050	10 000,00	9 548,84	9 548,84	9 548,84				95,49
				6050	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00				100,00
27	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	4002100	90095	6057	165 591,00	79 849,00	79 849,00	79 849,00				48,22
				6059	193 003,00	173 374,00	173 374,00	173 374,00				89,83
28	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karfino	4002122	90095	6057	7 500,00	7 502,20	7 502,20	7 502,20				100,03
				6059	2 500,00	2 502,08	2 502,08	2 502,08				100,09
29	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17	4002129	90095	6050	70 000,00	69 498,00	69 498,00	69 498,00				99,28
30	Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych	4002130	90095	6050	30 776,00	30 675,25	30 675,25	30 675,25				99,67
31	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studynno-koncepcyjnych w Gminie Karfino	4002132	90095	6057	73 950,00	53 386,74	53 386,74	53 386,74				72,19
				6059	13 050,00	11 031,26	11 031,26	11 031,26				84,53
32	Udziały w kapitale zakładowym Bio-Energia Karfino Sp. z o.o.	4002137	90095	6010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00
33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzeczca Parsęty	4002144	90095	6050	146,00	145,22	145,22	145,22				99,47

34	Remonty budynku komunalnego ul. Koszalińska 86 -zwrot nakładów KTBS	4002149	90095	6050	22 923,00	22 922,83	22 922,83	22 922,83			100,00
35	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karfino	4002083	92109	6059	83 028,00	83 027,89	83 027,89	83 027,89			100,00
36	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karfino	4002127	92109	6057 6059	100 000,00 148 000,00	100 000,00 146 321,14	100 000,00 146 321,14	100 000,00 146 321,14			100,00 98,87
37	Zakup kominka -solectwo Ubysławice - fundusz solectki	4002151	92109	6060	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00			100,00
38	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie	4002046	92195	6050	4 500,00						0,00
39	Rewitalizacja parku przy ul Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	4002093	92195	6050	83 500,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00			50,00
40	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)	4002011	92601	6050	2 275 000,00	1 681 987,03	1 681 987,03	681 987,03		1 000 000,00	73,93
41	Wykonanie przyłączy wodociagowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach Itrawistych	4002101	92601	6050	25 000,00						0,00
42	Zakup kosza do gry w piłkę koszykową oraz piłkochwyłu do gry w piłkę siatkową - solectwo Mierzyn	4002135	92601	6060	11 000,00	10 999,99	10 999,99	10 999,99			100,00
43	Zakup alliany drewnianej, rekreacyjnej wraz z wyposażeniem - solectwo Syrkowice	4002136	92601	6060	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			100,00
44	Zakup automatu oddechowego	4002131	92695	6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00
	R a z e m				10 965 645,91	8 019 849,28	5 575 079,81	1 339 829,47	104 940,00	1 000 000,00	73,14
45	Droga - Starostwo Powiatowe Białogard	4002128	6016	6300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00
46	Budowa szkolnego placu zabawa przy Szkole Podstawowej w Karlinie	4002142	80101	6050	147 600,00	147 600,00	83 750,00	83 750,00		63 850,00	100,00
47	Budowa szkolnego placu zabawa przy Szkole Podstawowej w Daszewie	4002141	80101	6050	149 937,00	149 937,00	86 087,00	86 087,00		63 850,00	100,00
	Ogółem				11 265 182,91	8 319 386,28	5 746 916,81	1 339 829,47	232 640,00	1 000 000,00	73,85

SPRAWOZDANIE OPISOWE

I. Część ogólna.

- Budżet Gminy Karlino na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/17/11 z dnia 28 stycznia 2011r.
w następujących wysokościach:

- dochody	45.378.056,00 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	36.685.646,58 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	8.692.409,42 zł.
- wydatki	45.007.500,00 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	33.179.798,00 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	11.827.702,00 zł
- nadwyżka budżetowa	370.556,00 zł

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

Ostateczny plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	47.993.138,82 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	39.545.741,68 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	8.447.397,14 zł.
- wydatki	48.897.641,66 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	37.632.458,75 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	11.265.182,91 zł
- deficyt budżetowy	904.502,84 zł

Wykonanie budżetu wynosi:

- dochody	44.564.939,32 zł,
- <i>dochody bieżące</i>	39.238.512,31 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	5.326.427,01 zł.
- wydatki	44.302.364,95 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	35.982.978,67 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	8.319.386,28 zł
- nadwyżka budżetowa	262.574,37 zł

Przychody związane z wykonanym deficytem budżetowym 4.937.231,24 zł w tym:

- środki z lat ubiegłych	337.231,24 zł
- kredyt bankowy	177.000,00 zł
- kredyt od środki z UE	423.000,00 zł
- obligacje	4.000.000,00 zł

Rozchody związane z wykonanym deficytem budżetowym 5.199.805,61 zł w tym:

- spłata kredytów	2.300.462,96 zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW	337.068,00 zł
- środki z roku bieżącego	1.662.274,65 zł
- wykup obligacji	900.000,00 zł

1. Plan zadań zleconych na 2011 rok został przyjęty przez Radę Miejską w następujących wysokościach:

- dochody	3.702.707,00 zł
- wydatki	3.702.707,00 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły zwiększenia dochodów - ogółem 780.510,43 zł, w tym:

492.664,43 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

25.045,00 zł – spis powszechny

15.957,00 zł – wybory do Sejmu i Senatu

208.084,00 zł – świadczenia rodzinne

11.800,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

10.560,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.400,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.483.217,43 zł
- wydatki	4.483.217,43 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.480.635,00 zł
- wydatki	4.480.635,00 zł

Różnica w dochodach między planem, a wykonaniem w kwocie 2.582,43 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania zlecone:

939,06 zł - zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

224,60 zł – wybory do Sejmu i Senatu

958,77 zł – spis powszechny

460,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze

3. Na zadania realizowane w ramach porozumień gmina otrzymała dotacje w kwocie 413.744,68 zł w tym:
- 413.744,68 zł – na zadania realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie z przeznaczeniem na działalność WTZ „Iskierka” w Karlinie.
4. W 2011r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem 1.448.763,46 zł w tym :
- 1.212.504,86 zł – zadania bieżące, w tym:
 - 26.423,18 zł – częściowy zwrot wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2010 rok (20%)
 - 6.000,00 zł – program „Radosna szkoła”
 - 200,00 zł – komisja kwalifikacyjna nauczycieli
 - 9.571,92 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - 393.699,14 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 129.276,20 zł – zasiłki stałe
 - 244.561,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej (koszty utrzymania)
 - 170.841,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
 - 231.932,42 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium)
 - 236.258,60 zł – zadania inwestycyjne:
 - 3.618,60 zł – częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za 2010 rok (20%)
 - 127.700,00 zł – Budowa boisk sportowych i placów zabaw przy szkołach podstawowych w Karwinie i w Daszewie
 - 104.940,00 zł – Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego
5. W 2011r gmina otrzymała pomoc finansową ogółem 1.007.838,73 zł w tym:
- Starostwo Powiatowe w Białogardzie przekazało środki na :
 - 1.000.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”
 - 7.838,73 zł – dofinansowanie imprez organizowanych w okresie letnim Bieg Papieski
6. W 2011r. gmina otrzymała z Unii Europejskiej środki w kwocie ogółem 4.200.453,45 zł, w tym na:
- 2.099.604,57 zł – zadania inwestycyjne:
 - 473.942,34 zł – „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino”

- 757.281,51 zł – „Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń”
- 350.021,29 zł – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”
- 295.459,43 zł – „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej „ (za 2010r)
- 222.900,00 zł – „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino” (za 2010r)

2.100.848,88 zł – zadania bieżące

- 136.289,27 zł – „Budowa placów zabaw i boisk sportowych” - środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych na organizację imprez na placach i boiskach
- 1.294.468,02 zł – środki na programy realizowane przez oświatę; „Zegar czasu to zegar postępu”, „Moje gimnazjum moja szansa”, „Wiedza mój kapitał na przyszłość” „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III „
- 49.970,00 zł – środki na program realizowany przez WTZ „Chcemy być aktywni”
- 207.491,17 zł – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rodzina razem”. Projekt realizował MGOPS.
- 6.641,96 zł – Stowarzyszenie w Gościnie „Siła w grupie” - środki na realizację małych projektów
- 405.988,46 zł – środki na dofinansowanie imprez letnich

7. W 2011r gmina pozyskała środki z funduszy celowych

361.706,30 zł ogółem w tym:

- 330.033,70 zł – WFOŚ i GW na usuwanie eternitu
- 6.672,60 zł – WFOŚ i GW na dopłatę do odsetek od kredytu na zadanie inwestycyjne pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

25.000,00 zł – Ministerstwo Sportu na realizację programu
„ Pływa każdy może”

8. W 2011 r. gmina pozyskała środki z innych źródeł 12.798,40 zł ogółem w tym:
600,00 zł – wpłata na współfinansowanie remontu drogi
gminnej
12.198,40 zł – środki na realizację programu COMENIUS
9. W 2011 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego
Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych:
- przy pracach interwencyjnych 37 osób w roku,
koszty zatrudnienia ogółem 294.248,61 zł,
z tego refundacja kosztów 115.306,44 zł
- przy pracach społecznie użytecznych 60 osób,
koszty zatrudnienia ogółem 170.361,40 zł,
z tego refundacja kosztów 102.216,84 zł
10. W 2011 r. zaciągnięto kredyty bankowe oraz dokonano emisji obligacji
komunalnych:
1) w Banku Spółdzielczym w Karlinie
177.000,00 zł – kredyt na sfinansowanie niedoboru budżetu
423.000,00 zł – kredyt pod środki z UE w 2011 r
2) 4.000.000,00 zł – emisja obligacji przez PKO BP Warszawa na sfinansowanie
niedoboru budżetu
11. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Miasto i Gmina Karlino posiada zobowiązania
ogółem 25.480.327,60 zł, w tym:
12.905.908,11 zł – kredyty bankowe w tym:
210.000,00 zł – rozbudowa gimnazjum (WBKBZ)
1.440.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
958.500,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
177.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
423.000,00 zł – kredyt pod środki z UE w 2011 r (BS Karlino)
2.418.095,51 zł – kredyt z EBI na zadanie inwestycyjne
pn. ”Przebudowa i remont dróg
gminnych..... I Etap (schetyńówka)”
2.800.000,00 zł – kredyt na finansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy (Bank Millennium)
3.234.420,00 zł – kredyt w GBW Koszalin na zadanie
inwestycyjne pn. ”Przebudowa i remont dróg
gminnych II Etap (schetyńówka)” w tym
270.000,00 zł UE

1.244.892,60 zł –kredyt w GBW Koszalin na uzupełnienie wkładu własnego gminy do UE w zadaniu inwestycyjnym,, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

1.266.343,03 zł – pożyczki w tym:

495.197,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie
-pod środki z UE (PROW)

771.146,03 zł - WFOŚ i GW w Szczecinie

11.300.000,00 zł – obligacje komunalne (PKO BP oraz BOŚ)

8.076,46 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Wskaźnik zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów ogółem wynosi 57,17 %, natomiast po wyłączeniu zadłużenia pod środki z Unii Europejskiej (2.601.185,93 zł) wynosi 51,33%.

12.Udzielone poręczenie na 31.12.2011r. wynoszą 12.742.040,16 zł ogółem w tym:

5.564.332,00 zł – poręczenie kredytów dla KTBS w BGK pod budownictwo mieszkaniowe

6.435.472,00 zł – poręczenie dla RW i K pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW(realizacja zadania z Funduszu Spójności)

56.275,87 zł – poręczenie pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (realizacja zadania z Funduszu Spójności)

216.508,29 zł - poręczenie pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (pożyczka pod środki z UE)

315.902,00 zł - poręcznie kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w BS Karlino

25.000,00 zł – poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia „Siła w Grupie”

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

77.550,00 zł – poręczenie dla OSP w Karlinie kredytu pod środki z UE z przeznaczeniem na realizację projektu ”Polsko-Niemieckie obchody 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie”

II. Część szczegółowa.

1.Realizacja planu dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2011 rok 47.993.138,82 zł
 Wykonanie dochodów 44.564.939,32 zł ,co stanowi 92,86 % planu

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

21.787.971,35 zł –	48,93 %	dochody własne
3.270.262,95 zł –	7,33 %	udziały w podatkach budżetu państwa
4.480.635,00 zł –	10,05 %	dotacje celowe na zadania zlecone
1.448.763,46 zł –	3,25 %	dotacje celowe na zadania własne
413.744,68 zł –	0,92 %	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
1.007.838,73 zł –	2,26 %	pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego
12.798,40 zł –	0,02 %	inne źródła dofinansowania
361.706,30 zł –	0,81 %	środki z funduszy celowych
7.580.765,00 zł –	17,01 %	subwencja z budżetu państwa
<u>4.200.453,45 zł –</u>	9,42 %	środki z Unii Europejskiej
44.564.939,32 zł –		RAZEM

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 38.711,25 zł i dotyczą:

3.784,72 zł – podatek od nieruchomości
 34.926,53 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 1.012.622,93 zł, w tym:
 1.012.622,93 zł – podatek od nieruchomości (pomoc publiczna)

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności wynoszą:

6.630,90 zł – umorzenie zaległości:
 889,40 zł – w podatku rolnym
 3.817,50 zł – w podatku od nieruchomości
 1.924,00 zł – w podatku od środków transportowych
 4.012,70 zł – odroczenia terminu płatności:
 3.868,91 zł – w podatku rolnym
 143,79 zł – w podatku od nieruchomości

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 1.061.977,78 zł, co stanowi 2,38 % wykonania dochodów ogółem za 2011 rok.

Zaległości z tytułu nie realizowanych dochodów przez gminę wynoszą 3.877.971,41 zł, w tym:

731.280,42 zł – dochody z mienia komunalnego (czynsze za lokale mieszkalne)
35.371,09 zł – dochody z mienia komunalnego (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż)

166.744,00 zł – wpływy z usług

1.779.859,64 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej

21.312,51 zł – wpływy z karty podatkowej

548.486,94 zł – podatek od nieruchomości

72.724,33 zł – podatek rolny

424,90 zł – podatek leśny

11.546,11 zł – podatek od środków transportowych

6.896,88 zł – opłata od posiadania psów

565,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

345,96 zł – zezwolenia na sprzedaż alkoholu

20.292,49 zł – opłaty za przedszkole

1.793,37 zł – dowóz, usługi transportowe

587,15 zł – najem pomieszczeń w szkołach i inne,

1.523,34 zł – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

17.546,81 zł – zwrot dotacji do budżetu państwa z MGOPS – od osób, które pobrały dotacje niezgodnie z przepisami

5.883,41 zł – najmem pomieszczeń – sala sportowa, budynek ul. Szymanowskiego

454.787,06 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 2011 roku.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

491.725,37 zł – dotacje z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

LEŚNICTWO

3.728,21 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600,00 zł – współudział mieszkańców i innych podmiotów w realizacji inwestycji przebudowa ulic

TURYSTYKA

626.866,42 zł – dochody ogółem w tym:

- 16.634,81 zł – dochody z dzierżawy terenów i obiektów przystani kajakowej oraz wpływy z usług
- 136.289,27 zł – dotacje z budżetu państwa przekazane jako środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino," - refundacja wydatków bieżących
- 473.942,34 zł – środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.540.199,93 zł, - dochody ogółem w tym:

- 1.318.708,93 zł – dochody z komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBK
- 39.272,12 zł – opłata za wieczyste użytkowanie
- 170.181,20 zł – dochody z dzierżawy gruntów gminnych pod garaże oraz pod działalność handlową
- 29.194,60 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 1.960.769,24 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)
- 20.922,97 zł – odsetki za zwłokę
- 1.150,87 zł – inne dochody

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2011 rok wynoszą 73.595,94 zł
W porównaniu z rokiem 2010 uległy zmniejszeniu o kwotę 15.110,04 zł.

Zaległości dochodów na 31.12.2011 roku dotyczą;

- 12.016,38 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie
- 21.374,71 zł – wpływy z najmu i dzierżawy
- 1.980,00 zł – sprzedaż mienia komunalnego
- 38.224,85 zł – odsetki za zwłokę

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 158 wezwań do zapłaty na kwotę 19.957,76 zł, z tego zrealizowano na kwotę 12.289,72 zł.

Celem egzekucji użytkowania wieczystego wystawiono 92 wezwania do zapłaty na kwotę 8.144,41zł. Zrealizowano na kwotę 6.141,99 zł. Sporządzono 3 wnioski o wszczęcie postępowania sądowego na kwotę 12.316,15 zł . z tego zrealizowano na kwotę 12.316,15

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

48.000,00 zł – darowizny pieniężne

18.312,13 zł – wpływy z różnych tytułów (za podziały geodezyjne)

100.871,21 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.

571.962,99 zł – wykonanie ogółem w tym:

63.200,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna)

23.941,54 zł – różne usługi, opłaty i dochody w tym:
– sprzedaż projektów na budowę garaży
– zwrot kosztów upomnień
– dywidendy od udziałów w BS

31.174,21 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

32,55 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych

24.086,23 zł – dotacje z budżetu państwa na przygotowania do spisu powszechnego

23.540,00 zł – środki pozyskane na promocje gminy z przeznaczeniem na organizację imprez letnich ,

405.988,46 zł – środki z UE z przeznaczeniem na organizację imprez letnich ,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.

Dochody tego działu w kwocie 17.239,40 zł, to dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą:

1.507,00 zł – aktualizacji spisu wyborców w gminie

15.732,40 zł – wybory do Sejmu i Senatu

Dotacje te były przekazywane gminie w ciągu roku w chwili wystąpienia określonego zadania zleconego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

757.281,51 zł – środki z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń”

5.593.924,41 zł – mandaty nałożone przez Straż Miejską

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 33,16 % ogółem zrealizowanych dochodów w 2011 roku.

Na plan 15.212.405,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 14.780.376,23 zł ,co stanowi 97,16 % planu.

WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ.

Plan dochodów 3.000,00 zł. Wykonanie 1.782,25 zł co stanowi 59,41 % 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.

10.279.600,00 zł – planowane dochody ogółem

9.845.243,68 zł – wykonanie ogółem od osób fizycznych i osób prawnych, co stanowi 95,77 % planu.

Podatek od nieruchomości w 2011 r. płaciło 1.900 podatników w tym:

1.785 - osoby fizyczne

115 - osoby prawne

Zaległości w podatku od nieruchomości ogółem przedstawiają się następująco:

31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
273.637,48 zł	548.486,94 zł

Zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 274.849,46 zł.

Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono dla osób prawnych;

- 1015 upomnień na kwotę 510.461,87 zł, zrealizowano upomnienia na kwotę 346.015,69 zł.

- 563 tytułów wykonawczych na kwotę 263.745,87 zł, zrealizowano na kwotę 138.796,09 zł

PODATEK ROLNY

Plan ogółem od osób fizycznych i prawnych 761.080,00 zł

Wykonanie ogółem 810.701,26 zł, co stanowi 106,51 % planu.

Stan zaległości w podatku rolnym na początek i koniec roku przedstawia się następująco:

31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
74.308,95 zł	72.724,33 zł

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 1.584,62 zł

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Łącznie jest 775 podatników w tym:

- 32 podatników – jako osoby prawne
- 743 podatników - jako osoby fizyczne (łącznie zobowiązanie pieniężne)

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 20 upomnień na kwotę 57.697,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 57.577,00 zł.

Tytułów wykonawczych wystawiono 1 na kwotę 120 zł, zrealizowano na kwotę 0,00 zł.

Celem egzekucji zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od posiadania psów od osób fizycznych) wystawiono łącznie:

- 502 upomnień do zapłaty na kwotę 133.944,28 zł. Zrealizowano upomnienia na kwotę 84.739,28 zł.
- 258 tytułów wykonawczych na kwotę 129.190,29 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 35.754,39 zł.

PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 49.000,00 zł wykonano 50.621,79 zł co stanowi 103,31 % planu.

Podatek leśny płaci 15 podatników. 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 wynoszą 424,90 zł.

Celem egzekucji zaległości w podatku leśnym wystawiono 5 upomnień na kwotę 206,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 156,00 zł oraz 2 tytuły wykonawczych na kwotę 50,00 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 50,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan ogółem	56.000,00 zł
Wykonanie ogółem	53.529,49 zł
co stanowi	95,59 % planu

Podatek od środków transportowych płaciło:

	w 2010 r.	w 2011 r.	
-	18 osób	23 osoby	- osoby fizyczne
-	8 osób	4 osoby	- osoby prawne
	26 osób	27 osób	

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
18.153,60 zł	11.546,11 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 10 upomnień na kwotę 10.943,00 zł, a zrealizowano na kwotę 7.155,19 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 6 na kwotę 5.322,00 zł, z tego wyegzekwowano na kwotę 3.521,99 zł.

OPLATA OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 19.670,00 zł wykonano dochody na kwotę 19.980,33 zł ,co stanowi 101,58 % planu.

Opłatę płaci 437 osób.

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

Zaległości w opłacie na 31.12.2011r. wynoszą 6.896,88 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 31.12.2010 r. o 650,87 zł.

Celem egzekucji należnej opłaty wystawiono 60 tytułów wykonawczych na kwotę 3.244,00 zł – zrealizowano 872,00 zł.

OPLATY LOKALNE – OPLATA TARGOWA.

Na plan 70.000,00zł wykonano dochody w kwocie 60.492,00 zł co stanowi 86,42 % 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 22.000,00 zł wykonano 7.430,50 zł tj. 33,78 % 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 209.700,00 zł,

Wykonanie ogółem 162.366,00 zł co stanowi 77,43 % planu

ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 44.772,02 zł obejmuje odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat na konto Urzędu Gminy .

POZOSTAŁE DOCHODY

13.836,95 zł – zaległości z podatków zniesionych, kary, grzywny, różne opłaty

OPŁATA SKARBOWA

Na plan 37.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 25.135,33 zł, co stanowi 67,93 % planu.

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

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

45.284,98 zł – opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy (żwir)

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 171.000,00 zł. Wykonanie 168.288,46 zł, co stanowi 98,41 % planu.

WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT

Są to dochody z tytułu :

- 199.624,68 zł -opłata za zajęcie pasa drogowego
- 733.,06 zł – odsetki za zwłokę

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:

- 37,12 % - 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	2.896.466,00 zł
Wykonanie	2.945.848,00 zł
wykonanie planu	101,70 %

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	319.300,00 zł
Wykonanie	324.414,95 zł
wykonanie planu	101,60 %

Dywidendy

290,50 zł – wypłacona dywidenda z tytułu udziałów gminy w BS Karlino.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to; subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca oraz częściowy zwrot wydatków funduszu sołectkiego za 2010r

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 7.610.806,78,00 zł.

Wykonanie wynosi 7.610.806,78 zł i obejmuje:

6.146.470,00 zł – subwencja oświatowa

1.014.632,00 zł – subwencja wyrównawcza

419.663,00 zł – subwencja równoważąca

30.041,78 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 669.758,40 zł, wykonanie wynosi 604.579,65 zł tj. 90,27 % planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

1.589,79 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych

6.000,00 zł – program „Radosna szkoła”

12.198,40 zł – środki na realizację programu COMENIUS

127.700,00 zł – Budowa boisk sportowych i placów zabaw

przy szkołach podstawowych w Karwinie i w Daszewie

217.312,90 zł – odpłatność za przedszkole

- 200.000,00 zł – darowizny pieniężne na remont przedszkola miejskiego
- 20.699,70 zł – wpływy z usług transportowych
- 268,53 zł – odsetki za zwłokę
- 1.864,82 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
- 16.745,51 zł – usługi z Zakładu Oświaty(opłaty za czynsz od lokali mieszkalnych)
- 200,00 zł - dotacja z budżetu na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli

POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody to kwota 4.929.697,00 zł wykonanie natomiast wynosi 4.895.324,72 zł tj. 99,30 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 16.180,05 zł – wpłaty osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 1.430,84 zł – odsetki od dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 3.825.084,00 zł – dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
- 29.916,77 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
- 2.575,00 zł – zwrot dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 42.371,92 zł – dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne
- 522.975,34 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.
- 90,00 zł – odsetki za zwłokę, zwrot dotacji
- 6.862,82 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 244.561,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Koszty utrzymania MGOPS
- 5.935,98 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie
- 10.100,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 16.400,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 170.841,00 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	2.089.431,16 zł
Wykonanie	2.089.130,76 zł
co stanowi	99,99 % planu

Dochody tego działu dotyczą:

104.940,00 zł – Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:
 - 1.146,64 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - 13.100,00 zł – darowizny pieniężne
 - 250,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny
 - 413.744,68 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu
- Pozostałej działalności:
 - 4.020,25 zł – pozostałe odsetki i różne dochody
 - 207.491,17 zł – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rodzina razem”. Projekt realizował MGOPS.
 - 1.294.468,02 zł – środki na programy realizowane przez oświatę;
 - „Zegar czasu to zegar postępu”,
 - ”Moje gimnazjum moja szansa”,
 - „Wiedza mój kapitał na przyszłość”
 - „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III „
 - 49.970,00 zł – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Chcemy by aktywni”. Projekt realizował WTZ ”Iskierka”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota 231.932,42 zł – to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 1.630.832,58 zł realizowano 948.315,73 zł co stanowi 58,15 % planu.

Wykonane dochody tego działu to:

- 330.033,70 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie eternitu.
- 47.400,98 zł – udział gminy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- 18.960,64 zł – opłata produktowa
- 27.221,13 zł – kary za nieterminowe wykonanie inwestycji
- 168.005,39 zł – różne dochody(czynsze z lat ubiegłych, zwrot kosztów utrzymania budynku przy ul . Szymanowskiego- Związek Dorzecza, Zakład Oświaty)
- 6.672,60 zł – dopłaty z WFOŚ i GW do oprocentowania kredytu zaciągniętego na zadanie związane z ochroną środowiska

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:
 - 1.146,64 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - 13.100,00 zł – darowizny pieniężne
 - 250,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny
 - 413.744,68 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu
- Pozostałej działalności:
 - 4.020,25 zł – pozostałe odsetki i różne odchody
 - 207.491,17 zł – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rodzina razem”. Projekt realizował MGOPS.
 - 1.294.468,02 zł – środki na programy realizowane przez oświatę;
 - „Zegar czasu to zegar postępu”,
 - ”Moje gimnazjum moja szansa”,
 - „Wiedza mój kapitał na przyszłość”
 - „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III „
 - 49.970,00 zł – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Chcemy by aktywni”. Projekt realizował WTZ ”Iskierka”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota 231.932,42 zł – to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 1.630.832,58 zł realizowano 948.315,73 zł co stanowi 58,15 % planu.

Wykonane dochody tego działu to:

- 330.033,70 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie eternitu.
- 47.400,98 zł – udział gminy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- 18.960,64 zł – opłata produktowa
- 27.221,13 zł – kary za nieterminowe wykonanie inwestycji
- 168.005,39 zł – różne dochody(czynsze z lat ubiegłych, zwrot kosztów utrzymania budynku przy ul . Szymanowskiego- Związek Dorzecza, Zakład Oświaty)
- 6.672,60 zł – dopłaty z WFOŚ i GW do oprocentowania kredytu zaciągniętego na zadanie związane z ochroną środowiska

350.021,29 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, szczecineckiego i świdwińskiego".

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 869.760,49 zł wykonano 548.588,39 zł, co stanowi 63,07 % planu

Wykonane dochody to:

- 3.045,00 zł – kary pieniężne za nieterminowe wykonanie inwestycji
- 6.641,96 zł – środki ze Stowarzyszenia „Siła w Grupie” w Gościnie na realizację małych projektów dotyczących integracji społeczności wiejskiej
- 295.459,43 zł – „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej „ (za 2010r)
- 222.900,00 zł – „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino” (za 2010r)
- 18.538,00 zł – zwrot dotacji na ochronę zabytków nie wykorzystanej w pełnej wysokości
- 2.004,00 zł – kary pieniężne za nieterminowe wykonanie inwestycji

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody na plan 1.159.498,33 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.085.173,06 zł, co stanowi 93,59 %.planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- 516,60 zł – kary pieniężne za nieterminowe wykonanie inwestycji
- 15.250,18 zł – dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych
- 12.644,95 zł – wpływu z usług, są to odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez salę sportową oraz wpłaty sponsorów na imprezy sportowe
- 419,99 zł – odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań za usługi na sali Sportowej
- 9.352,61 zł – różne opłaty i dochody
- 1.000.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego zadanie inwestycyjne pn. " Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie"
- 14.150,00 zł – wpłaty sponsorów na organizację imprez letnich
- 25.000,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu na program „Pływa każdy może"

7.838,73 zł – pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego na organizację Biegu Papieskiego

2. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 48.897.641,66 zł

Wykonanie wydatków to kwota 44.302.364,95 zł stanowi to 90,60 % planu.

Wykonane wydatki obejmują:

35.982.979,67 zł – wydatki bieżące – 81,23 %

8.319.386,28 zł – wydatki inwestycyjne – 18,77 %

44.302.364,95 zł	100,00 %
------------------	----------

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 44.302.364,95 zł nastąpiło z następujących źródeł:

19.858.428,69 zł – dochody własne

6.343.143,14 zł – dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumienia

7.580.765,00 zł – subwencja z budżetu państwa

1.007.838,73 zł – pomoc finansowa jst

12.798,40 zł – inne źródła finansowania

361.706,30 zł – środki z funduszy celowych

337.231,24 zł – środki z lat ubiegłych

4.000.000,00 zł – obligacje

600.000,00 zł – kredyt bankowy

4.200.453,45 zł – środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 8.319.386,28 zł nastąpiło z następujących źródeł:

5.746.916,81 zł – środki własne gminy

232.640,00 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji

1.339.829,47 zł – środki z UE

1.000.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu

Z budżetu gminy w 2011 r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane środki finansowe w następujących wysokościach:

3.362.750,11 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:

784.853,77 zł – dowóz dzieci do szkół,

541.059,01 zł – Zakład Oświaty (administracja),

- 1.751.904,91 zł – realizacja programów
 - 50.000,00 zł – Pływać każdy może
 - 43.704,00 zł – Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
 - 648.532,79 zł – Wiedza mój kapitał na przyszłość
 - 318.710,00 zł – Zegar czasu to zegar postępu
 - 690.958,12 zł – Moje gimnazjum moja szansa
- 284.932,42 zł – pomoc materialna dla uczniów
- 9.223.635,31 zł – środki finansowe dla jednostek oświaty
 - szkoły podstawowe, w tym:
 - 2.522.013,54 zł – Szkoła Karlino
 - 1.331.239,88 zł – Szkoła Daszewo
 - w tym remont szkoły 516.968,18 zł
 - 716.903,04 zł – Szkoła Karścino
 - 812.602,00 zł – Szkoła Karwin
- 197.662,46 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino
- 50.106,58 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 413.035,95 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 2.050.337,32 zł – Gimnazjum w Karlinie – środki finansowe dla jednostki budżetowej
- 1.129.734,54 zł – Przedszkole
- 6.629.834,48 zł – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, środki finansowe dla jednostki budżetowej w tym:
 - 263.235,55 zł – Domy Pomocy Społecznej (za osoby skierowane przez gminę)
 - 3.825.084,00 zł – świadczenia rodzinne
 - 44.764,91 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych
 - 640.644,54 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
 - 555.030,26 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 161.595,25 zł – zasiłki stałe
 - 621.073,60 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - 100.619,20 zł – usługi opiekuńcze
 - 187.241,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach
 - 230.546,17 zł – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
- 569.740,00 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka „ w Karlinie w tym:
 - 517.770,00 zł – koszty działalności Warsztatu
 - 49.970,00 zł – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Chcemy być aktywni”
 - 2.000,00 zł – dotacja na remont drogi powiatowej (udział gminy).

899.756,00 zł – Instytucja Kultury w tym:
 612.516,00 zł- Ośrodek Kultury
 157.160,00 zł –Biblioteka
 130.080,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej

3.497.574,96 zł – Spółki Komunalne w tym:
 176.275,94 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym za okres I-III 2011

398.734,92 zł – Zarząd Budynków Komunalnych opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym za okres IV- XII 2011r

1.534.438,83 zł – Administrator – Zarząd Budynków Komunalnych koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych

1.388.125,27 zł – Regionalne Wodociągi i Kanalizacje:
 10.592,04 zł – dopłata do wydobycia wody (za 2010r)
 1.321.533,23 zł – dopłaty do produkcji ścieków
 56.000,00 zł – podwyższenie udziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie wydatków obejmuje:

15.060,01 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej jako 2% udziałów od wpływów z podatku rolnego.
 491.725,37 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ, GAZ

Kwota 10.592,04 zł - stanowi dopłatę gminy dla RW i K do wydobycia wody(za 2010r)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykonane wydatki dotyczą:

100.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Białogard z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Mierzyn-Daszewo
 374.030,81 zł – bieżące remonty dróg gminnych
 1.982.121,87 zł – wydatki inwestycyjne

- 102.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Białogard z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej ul. Kościuszki
2.128,92 zł – zwrot dotacji do budżetu państwa

TURYSTYKA

Kwota zrealizowanych wydatków – 924.304,06 zł dotyczy:

- 55.716,10 zł – wydatków bieżących związanych z działalnością przystani kajakowej
868.587,96 zł – wydatków inwestycyjnych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.304.061,85 zł dotyczą:

1.933.173,75 zł – koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy przez Zarząd Budynków Komunalnych za okres IV-XII 2011r

194.612,16 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

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

176.275,94 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym za okres I-III 2011r

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wykonane wydatki dotyczą:

159.988,19 zł – prace geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania, studium wykonalności

95.787,76 zł – wydatki związane z administracją cmentarza

2.214,00 zł – wydatki inwestycyjne

1.243,00 zł – wydatki dotyczące pracy komisji urbanistycznej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wykonane wydatki w kwocie 4.160.979,01 zł dotyczą:

156.383,23 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, obrona cywilna)

- 10.000,00 zł – pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę szpitala Szczecin „Zdroje”.
- 29.449,94 zł – pomoc finansowa między j.s.t
- 500,00 zł – Powiatowy Inspektor Sanitarny SANEPID w Białogardzie
 - 3.000,00 zł – Powiat Koszalin – utworzenie lotniczego pogotowia Medycznego
 - 2.949,94 zł – Powiat Białogard- dofinansowanie wycieczki dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie
 - 3.000,00 zł – Powiat Białogard – dofinansowanie dożynek powiatowych
 - 20.000,00 zł – Powiat Białogard- zakup sprzętu medycznego do szpitala
- 134.026,46 zł – Rada Miejska(diety radnych, nagrody w konkursach, delegacje, szkolenia, zakup materiałów, artykułów spożywczych)
- 2.967.298,79 zł – Urząd Miejski ,w tym:
- 7.200,00 zł – opłata za uczniów z gminy Karlino w Gimnazjum dla Dorosłych w Pomianowie
 - 1.067,24 zł – opata za naukę religii w szkole w Kołobrzegu dla uczniów z gminy Karlino
 - 2.883.104,21 zł – wydatki bieżące
 - 75.927,34 zł – wydatki inwestycyjne
 - 24.086,23 zł – przygotowania do spisu powszechnego
 - 619.691,95 zł – promocja gminy
 - 200.042,41 zł – pozostała działalność – wydatki bieżące
 - 8.550,00 zł – dotacje dla organizacji pozarządowych (Związki emerytów, Rencistów, Sybiraków)
 - 142.285,77 zł – wpłata na rzecz Związku Dorzecza Parsęty na realizację zadań bieżących
 - 13.706,45 zł – opłaty składek na rzecz innych związków do których Gmina należy
 - 35.500,19 zł – pozostałe wydatki
 - 20.000,00 zł – wydatki inwestycyjne
- Wydatki tego działu sfinansowane zostały z następujących źródeł:
- 87.286,23 zł – dotacje na zadania zlecone
 - 23.540,00 zł – wpłaty sponsorów na dofinansowanie imprez roku jubileuszowego
 - 405.988,46 zł – środki z UE na organizację imprez letnich
 - 3.644.164,32 zł – środki własne gminy

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.

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

Wykonanie wydatków wynosi 17.239,40 zł, z tego:

- 1.507,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie
- 15.732,40 zł – wybory do Sejmu i Senatu

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

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

- 7.988,00 zł – Komisariat Policji w Karlinie
 - 1.988,00 zł – zakup czterech kompletów mundurów i kominiarek
 - 6.000,00 zł – zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki
- 23.000,00 zł – Komenda Powiatowa Policji w tym:
 - 20.000,00 zł – dofinansowanie wspólnych patroli ze Strażą Miejską
 - 3.000,00 zł – zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisariatu Policji w Karlinie
- 7.999,98 zł – Straż Graniczna- zakup paliwa, materiałów biurowych i drobnych materiałów budowlanych
- 940,95 zł – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie zakup środków czyszczących do usuwania środków chemicznych z dróg jezdnych
- 1.009.887,33 zł – Ochotnicze Straże Pożarne
 - 16.480,30 zł – dotacja dla OSP na organizację zawodów pożarniczych
 - 168.922,22 zł – wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej
 - 824.484,81 zł – wydatki inwestycyjne
- 6.326,42 zł – Obrona Cywilna - wydatki bieżące
- 1.935.946,19 zł – Straż Gminna
 - 1.642.419,19 zł – wydatki bieżące
 - 293.527,00 zł – wydatki inwestycyjne

POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Wykonane wydatki w kwocie 67.797,19 zł dotyczą poboru podatków i opłat należnych gminie i obejmują:

- 16.636,44 zł – wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków
- 7.310,37 zł – materiałów (zakup papieru, tuszu, tonera)
- 36.711,49 zł – usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia)
- 7.138,89 zł – koszty sądowe związane z egzekucją podatków

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Kwota wydatków 1.237.090,43 zł dotyczy:

- 68.306,00 zł – prowizje bankowe od kredytów
- 1.168.784,43 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
 - 240.387,05 zł – Bank Spółdzielczy – kredyt na niedobór budżetowy, kredyt pod środki z Mech. Norw.
 - 17.422,72 zł – Bank Zachodni (rozbudowa gimnazjum)
 - 358.890,10 zł – PKO BP, BOŚ – obligacje komunalne
 - 136.408,24 zł – BGK –kredyt z EBI, pożyczki na prefinansowanie
 - 166.991,90 zł – Bank Millenium
 - 225.902,13 zł – SGB Bank S.A O/Koszalin
 - 22.782,29 zł – pożyczki w WFOS i GW

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane wydatki w kwocie 10.609.485,61 zł dotyczą:

- 5.382.758,46 zł – szkoły podstawowe wydatki bieżące i inwestycyjne
 - 413.035,95 zł – Klasy"0" przy wiejskich szkołach podstawowych
- 1.129.734,54 zł – Przedszkole miejskie
- 2.050.337,32 zł – Gimnazjum
- 1.325.912,78zł – Zakład Oświaty, w tym:
 - 784.853,77 zł – dowóz dzieci do szkół
 - 541.059,01 zł – Zakład Oświaty
- 50.106,58 zł – doksztalcanie nauczycieli
- 197.662,46 zł – stołówka szkolna
- 59.937,52 zł – pozostała działalność
 - 200,00 zł – wydatki na komisje kwalifikacyjną awansu zawodowego nauczycieli
 - 9.737,52 zł – opłata za przedszkole dzieci uczęszczających do przedszkola w innych gminach
 - 50.000,00 zł – realizacja programu „Pływać każdy może”

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 175.231,17 dotyczą realizacji programów:

- 10.649,90 zł – zwalczania narkomanii, w tym:
 - 2.500,00 zł – dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury
 - 8.149,90 zł – zakup materiałów i usług
- 164.581,27 zł – przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
 - 27.300,00 zł – dotacja dla Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury
 - 4.000,00 zł – dotacja-uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino
 - 3.000,00 zł – dotacja-CARITAS Parafii Karlino

- 900,00 zł – dotacja-dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
- 50.000,00 zł – SOS Wioski Dziecięce w Karlinie na prowadzenie świetlicy socjalterapeutycznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, wychowania przedszkolnego
- 1.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia „Droga”
- 3.000,00 zł – dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
- 75.381,27 zł – wydatki bieżące na realizację programu

W dziale 852 Pomoc społeczna ujęte są wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

POMOC SPOŁECZNA.

W dziale tym ujęte są wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Natomiast wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6.471.929,89 zł obejmują:

- 263.235,55 zł – Dom Pomocy Społecznej-koszty utrzymania osób kierowanych przez gminę
- 3.829.581,02 zł – świadczenia rodzinne
- 44.764,91 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 640.644,54 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 555.030,26 zł – dodatki mieszkaniowe
- 161.595,25 zł –zasiłki stałe
- 621.073,60 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
- 100.619,20 zł – usługi opiekuńcze
- 187.241,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
- 68.144,56 zł – organizacja prac społecznie użytecznych

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

- 3.884.384,00 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:
 - 32.800,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 3.825.084,00 zł – świadczenia rodzinne
 - 10.100,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - 16.400,00 zł – program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 947.949,26 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
 - 9.571,92 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 393.699,14 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 129.276,20 zł –zasiłki stałe

- 244.561,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 170.841,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 4.095,84 zł – zwrot zasiłku pobranego niezgodnie z przepisami
- 1.635.500,79 zł – środki własne gminy, w tym:
 - 263.235,55 zł – Domy Pomocy Społecznej
 - 2.392,99 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 247.346,58 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 555.030,26 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 32.319,05 zł – zasiłki stałe
 - 376.512,60 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy
 - 90.519,20 zł – usługi opiekuńcze
 - 68.144,56 zł – koszty organizacji prac społecznie użytecznych

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

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane wydatki w kwocie 2.805.131,08 zł dotyczą:

- 304.940,00 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące remontu przedszkola
- 517.770,00 zł – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „ISKIERKA” w Karlinie,
- 1.982.421,08 zł – realizacja programów finansowanych ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 - 49.970,00 zł – WTZ „Iskierka” w Karlinie
 - 230.546,17 zł – MGOPS w Karlinie
 - 1.701.904,91 zł – Oświata w Karlinie

Finansowanie wydatków nastąpiło z następujących źródeł:

- 413.744,68,00 zł – dotacja z powiatu na utrzymanie WTZ
- 13.350,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny pieniężne,
- 104.940,00 zł – dotacje z budżetu państwa na remont przedszkola
- 200.000,00 zł – darowizny pieniężne na remont przedszkola
- 1.551.929,19 zł – środki z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 521.167,21 zł – środki własne gminy na zadania bieżące

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota 305.532,42 zł dotyczy:

- 285.592,00 zł – wypłaty pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- 19.940,42 zł – wypłaty nagród dla młodzieży uzdolnionej

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wykonanie wydatków w kwocie 4.755.216,31 zł obejmuje:

1.321.533,23 zł – dopłata do ścieków (dla RW i K)

56.000,00 zł – wniesienie udziałów do spółki RW i K

18.872,42 zł – dopłaty do likwidacji spółki „Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów „ w Krzywopłotach”

332.277,88 zł – wydatki dotyczące usuwania eternitu

172.869,31 zł – wydatki związane z ochroną środowiska

182.329,14 zł – oczyszczanie miasta, w tym:

- wywóz nieczystości

- akcja zimowa utrzymania dróg

112.334,62 zł – wydatki dotyczące utrzymania zieleni

462.856,13 zł – oświetlenie ulic w mieście i dróg na wsiach, w tym:

276.767,47 zł – energia elektryczna

186.088,66 zł – konserwacja urządzeń

2.096.143,58 zł – pozostała działalność, w tym:

712.091,15 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

- dopłaty do kursów transportowych -autobusowych

- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz na obiekcie przy ul. Szymanowskiego

- koszty utrzymania bezrobotnych zatrudnionych (odpis na ZFŚS)

- ubezpieczenie majątku

1.384.052,43 zł – wydatki inwestycyjne

W załączniku Nr 14 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2011 roku (dział 900 rozdział 90095).

W informacji z wykonania WPF za 2011 rok omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonane wydatki w kwocie 1.475.620,67 dotyczą:

582.716,00 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie)

333.149,03 zł – wydatki inwestycyjne

157.160,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)

- 130.080,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Muzeum Ziemi Karlińskiej)
 42.969,85 zł – ochrona zabytków
 51.522,36 zł – pozostałe wydatki, w tym:
 9.772,36 zł – prowadzenie kroniki miasta
 41.750,00 zł – wydatki inwestycyjne

KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

- Wykonane wydatki w kwocie 2.662.665,02 zł dotyczą:
 2.276.243,45 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa) w tym:
 575.256,43 zł – wydatki bieżące
 1.700.987,02 zł – wydatki inwestycyjne
- 180.100,00 zł – dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy
 206.321,57 zł - pozostała działalność
 202.321,57 zł – organizacja letnich imprez sportowych
 4.000,00 zł – wydatki inwestycyjne - zakupy

3. Wyniki finansowe podległych jednostek organizacyjnych.

A. Jednostki budżetowe.

W ramach jednostek budżetowych działają:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowe Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo
- Gimnazjum Karlino
- Przedszkole Miejskie
- 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
- **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 stale**

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 2011r. stanowiące załącznik do części opisowej.

Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków to 5.382.758,46 zł. dotyczą one bieżącego utrzymania i remontu szkół.

Gimnazjum

Wydatki ogółem w kwocie 2.050.337,32zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

Przedszkole

1.129.734,54 zł – bieżące utrzymanie przedszkola

Zakład Oświaty w Karlinie.

Kwota wydatków 3.362.750,11 zł obejmuje:

- pomoc materialną dla uczniów
- realizację programów współfinansowanych ze środków UE
- dowóz dzieci do szkół
- obsługę finansowo – księgową szkół i przedszkola

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

517.770,00 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 2011 roku działał rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie celem prowadzenia stołówki szkolnej. Dochodami są wpływy z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki na zakupy artykułów spożywczych, środków czystości i drobnego wyposażenia, a także opłaty za wodę

i energię oraz wywóz nieczystości.

Stan środków na początku roku	–	0,00 zł
Dochody ogółem	–	181.158,43 zł
Wydatki ogółem	–	179.163,93 zł
Stan środków na koniec roku	–	1.994,50 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 2011 r. przekazano dotacje ogółem 869.956,00 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. Do 31.03.2011 r. spółka administrowała komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Za 2011 rok Spółka osiągnęła:

Przychody	1.856.230,00 zł.
Koszty	1.962.700,00 zł.
Spółka zamknęła się stratą w wysokości	106.470,00 zł.

Energetyka Ciepła w Karlinie.

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

W 2011 r. spółka osiągnęła :

Przychody	2.288.743,58 zł .
Koszty	2.370.727,90 zł.
Strata	81.984,32 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 okres od 1 kwietnia 2011r do 31.12.2011r spółka osiągnęła:

Przychody	828.991,00 zł .
Koszty	830.788,00 zł.
Strata	1.797,00 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 2011r.z tytułu działalności wodociągowo- kanalizacyjnej w gminie Karlino spółka osiągnęła :

Przychody	4.323.598,15 zł
Koszty	4.170.342,56 zł
Zysk	153.255,59 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 2012roku spółka zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Spółek

4. Załączniki do części opisowej.

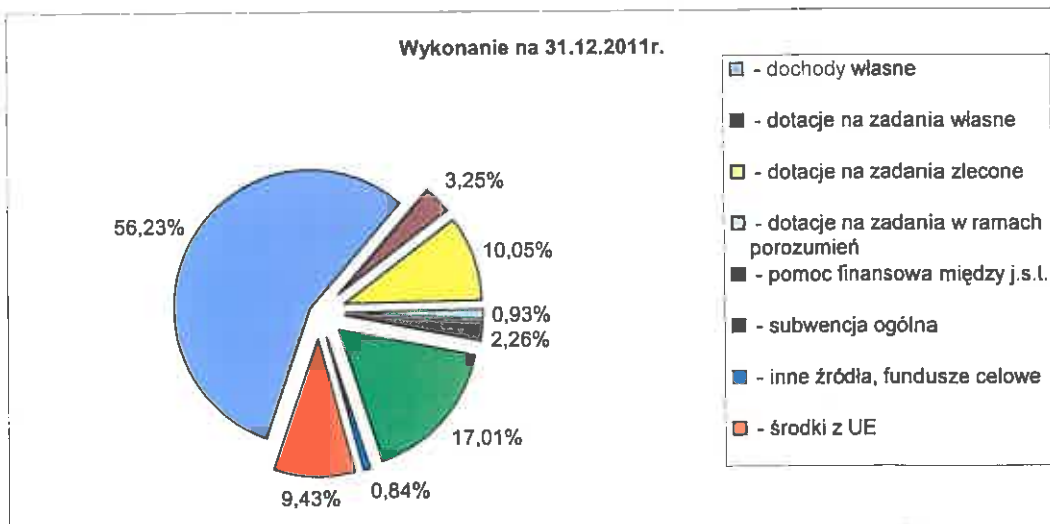
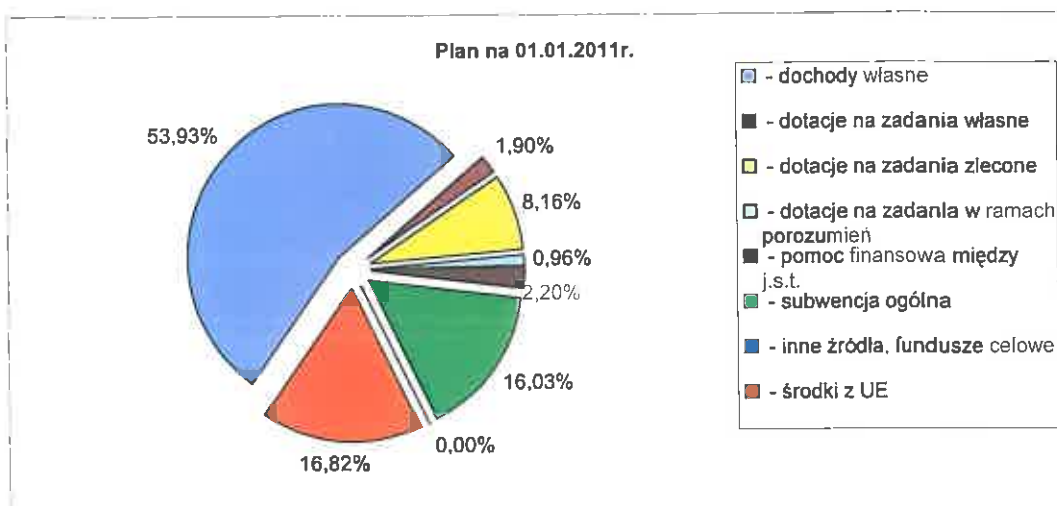
Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2011 rok do niniejszej części opisowej załączone są następujące materiały:

- 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) Informacja z wykonania budżetu gimnazjum.
- 9) Informacja z wykonania rachunków dochodów własnych przy Szkołach Podstawowych.
- 10) Informacja z realizacji zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.
- 11) Sprawozdanie z wykonywania budżetu Miejska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
- 12) Informacja ZBK o działalności spółki i o gminnych zasobach mieszkaniowych
- 13) Informacja KTBS o działalności spółki i o gminnych zasobach mieszkaniowych

Realizacja dochodów ogółem w 2011 roku

zł

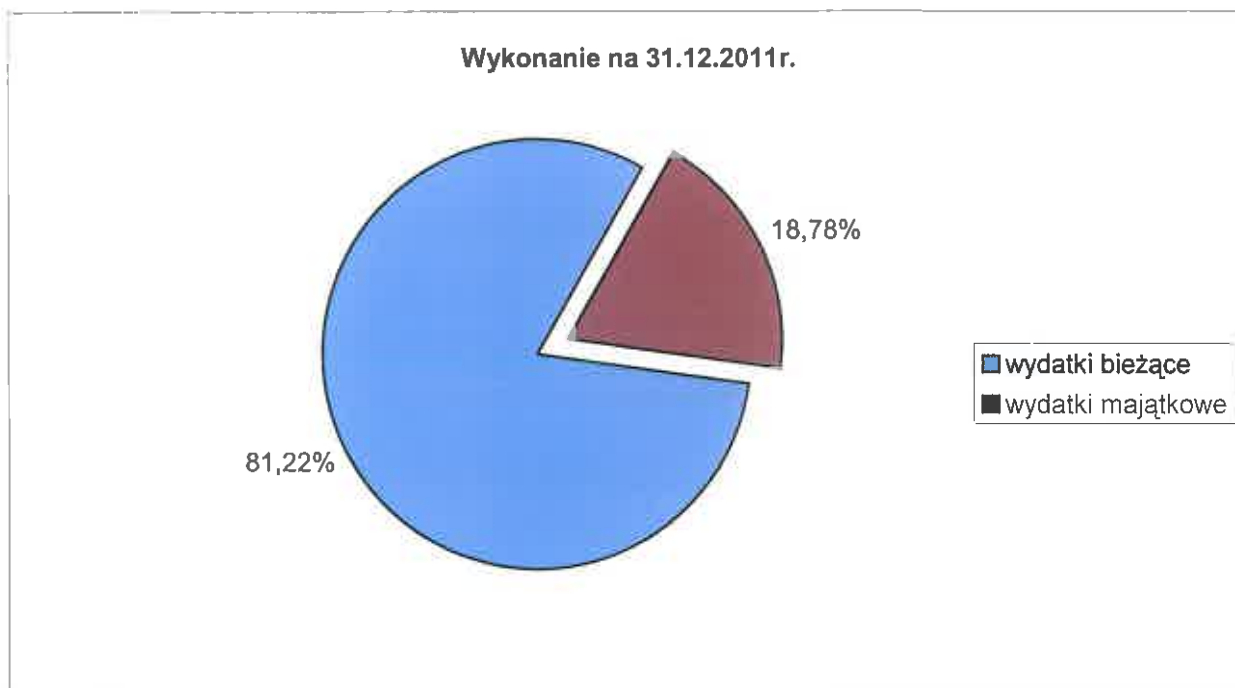
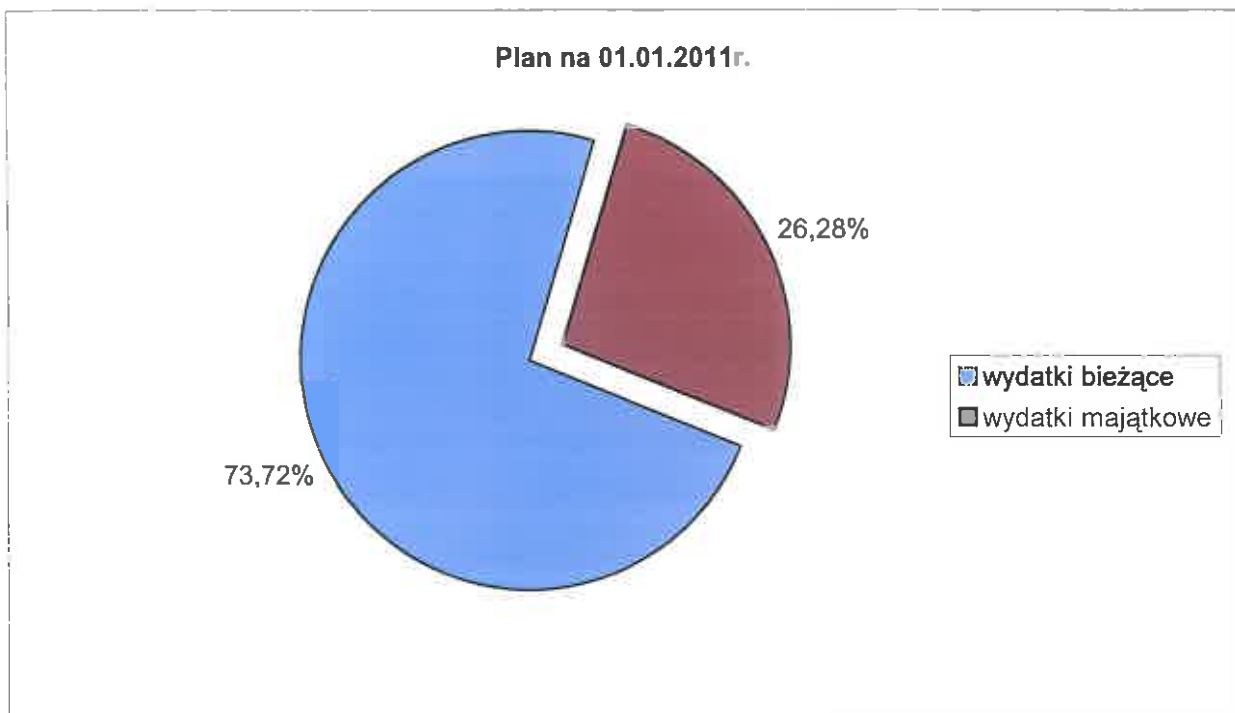
Treść	Plan na 01.01.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
Dochody ogółem, w tym:	45 378 056,00	44 564 939,32
- dochody własne	24 472 300,45	25 058 234,30
- dotacje na zadania własne	861 000,00	1 448 763,46
- dotacje na zadania zlecone	3 702 707,00	4 480 635,00
- dotacje na zadania w ramach porozumień	435 200,00	413 744,68
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 000 000,00	1 007 838,73
- subwencja ogólna	7 275 515,00	7 580 765,00
- inne źródła, fundusze celowe	-	374 504,70
- środki z UE	7 631 333,55	4 200 453,45



Realizacja wydatków ogółem w 2011 roku

zł

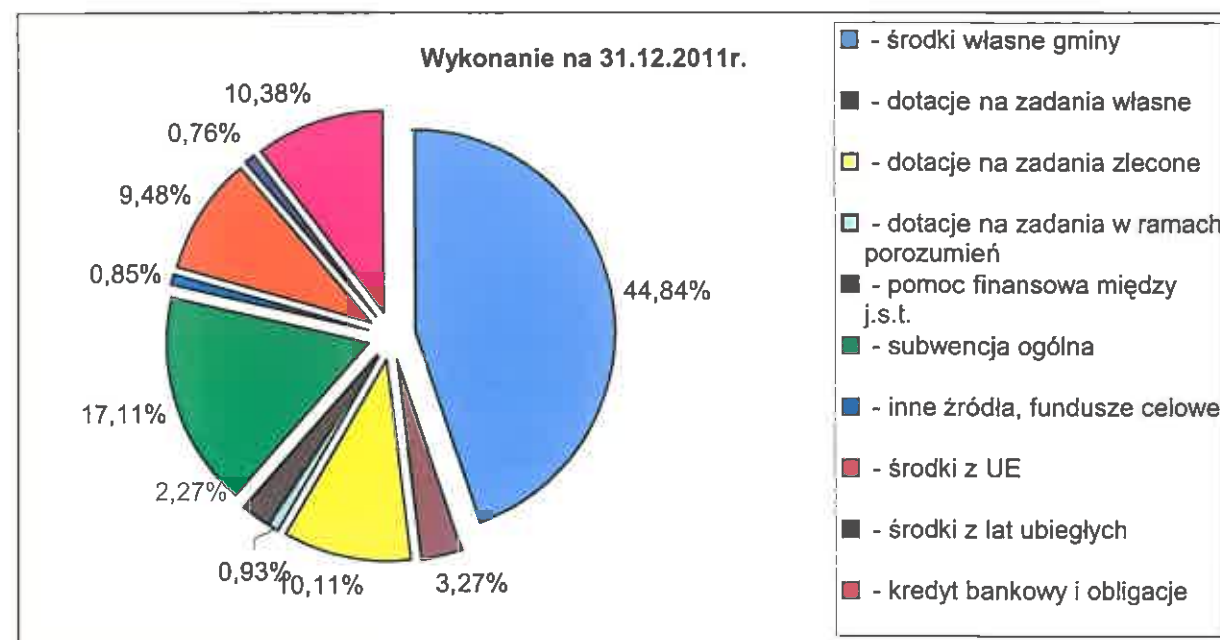
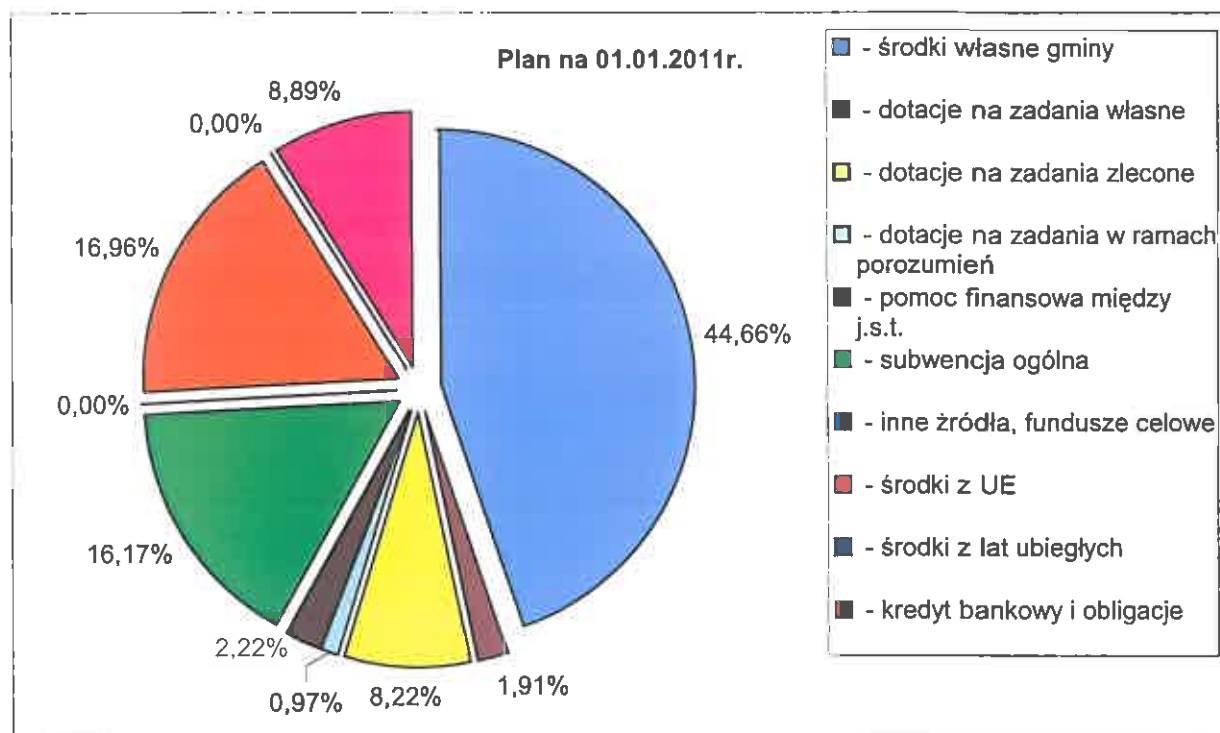
Treść	Plan na 01.01.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
Wydatki ogółem, w tym:	45 007 500,00	44 302 364,95
wydatki bieżące	33 179 798,00	35 982 978,67
wydatki majątkowe	11 827 702,00	8 319 386,28



Źródła finansowania wydatków ogółem w 2011 roku

zł

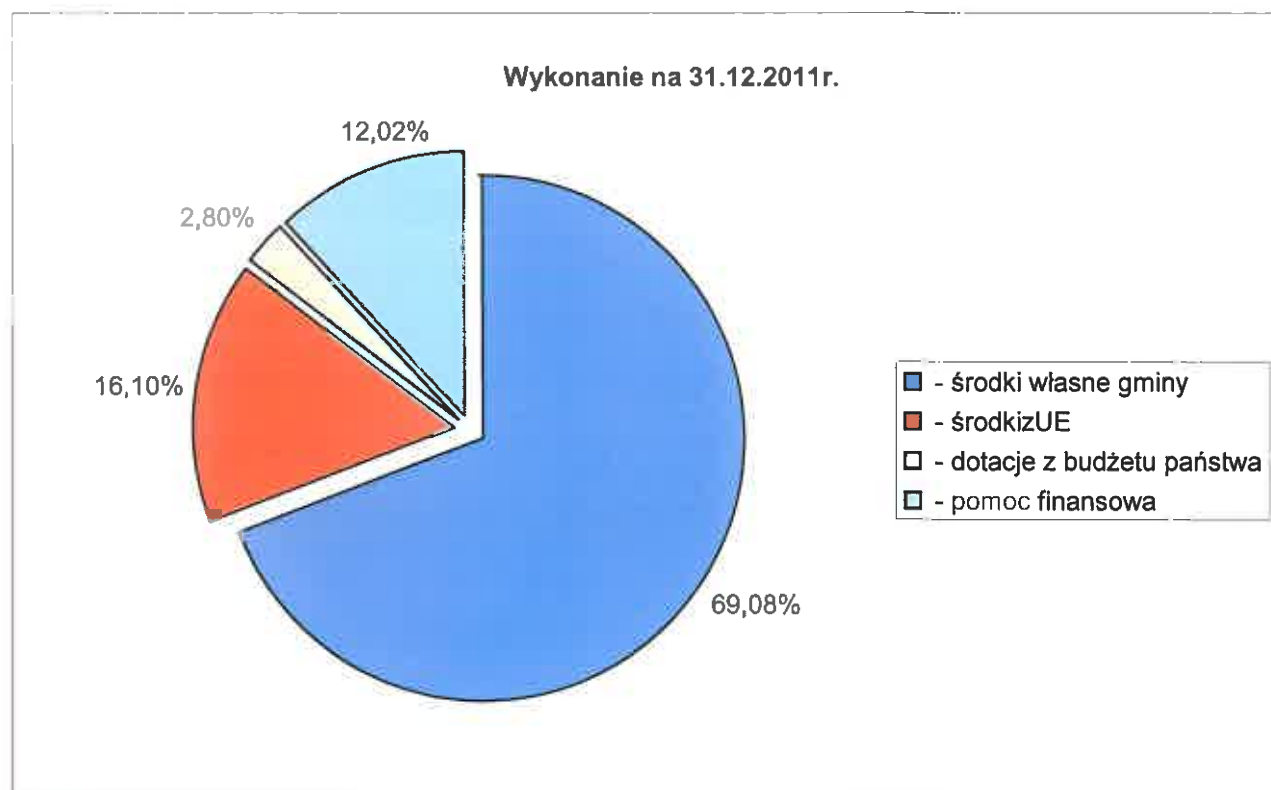
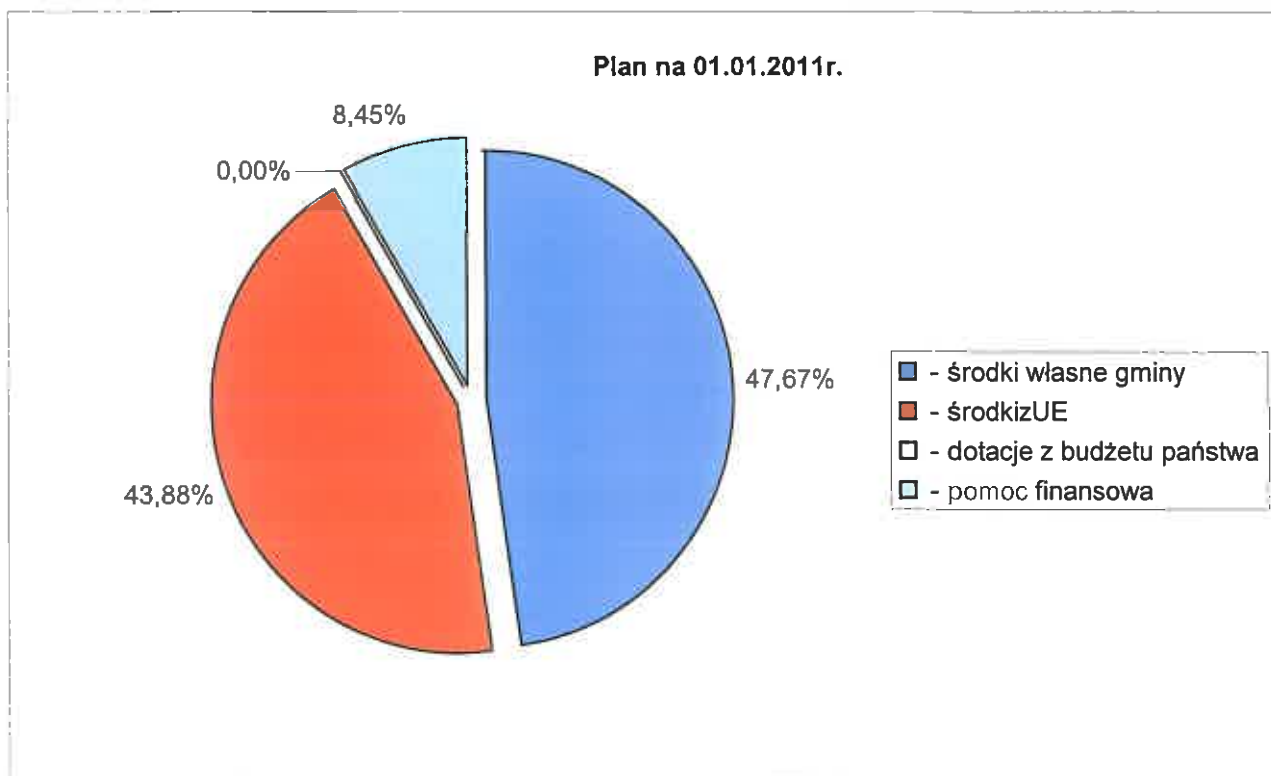
Treść	Plan na 01.01.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
Źródła finansowania wydatków ogółem w tyt	45 007 500,00	44 302 364,95
- środki własne gminy	20 101 744,45	19 858 428,69
- dotacje na zadania własne	861 000,00	1 448 763,46
- dotacje na zadania zlecone	3 702 707,00	4 480 635,00
- dotacje na zadania w ramach porozumień	435 200,00	413 744,68
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 000 000,00	1 007 838,73
- subwencja ogólna	7 275 515,00	7 580 765,00
- inne źródła, fundusze celowe	-	374 504,70
- środki z UE	7 631 333,55	4 200 453,45
- środki z lat ubiegłych	-	337 231,24
- kredyt bankowy i obligacje	4 000 000,00	4 600 000,00



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2011 roku

zł

Treść	Plan na 01.01.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
Źródła finansowania ogółem, w tym:	11 827 702,00	8 319 386,28
- środki własne gminy	5 638 292,58	5 746 916,81
- środkizUE	5 189 409,42	1 339 829,47
- dotacje z budżetu państwa	-	232 640,00
- pomoc finansowa	1 000 000,00	1 000 000,00



WYKONANIE DOCHODÓW w zakresie mienia komunalnego za 2011 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		1.832.717,38	2.221.491,00	121,22
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	33.600,00 zł	39.272,12 zł	116,88
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	182.000,00 zł	170.181,20 zł	93,51
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	15.500,00 zł	29.194,60 zł	188,35
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.594.858,25	1.960.769,24	122,94
0920	Pozostałe odsetki	5.659,13 zł	20.922,97 zł	369,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł	1.150,87 zł	115,09

Ad. I

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		39.272,12 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II (paragraf – 0750)

Dochody z najmu i dzierżawy	170.181,20 zł
• umowy pod garaże	
•	
• umowy pod działalność gospodarczą	
• umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. III (paragraf – 0760)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 29.194,60 zł.

Ad. IV (paragraf – 0770)

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.960.769,24 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie	
• lokal mieszkalny grunt – własność	
• Działki niezabudowane	
• inne (raty , wadium)	

Ad.V

Pozostałe odsetki – 20.922,97 zł.

Ad.VI.

Wpływy z różnych dochodów – 1.150,87 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW w zakresie mienia komunalnego za 2011 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		217.640,25 zł	194.612,16 zł	89,42
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	176.940,25 zł	162.281,95 zł	86,11
II.	Różne opłaty i składki	12.700,00 zł	12.246,00 zł	91,72
III.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	9.000,00 zł	2.236,21 zł	24,85
IV.	Podatek od towarów i usług	19.000,00 zł	17.848,00 zł	93,94

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		164.740,00 zł	159.988,19 zł	97,12
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	164.740,00 zł	159.988,19 zł	97,12

Wojewódzki Referat
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
Alicja Myczka

Karlino 06.03.2012 r.

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

W 2011 roku sala sportowa i obiekty towarzyszące udostępnione były w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku a także w soboty według potrzeb. Od godziny 8.00 do 17.30 z obiektu korzystały szkoły tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego i SKS-u. W pozostałych godzinach z obiektów korzystały kluby sportowe i zakłady pracy, stowarzyszenia oraz osoby prywatne a także odbywały się zajęcia dla młodzieży z terenu gminy prowadzone przez animatora sportu.

W ciągu roku z obiektów korzystali:

MKS „SOKÓŁ” Karlino, K.S. „DERBY” Karścino, K.S. „PLOMIEN” Poblocie Wielkie, KSW „RÓŻA” Karlino, Oldboje, Siatkarze, Policja, „HOMANIT”, Wioska Dziecięca SOS oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Do dyspozycji ćwiczących była sala, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska trawiaste do piłki nożnej oraz tartanowe do piłki ręcznej, koszykowej i kometki a także przystań kajakowa wraz z boiskiem do siatkowej piłki plażowej, 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 2011 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów przy ul. Kościuszki, 4 Marca, Nadbrzeżnej a także na terenie Gminy w miejscowościach Mierzyn, Syrkowice, Karścino, Poblocie Wielkie oraz organizacją imprez.

W minionym roku referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

Styczeń:

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

Luty:

- Blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
 - turniej tenisa stołowego,
 - halowy turniej piłki nożnej,
 - turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,

- zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski Dziecięcej SOS,
- turniej Darta,
- gry i zabawy dla przedszkolaków,
- wyjazdy na basen,
- turniej koszykówki,
- turniej uni-hoca,
- turniej rzutów osobistych i za „3”.

Marzec:

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

Kwiecień:

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

Maj:

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

Czerwiec:

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

- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – imprezy rekreacyjno – sportowe na terenie gminy w ramach XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011

Lipiec:

- Turnieje plażowej piłki siatkowej,
- II Turniej Piłki Nożnej Poświęcony Pamięci Działaczy i Piłkarzy „SOKOŁA” Karlino,
- Sołecki Turniej w piłkę nożną w Syrkowicach,
- organizacja spływów kajakowych,
- Dni Karlina – „Tradycje które łączą”,
- Sołecki Turniej Piłki Siatkowej w Pobłociu Wielkim,

Sierpień:

- Międzynarodowy Spływ Kajakowy,
- Turniej Piłki Siatkowej w Mierzynie,
- organizacja spływów kajakowych,
- c.d. Turniejów plażowej piłki siatkowej,

Wrzesień:

- Dożynki Gminne w Karścinie,
- Turniej 6-ek piłkarskich,

Październik:

- Gala boksu,

Listopad:

- Indywidualny Turniej Strzelecki w Zwinistawiu,

Grudzień:

- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- współorganizacja Spotkania Wigilijnego

W minionym roku przeprowadzono następujące prace na obiektach :

- remont instalacji wodnej w budynkach na przystani kajakowej,
- naprawa ławek oraz stanowisk do karawaniingu,
- wymiana zniszczonych siedzisk i ławek na boiskach tartanowych oraz trybunach,
- malowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych Hali Sportowej,
- malowanie budek dla zawodników rezerwowych,
- wykonanie wylewki betonowej na trybunach (sektor dla kibiców gości),
- adaptacja pomieszczenia na biuro dla inspektora,

- montaż studzienki na kortach tenisowych,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych na terenie miasta i gminy, przystani kajakowej, Skate Parku i kortach tenisowych,
- konserwacja i malowanie ławek na przystani kajakowej,
- remont hangaru na kajaki,
- wykonanie klombu oraz nasadzenie kwiatów na przystani kajakowej

INSPEKTOR
ds. sportu
Andrzej Sobczak

RPA – 8170/1/12

Karlino, dnia 09.03.2011r.

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

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Dokumentem, który oprócz ustawy, stanowi prawną podstawę podejmowanych działań, jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Dokument ten stanowi lokalny katalog zadań, który realizowany jest w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zapobiegania narkomanii oraz niektórych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania ujęte w Miejsko-Gminnym Programie inicjowane były przez Burmistrza oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), natomiast realizatorem Programu z ramienia Gminy (zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zapisu w art. 41 ust. 2) jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonawcami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są jednostki organizacyjne Gminy Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, organizacje pożytku publicznego oraz Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do podstawowych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2011 w szczególności należą zadania polegające na:

1. Zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym:
 - realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym po przebytych podstawowym programie terapii – programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję,
 - kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe oraz pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:
 - dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych zapewniających dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, bezpiecznych warunków do nauki, zabawy i rozwoju,

- dofinansowanie obozów, rajdów, koloni oraz innych alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w ramach minimalizowania krzywd jakich doznają w domach rodzinnych,
 - koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją, służbą zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym:
 - realizowanie na terenie szkół i świetlic programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne,
 - podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
 - zakup profesjonalnych programów profilaktycznych, zakup prenumeraty pism, periodyków oraz literatury fachowej.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 był realizowany przez różne podmioty, na kilku płaszczyznach jednak obejmował ściśle określony obszar zadań. Na realizację programu wykorzystano środki finansowe w wysokości 176.2331,17zł., z czego 10.649,90zł przeznaczonych zostało na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani, 164.581,27zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 1.100zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z uwagi na fakt, że nie wszystkie ujęte w programie zadania zostały w pełni zrealizowane, pozostały z 2011r. wolne środki finansowe w kwocie 15.958,27zł. Niewykorzystane środki finansowe z 2011r. zasila budżet programu na rok 2012.

W dziale 851, rozdział 85153 – **zwalczanie narkomani**, wykonano 98,61% założonego planu.

W dziale 851, rozdział 85154 - **przeciwdziałanie alkoholizmowi**, wykonano 90,97% planu wydatków. Niższe wykonanie planu odnotowano w § 303 – różne wydatki osób fizycznych - 49,73%, § 417 – wynagrodzenia osobowe – 87,64% , § 421 – zakup materiałów i wyposażenia – 93,92%, § 430 – zakup usług pozostałych 73,46%, § 441 – delegacje służbowe – 55,63%. Pozostałe wydatki w tym rozdziale oscylują w granicach 100%.

W dziale 852, rozdział 85205 – **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy** § 430- zakup usług pozostałych - wydatkowano 34,38%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku

zdarzeń powodujących potrzebę zakupu usługi szkoleniowej (była możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia, sfinansowanego ze środków unijnych).

Poniżej przedstawione zostały niektóre z ważniejszych działań wynikających z zadań Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w roku 2011.

Pierwszym z katalogu zadań wymienionych do realizacji przez Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi Miasta i Gminy Karlino jest zadanie polegające na podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionych od alkoholu. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez kontynuację działalności Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Stanominie mieszczącego się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Szczecińskiej 6. Filia jest ogniwem wspierającym profesjonalne placówki leczenia odwykowego. W ramach działalności Filii przez cały rok, w każdą środę przez 2 godziny odbywają się zajęcia warsztatowe prowadzone przez Certyfikowanego Specjalistę Terapii Uzależnień od Alkoholu, będącego jednocześnie pracownikiem Wojewódzkiej Poradni Uzależnień. Ze sprawozdania terapeuty wynika, że w 2011 r. zwiększyła się liczba osób stale uczestniczących w zajęciach. Specjalista udzielił 597 porad tj. o około 26% więcej, niż w roku 2010. W celu zwiększenia dostępności dla osób zainteresowanych leczeniem uzależnienia, w tym członków rodzin osób uzależnionych wprowadzono w godzinach popołudniowych, cotygodniowe, jednoosobowe, dwugodzinne dyżury, w czasie których członek Komisji pozostaje do dyspozycji osoby zainteresowanej. Ponadto, raz na kwartał prowadzone są zajęcia psychoterapii dla osób podtrzymujących abstynencję. W roku ubiegłym, w ramach działalności Filii dobrowolną terapię w placówkach zamkniętych podjęły i zakończyły 4 osoby - jest to duży sukces. Osoby, które ukończyły leczenie podstawowe w stacjonarnej placówce leczenia odwykowego (na podstawie postanowienia sądu lub leczenia dobrowolnego) korzystają z dofinansowania kosztów ich uczestnictwa w dwudniowych mityngach podtrzymujących proces dotychczasowego leczenia. W roku 2011 z tej formy pomocy skorzystało 5 osób. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca pomiędzy Gminą, Terapeutą i Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (który jest również biegłym sądowym w sprawach dotyczących orzekania o stopniu uzależnienia). Dzięki tej współpracy udało się w miesiącu wrześniu 2011 r. podpisać umowę dzięki której okres wyczekiwania na opinię biegłych skrócił się o kilka miesięcy! Podobnie dzieje się, gdy zaistnieje potrzeba niezwłocznego umieszczenia osoby uzależnionej na oddziale detoksykacji.

W ramach drugiego zadania, w roku 2011 (podobnie jak w latach wcześniejszych) kontynuowana była działalność Świetlic środowiskowych tzw. Placówek Wsparcia Dziennego, prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – organizację pożytku publicznego - wyspecjalizowaną w niesieniu pomocy dzieciom, a w szczególności dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, niewydolnych wychowawczo, z rodzin w których występuje problem alkoholowy.

Podstawowym celem działania świetlicy jest zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także ochrona ich praw. Zajęcia w Świetlicach w Karliniu, Lubichowie, Karściniu i Mierzynie odbywały się w trakcie całego roku kalendarzowego, od poniedziałku do piątku, w godzinach **od 14.00 do 19.00**. W roku 2011 opieką objętych zostało **130 dzieci**. Osoby uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, a co ważniejsze ciepło, ciszę i spokój. Dobrze zorganizowany czas wolny pozwalał dzieciom na udział w zajęciach plastycznych, muzycznych

oraz wyjazdach na basen. Dzięki partycypowaniu Urzędu w kosztach działalności placówek, każde z dzieci miało zagwarantowany co najmniej jeden posiłek w postaci ciepłego mleka, herbaty i kanapek. Z zajęć w Świetlicy korzystały nie tylko dzieci z rodzin, w których istnieje problem uzależnienia alkoholowego, ale także dzieci z „normalnych” rodzin, w których z różnych powodów dzieci chciały skorzystać z pomocy tej placówki. Zajęcia prowadzone są tak, by dzieci nie czuły się skrępowane, a każde z nich znalazło dla siebie miejsce. Dzięki zajęciom prowadzonym pod okiem opiekunów dzieci miały możliwość nadrobienia nie tylko zaległości w nauce, ale także poznały podstawowe zasady współżycia społecznego i kultury osobistej. Odpowiednio kierowane odkrywały nowe umiejętności, o których istnieniu wcześniej nie wiedzieli. Systematyczna praca z pedagogami zaowocowała umiejętnością pokonywania zwykłych codziennych problemów, z którymi dzieci spotykają się w swoim środowisku. Nauczyły się reagować na niepożądane zachowania innych, radzić sobie w sytuacjach trudnych, podejmować niepopularne decyzje. Zajęcia w Świetlicach pozwoliły im uwierzyć w siebie i w swoje możliwości, poczuć swoją wartość, odkryć swoje przymioty. Dzieci wśród innych rówieśników nie czuły się gorsze i wyobcowane. W roku 2011 partycypując w kosztach działalności Placówek Wsparcia Dziennego Gmina przekazała kwotę 50.000zł.

Ważnym aspektem wychowawczym, mającym wpływ na obecne i późniejsze zachowania młodzieży była zorganizowana przez miejscowy Caritas wycieczka do Szklarskiej Poręby (dla 30 osobowej grupy). W wycieczce brała udział młodzież z tzw. rodzin „zdrowych” oraz młodzież z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Celem wycieczki była chęć zintegrowania młodzieży z obu środowisk. W trakcie pobytu w górach prócz wypoczynku i dobrej zabawy młodzież poznała zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, poruszała tematy dotyczące konieczności dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, uczyła się w jakich przypadkach korzystać z telefonu alarmowego 112. Wspólnie spędzony czas zaowocował nawiązaniem nowych znajomości i przyjaźni, wyeliminował u młodzieży wzajemną niechęć i wcześniejsze uprzedzenia. Realizację tego zadania dofinansowano w kwocie 3.000zł.

Organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży był również Zakład Oświaty. W roku 2011 zorganizował kolonie dla 120 osobowej grupy dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów wiejskich, z rodzin niewydolnych finansowo, zagrożonych patologią społeczną. Wypoczynek odbywał się w miejscowości Tlen (Bory Tucholskie) oraz w Czaplunku. Młodzież wypoczywała w ośrodkach kolonijnych w obiektach o wysokim standardzie. Większość dzieci po raz pierwszy skorzystała z takiej formy wypoczynku. Z dala od komputera, kłótni, wulgaryzmów i przemocy dzieci poznawały uroki rodzimej przyrody, korzystały z pięknej piaszczystej plaży i czystej wody. Dobre wyposażenie bazy turystycznej (strzeżone kąpielisko, kajaki, rowery wodne, boiska i korty) pozwoliły na aktywny i bezpieczny wypoczynek. Koszt Gminy w realizacji tego zadania to kwota 15.000zł.

Zakład Oświaty był także organizatorem cyklu programów poświęconych profilaktyce antynarkotykowej. Na podstawie diagnozy socjometrycznej „Skala zjawisk i zagrożeń zjawiskami z obszaru patologii indywidualnej oraz patologii struktur młodzieży szkolnej miasta i gminy Karlino” opracowanej przez firmę GRYFEX wynika, że co 3 uczeń (z badanej grupy uczniów) jest przekonany, że narkotyk jest sposobem na odreagowanie. Jako jedną z przesłanek sięgnięcia po narkotyk (najczęściej marihuana) jest chęć odreagowania w wyniku braku akceptacji samego siebie lub też chęć bycia zauważonym przez otoczenie. Wyniki zebrane w raporcie wskazują na potrzebę prowadzenia w szkołach programów informacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej oraz potrzebę zagospodarowania młodzieży czasu wolnego w sposób aktywny, pozwalający na uwolnienie nagromadzonej w młodym człowieku negatywnej emocji. W ramach programu przeciwdziałania narkomani

w okresie od września do grudnia 2011 odbyły się 124 godziny pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zorganizowane były profesjonalne warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez specjalistów ze Studia Diagnostyki i Profilaktyki z Krakowa. W czasie zajęć warsztatowych wykorzystano techniki dramowe, stymulacje, improwizacje i scenki. Dla młodzieży klas starszych zorganizowano koncert pt. „Złodziej życia” z udziałem Jarosława Sitkowa, który opowiadał o własnych doświadczeniach z narkotykami oraz doświadczeniami innych muzyków, które zakończyły się tragicznie. Teatr MORALITET w spektaklu pt. „Cisza” poruszył problem tolerancji, akceptacji i odmienności. Przygotowano również program dla rodziców dzieci klas V i VI, który miał formę prezentacji multimedialnej. Program ten zrealizowany został przez Małopolskie Centrum Profilaktyki Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania to kwota 8.000zł.

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i uczniom gimnazjum alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu to bardzo ważne zadanie dla samorządów. Jedną z takich alternatyw, ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino jest - sport. Wychowywanie po przez sport ma bardzo istotny wpływ na późniejszy rozwój dzieci i młodzieży. Nie chodzi tu wyłącznie o podnoszenie sprawności fizycznej (co jest również ważne) ale przede wszystkim chodzi o zmniejszenie zachowań patologicznych oraz rosnącej wśród dzieci i młodzieży agresji, potrzebę wyrobienie w młodym pokoleniu pożądanych zachowań, zasad i odpowiedzialności. Ponadto, działania na rzecz wspierania kultury fizycznej i sportu mają wychowywać i edukować kibiców do dopingowania w duchu fair play. Zadania takie między innymi realizował Uczniowski Klub Sportowy działający przy Szkole Podstawowej w Karlinie, który przez cały rok prowadził pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem zajęć, UKS prowadził zajęcia, gry w piłkę siatkową, nożną i kosza. Prowadzone były również zajęcia lekkoatletyczne, okresowe wyjazdy na basen lub lodowisko. Koszt zadania – 4.000zł.

Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi realizowany był również z udziałem innych, niż tu wymienionych podmiotów. Duży udział w realizacji programu przypada także miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej skupiającej wokół siebie dzieci i młodzież z rodzin zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym. Dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy społecznej członków OSP została utworzona dziecięca drużyna pożarnicza. Dzieci na zajęciach w OSP mają w sposób pożyteczny i bezpieczny zagospodarowany czas wolny. Prócz wspólnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowania tradycji pożarniczych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań muzycznych ucząc się gry na interesujących je instrumentach .

Trzecie z katalogu zadań dotyczy szeroko pojętej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Zadanie to było realizowane jednocześnie na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich był zakup filmów edukacyjnych, plakatów, ulotek i broszur dla szkół. Zakupiono i sfinansowano programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizację programów powierzono wyspecjalizowanym w tym przedmiocie podmiotom. Każda ze szkół gminnych miała zrealizowany program z zakresu profilaktyki uzależnień. O wyborze treści programowych oraz formach realizacji programu decydowali sami dyrektorzy szkół. W szkole podstawowej w Karścinie zrealizowany został program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

skierowany do rodziców pn. „Wywiadówka Profilaktyczna”. Ten sam program został zrealizowany również w szkole podstawowej w Karlinie podobnie jak program pt. „Obraz uzależnienia”, „ Trucizna jadowitych węży: „Komunikacja interpersonalna”, „Gdzie mieszka złość” i inne. W miejscowym Gimnazjum zrealizowane zostały profilaktyczne programy edukacyjno – wychowawcze: „Droga do domu”, „Narkotykom stop”, „Dobre wybory” oraz Koncert muzyczny „Zjedzone życie”.

Do działań profilaktycznych należy również długofalowy programem pn. „Bezpieczna Gmina”. Program ten jest realizowany przez Straż Miejską w Karlinie od kilku lat, a objętych nim zostało ponad 600 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i Gimnazjum. W ramach zadań programu, funkcjonariusze Straży Miejskiej we współpracy z pedagogami szkolnymi oraz Policją przygotowali cykl pogadank we wszystkich grupach wiekowych o szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających i narkotyków. W trakcie spotkań w szkołach poruszano sprawy dotyczące stosowania przemocy oraz sprawy bezpieczeństwa dzieci. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicząca w pogadankach młodzież chętnie zadawała pytania, dzieliła się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. W ramach programu przeprowadzone zostały tematyczne konkursy plastyczne, które uwieńczone zostały symbolicznymi nagrodami.

Ze środków zgromadzonych za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gmina dofinansowała działalność Polskiego Czerwonego Krzyża – organizacji, która na terenie tutejszych szkół gminnych realizowała program promujący zdrowy styl życia i honorowe krwiodawstwo. W trakcie realizacji projektu skierowanego do uczniów wszystkich typów szkół (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) prócz prelekcji i widowiskowych pokazów przygotowane zostały konkursy: plastyczny pt. „Alkohol niszczy zdrowie”, konkurs wiedzy pt. „Rola Honorowego Krwiodawstwa w Polsce” oraz Regionalną Olimpiadę wiedzy o HIV. Dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych została zorganizowana akcja pn. „Pierwsze oddanie krwi”. W projekcie realizowanym przez PCK brało udział 15 szkół, w tym szkoły z Koszalina, Kołobrzegu, ze Szczecinka, Białogardu, z Biesiekierza. i gmin ościennych. Karlińska młodzież gimnazjalna w konkursie wiedzy zajęła wysoką pozycję, plasując się na III miejscu. Polski Czerwony Krzyż skupiający wokół siebie honorowych krwiodawców jest organizacją humanitarną, szeroko promującą zdrowy i wolny od wszelkich uzależnień tryb życia. Idee PCK dzięki dofinansowaniu gminy zaszczerpione zostały również wśród uczni Karlińskich szkół.

Znaczącym wykonawcą Gminnego Programu PRPA jest Karliński Ośrodek Kultury. Instytucja ta, ze środków finansowych uzyskanych za pozwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowała obszerną część zadań ujętych w omawianym Programie. Do najważniejszych zadań oraz programów adresowanych do największej ilości odbiorców należy wymienić zadania:

1. Ferie zimowe - 2011. W realizacji programu uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Karlino. Oferta ferii była szeroka. Znajdowały się w niej zabawy świetlicowe, w czasie których organizowane były różne konkursy, gry i turnieje oraz wyjazdy na basen. Dla młodszych dzieci zaprezentowane zostały trzy sztuki teatralne. Dobór sztuk sprawił, że każda z nich zawierała wartości edukacyjne. Na zakończenie ferii każde z dzieci otrzymało niewielką paczkę ze słodyczami.
2. Organizacja „Dnia Dziecka” to także stała pozycja w repertuarze KOK. Impreza miała charakter plenerowy, była dobrze przygotowana i cieszyła się wielkim zainteresowaniem. W trakcie przeprowadzania tej imprezy zrealizowany

został program profilaktyczno-edukacyjny w postaci sztuki teatralnej pod tytułem „Japa dookoła świata”. Sztukę przedstawił Teatr Rozrywki dla Najmłodszych. Przesłanie sztuki zostało odebrane prawidłowo, o czym świadczyły późniejsze komentarze młodych widzów.

3. Organizacja projektu „Wakacje – świetlice wiejskie – 2011”. W programie tym uczestniczyły zarówno dzieci przedszkolne, dzieci szkolne, młodzież i osoby dorosłe. Na terenie jedenastu gminnych świetlic odbywały się regularne zajęcia dla dzieci i młodzieży z danej miejscowości. Przeprowadzane w nich były różnego typu gry, zabawy i konkursy. Osoby nie posiadające w domu sprzętu komputerowego mogły skorzystać z komputera znajdującego się w świetlicy wiejskiej. Dla młodszych dzieci było to pierwsze spotkanie z komputerem, które wywoływało duże emocje i duże zainteresowanie. Młodzież starsza organizowała sobie turnieje tenisa stołowego, konkursy Karaoke, bądź inne formy rozrywki.
4. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Happening połączony z koncertem muzyki elektronicznej. Impreza ta została uznana przez młodzież za – imprezę roku. Dotarcie z ulotką czy broszurą do tak dużej liczby osób w tak krótkim czasie w innych warunkach byłoby niemożliwe. Organizatorem tego koncertu był Karliński Ośrodek Kultury, który spośród wielu rynkowych propozycji programów edukacyjnych, wybrał najbardziej odpowiadający treści programowej - przeciwdziałania narkomani. Zarówno treść artystyczna jak i przesłanie koncertu zrobiła wielkie wrażenie i to nie tylko na młodzieży ale także ich opiekunach i rodzicach. Koncert odbył się w Karlińskim Amfiteatrze, Udział w nim wzięło około 600-700 osób. Koszt zadania – 6.000zł.

W ramach czwartego zadania – wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych ze środków finansowych na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostało sfinansowanie szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w którym prócz członków Zespołu Interdyscyplinarnego udział wzięły inne osoby działające w obszarze przemocy, a w szczególności, pracownicy socjalni z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, kuratorzy, nauczyciele i pedagodzy szkolni. Koszt szkolenia – 1.100zł.

Ponadto w drodze zawartego porozumienia pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Stanominie dofinansowano w kwocie 3.000zł. zatrudnienie w Przychodni Terapii Uzależnień w Białogardzie stanowisko pracownika medycznego. Podobnie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „Droga” w Kowalkach gmina przekazała dotację w kwocie 1.000zł z przeznaczeniem za dofinansowanie kosztów transportu na turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych. Należy tu wyjaśnić, że stowarzyszenie to zajmuje się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo lub ruchowo, często są to dzieci z rodzin patologicznych.

W ramach współpracy z MGOPS w Karlinie Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miała możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconym umiejętności rozpoznawania sposobem behawioralnym ofiar przemocy i ich sprawcy.

Na bieżąco zbierana i wymieniana jest informacja pomiędzy służbami działającymi w przedmiocie uzależnienia i przeciwdziałania przemocy.

Zadanie piąte - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi jest zadaniem, którego wykonawcą jest Miejsko-Gminnej Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja.

Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa swoje posiedzenia w pomieszczeniach Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w budynku Karlińskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Szczecińskiej 6. W roku 2011 Komisja odbyła 15 posiedzeń, w czasie których zajmowała się jej podstawowymi zadaniami tj.:

- a) przeprowadzeniem rozmów motywacyjnych z osobami w stosunku do których wszczęto postępowanie zmierzające poddania się leczeniu odwykowemu (głoszenia do Komisji wpływają od rodzin osób nadużywających alkoholu, Policji, Prokuratury, Kuratorów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół, i innych podmiotów),
- b) prowadzenie postanowień w sprawie zobowiązania do leczenia uzależnienia alkoholowego, łącznie ze skierowaniem sprawy do sądu rejonowego (komisja i prokuratura jako jedyne podmioty mają ustawowe prawo kierowania wniosków do sądu o objęcie osób uzależnionych leczeniem odwykowym, .
- c) wydawaniem postanowień w sprawie wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- d) kontrolowaniem sprzedaży napojów alkoholowych w punktach handlowych, pod kątem zgodności sprzedaży wydanym zaświadczeniem i przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
- e) wydawania opinii w sprawie rozdysponowania środków finansowych z funduszy zgromadzonych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W roku 2011 komisja wydała 22 opinie dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wszczęła 27 postępowań w związku ze zgłoszonym wnioskiem o leczenie odwykowe. W przypadku 19 osób zleciła przeprowadzenie wywiadów środowiskowych dotyczących osób, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu. Komisja opracowała i skierowała do Sądu Rejonowego Wydział Spraw Rodzinnych i Nietletnich w Białogardzie 3 wnioski o wydanie postanowienia zobowiązującego uczestnika postępowania do leczenia uzależnienia odwykowego w placówce stacjonarnej z jednoczesnym wnioskiem o ustalenie nadzoru kuratora. Komisja udzieliła 24 pisemne odpowiedzi na pisma Prokuratury w sprawie osób uzależnionych, stale współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz dyrektorami szkół

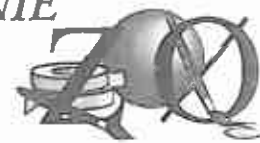
Przygotowała: Grażyna Kogut



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax:

e-mail:

NIP:

BS Karlino:

(094) 311-7780 oswiata-karlino@parseta.com.pl 672-120-89-46 8385620007002337852000020

***Informacja z wykonania wydatków
Zakładu Oświaty w Karlinie za 2011 rok***

Zakład Oświaty Karlino – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	85,00	84,71	99,96
		4010	19 624,00	19 623,31	100,00
		4040	1 549,00	1 548,36	99,96
		4110	10 672,00	10 671,89	100,00
		4120	1 737,00	1 736,42	99,97
		4170	56 250,00	56 249,45	100,00
		4210	30 208,00	30 207,10	100,00
		4270	3 869,00	3 868,20	99,98
		4300	656 516,00	656 515,33	100,00
		4430	4 349,00	4 349,00	100,00
		Razem:	784 859,00	784 853,77	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		3020	1 148,00	1 147,84	99,99
		4010	305 870,00	305 869,76	100,00
		4040	16 750,00	16 749,88	100,00
		4110	43 391,00	43 390,23	100,00
		4120	6 714,00	6 713,89	100,00
		4170	31 908,00	31 907,30	100,00
		4210	28 597,00	28 596,06	100,00
		4260	16 986,00	16 985,17	100,00
		4270	605,00	604,80	99,97
		4300	49 430,00	49 044,97	99,22
		4350	1 267,00	1 266,05	99,93
		4360	4 268,00	4 267,03	99,98
		4370	2 729,00	2 728,97	100,00
		4410	13 089,00	13 088,26	99,99
		4430	715,00	715,00	100,00
		4440	14 039,00	14 039,00	100,00
		4700	3 945,00	3 944,80	99,99
		Razem:	541 451,00	541 059,01	99,93
	80195	Pozostała działalność			
		4110	128,46	128,46	100,00
		4120	20,84	20,84	100,00
		4170	20 856,70	20 856,70	100,00
		4300	28 994,00	28 994,00	100,00
		Razem:	50 000,00	50 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		4117	7 615,55	7 615,55	100,00
		4119	1 343,94	1 343,94	100,00
		4127	1 502,19	1 502,19	100,00
		4129	265,09	265,09	100,00
		4177	1 204 346,94	1 204 221,19	99,99
		4179	212 531,83	212 509,51	99,99

		4217	38 084,33	38 084,33	100,00
		4219	6 720,76	6 720,76	100,00
		4247	8 653,00	8 653,00	100,00
		4249	1 527,00	1 527,00	100,00
		4307	165 388,19	165 388,19	100,00
		4309	29 186,16	29 186,16	100,00
		4417	21 982,45	21 154,80	96,24
		4419	3 879,22	3 733,20	96,24
		Razem:	1 703 026,65	1 701 904,91	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	307 197,00	264 992,00	86,26
		3260	20 245,00	19 940,42	98,50
		Razem:	327 442,00	284 932,42	87,02
		OGÓŁEM	3 406 778,65	3 362 750,11	98,71

Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	20 000,00	20 699,70	103,50
		Razem:	20 000,00	20 699,70	103,50
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0830	19 760,00	16 745,51	84,74
		0920	3 000,00	1 864,82	62,16
		Razem:	22 760,00	18 610,33	81,77
		OGÓŁEM	42 760,00	39 310,03	91,93

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichta-Vessnau

Wydatki dowozu uczniów do szkół

plan – 784 859,00

wykonanie – 784 853,77

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 85,00

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 19 624,00

wykonanie – 19 623,31

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 1 549,00

wykonanie – 1 548,36

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 10 672,00

wykonanie – 10 671,89

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 737,00

wykonanie – 1 736,42

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 56 250,00

wykonanie – 56 249,45 (*wynagrodzenia kierowcy, opiekunów dzieci przy dowozie*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 30 208,00

wykonanie – 30 207,10

Są to wydatki:

- olej napędowy - 28 776,38

- środki czystości - 44,21

- lampa - 25,01

- części do naprawy gimbusa - 1 361,50

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 3 869,00

wykonanie – 3 868,20 (*naprawa układu hamulcowego, nadwozia, wymiana cylinderka*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 656 516,00

wykonanie – 656 515,33

- *dowóz dzieci do szkół: obwód szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, wyjazdy dodatkowe na zawody sportowe, konkursy - 650 421,15*
- *zwrot za bilety do szkół - 4 733,88*
- *okresowe badanie techniczne gimbusa - 482,00*
- *wymiana opony - 90,00*
- *zszycie pokrowców samochodowych - 369,00*
- *przeгляд gaśnicy - 14,00*
- *sprawdzenie metrologiczne tachografu - 405,30*

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 4 349,00

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

Wydatki Zakładu Oświaty

plan – 541 451,00

wykonanie – 541 059,01

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 148,00

wykonanie – 1 147,84

Są to wydatki :

- *ekwiwalent za pranie - 40,00*
- *mydło, ręczniki, herbata - 1 107,84*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 305 870,00

wykonanie – 305 869,76

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 16 750,00

wykonanie – 16 749,88

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 43 391,00

wykonanie – 43 390,23

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 6 714,00

wykonanie – 6 713,89

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 31 908,00

wykonanie – 31 907,30 (*obsługa prawna, administracja sieci komputerowej, zajęcia logopedyczne, wynagrodzenie opiekunów na koloniach*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 28 597,00

wykonanie – 28 596,06

Są to wydatki:

- art. biurowe – 1 886,19
- tusze i tonery – 6 132,89
- szafy biurowe – 4 112,63
- środki czystości – 1 626,45
- krzeselka do Małego Przedszkola – 1 116,00
- telefon – 362,59
- tabliczki na drzwi – 190,80
- biurko – 492,00
- fotel obrotowy – 134,07
- segregatory – 420,00
- drukarka – 850,00
- radio – 139,00
- wieszak – 135,00
- krzesła – 1 156,00
- baterie do telefonu – 19,00
- żarówki – 325,34
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 218,55
- doniczki – 23,80
- nagroda w konkursie dla uczniów – 169,00
- UPS do komputerów – 1 445,00
- komputer służbowy dla pracownika – 2 070,00
- art. spożywcze, papiernicze, medyczne, zabawki, gry zakupione do wykorzystania na koloniach przez dzieci – 3 640,25
- akcesoria komputerowe – 155,00
- myszółap – 7,50
- kwiaty – 620,00
- zakup grzejników elektrycznych do mieszkań służbowych w SP Karwin (ogrzewanie zastępcze w czasie termomodernizacji szkoły) – 1 149,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 16 986,00

wykonanie – 16 985,17

Są to wydatki:

- energia cieplna – 14 210,55
- energia elektryczna – 1 148,12
- woda i ścieki – 1 626,50

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 605,00

wykonanie – 604,80 *(skucie i uzupełnienie tynku na budynku mieszkalnym)*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 49 430,00

wykonanie – 49 044,97

Są to wydatki:

- monitoring – 2 837,76
- aktualizacja przepisów – 4 601,34
- usługi pocztowe – 2 912,40
- utrzymanie czystości w budynku – 4 357,60
- usługi kominiarskie – 328,52
- prowizja bankowa – 3 923,81
- konserwacja windy – 1 131,91
- utrzymanie strony internetowej, przedłużenie okresu rejestracji domeny – 861,00
- kontrola sanepidu – 1 465,50
- administracja sieci komputerowej – 8 850,53
- wykonanie instalacji CO – 1 342,16
- przeprowadzenie badania skali zjawisk i zagrożeń patologii – 3 000,00
- aktualizacja oprogramowania – 7 408,98
- niszczenie dokumentów – 472,32
- konserwacja koparki – 246,00
- wymiana bojlera, wodomierza w mieszkaniu służbowym nauczyciela – 1 668,30
- usługi hydrauliczne, elektryczne – 512,12
- ogłoszenie w mediach – 123,00
- nagroda burmistrza dla ucznia – 300,00
- konsumpcja, bilety wstępu do muzeum dla kolonistów – 1 029,18
- usługi transportowe – 412,54
- wykonanie oprav introligatorskich – 1 260,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 1 267,00

wykonanie – 1 266,05

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 4 268,00

wykonanie – 4 267,03 *(wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych)*

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 729,00

wykonanie – 2 728,97

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 13 089,00

wykonanie – 13 088,26 *(delegacje – 10 772,35; ryczałt samochodowy – 2 315,91)*

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 715,00

wykonanie – 715,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie dzieci na koloniach*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 14 039,00

wykonanie – 14 039,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 3 945,00

wykonanie – 3 944,80 (*szkolenie specjalisty ds. rozliczeń i płac, ds. kadr, dyrektora*)

Pozostała działalność – rozdział 80195

Program „Pływać każdy może”

plan – 50 000,00

wykonanie – 50 000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 128,46

wykonanie – 128,46

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 20,84

wykonanie – 20,84

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 20 856,70

wykonanie – 20 856,70

Są to wydatki:

- *wynagrodzenie opiekunów na basenach - 20 006,00*

- *wynagrodzenie księgowej - 850,70*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 28 994,00

wykonanie – 28 994,00

Są to wydatki:

- *bilety na basen – 15 680,00*

- *usługi transportowe – 13 314,00*

Pozostała działalność – rozdział 85395
plan – 1 703 026,65
wykonanie – 1 701 904,91

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„MOJE GIMNAZJUM-MOJA SZANSA”
Plan – 691 106,19
Wykonanie – 690 958,12

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 2 310,30

wykonanie – 2 310,30

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 407,70

wykonanie – 407,70

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 374,88

wykonanie – 374,88

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 66,12

wykonanie – 66,12

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 524 287,68

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

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 92 521,39

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

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 18 687,33

wykonanie – 18 687,33

Są to wydatki:

- papier ksero – 15 436,08

- nagrody dla dzieci (skuter, rower, kino domowe) – 3 251,25

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 297,76

wykonanie – 3 297,76

Są to wydatki:

- papier ksero – 2 724,01

- nagrody dla dzieci (skuter, rower, kino domowe) – 573,75

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 8 653,00

wykonanie – 8 653,00 (tablice do pracowni szkolnych)

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 527,00

wykonanie – 1 527,00 (tablice do pracowni szkolnych)

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 13 653,55

wykonanie – 13 653,55

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 8 317,01

- prowizja bankowa – 109,04

- organizacja spotkań roboczych partnerów projektu – 5 227,50

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 2 409,46

wykonanie – 2 409,46

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 1 467,71

- prowizja bankowa – 19,25

- organizacja spotkań roboczych partnerów projektu – 922,50

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 19 473,52

wykonanie – 19 473,52 (delegacje)

§ 4419 Krajowe podróże służbowe

plan – 3 436,50

wykonanie – 3 436,50 (delegacje)

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„WIEDZA – MÓJ KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ”**

Plan – 649 506,46

Wykonanie – 648 532,79

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 3 899,37

wykonanie – 3 899,37

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 688,14

wykonanie – 688,14

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 632,61

wykonanie – 632,61

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 111,67

wykonanie – 111,67

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 391 438,36

wykonanie – 391 438,36 (*wynagrodzenia koordynatora, koordynatorów szkół, specjalistów ds. rozliczeń i kadr, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, opiekunów na zielonych szkołach*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 69 077,34

wykonanie – 69 077,34 (*wynagrodzenia koordynatora, koordynatorów szkół, specjalistów ds. rozliczeń i kadr, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, opiekunów na zielonych szkołach*)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 366,00

wykonanie – 3 366,00 (*tonery – 2 040,00; papier ksero – 1 326,00*)

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 594,00

wykonanie – 594,00 (*tonery – 360,00; papier ksero – 234,00*)

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 151 630,52

wykonanie – 151 630,52

Są to wydatki:

- pobyt dzieci na zielonych szkołach – 141 282,75

- ewaluacja projektu – 10 200,00

- prowizja bankowa – 147,77

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 26 758,33

wykonanie – 26 758,33

Są to wydatki:

- pobyt dzieci na zielonych szkołach – 24 932,25

- ewaluacja projektu – 1 800,00

- prowizja bankowa – 26,08

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 113,63

wykonanie – 285,98

§ 4419 Krajowe podróże służbowe

plan – 196,49

wykonanie – 50,47

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

Plan – 318 710,00

Wykonanie – 318 710,00

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 1 405,88

wykonanie – 1 408,88

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 248,10

wykonanie – 248,10

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 494,70

wykonanie – 494,70

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 87,30

wykonanie – 87,30

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 251 472,50

wykonanie – 251 472,50 (*koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 44 377,50

wykonanie – 44 377,50 (*koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze*)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 16 031,00

wykonanie – 16 031,00

Są to wydatki:

- nagrody dla zwycięzców konkursów (MP3, MP4, książki) – 13 872,00
- papier ksero – 2 159,00

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2 829,00

wykonanie – 2 829,00

Są to wydatki:

- nagrody dla zwycięzców konkursów (MP3, MP4, książki) – 2 448,00
- papier ksero – 381,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 104,12

wykonanie – 104,12 (*provizja bankowa*)

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 18,37

wykonanie – 18,37 (*provizja bankowa*)

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 395,30

wykonanie – 1 395,30 (*delegacje*)

§ 4419 Krajowe podróże służbowe

plan – 246,23

wykonanie – 246,23 (*delegacje*)

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

Plan – 43 704,00

Wykonanie – 43 704,00

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 37 148,40

wykonanie – 37 148,40 (*wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 6 555,60

wykonanie – 6 555,60 (*wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe*)

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

plan – 327 442,00

wykonanie – 284 932,42

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan – 307 197,00

wykonanie – 264 992,00

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

- 1. Szkoła Podstawowa Karlino: 101 956,40*
- 2. Szkoła Podstawowa Karścino: 33 342,40*
- 3. Szkoła Podstawowa Daszewo: 28 683,20*
- 4. Szkoła Podstawowa Karwin: 6 988,80*
- 5. Gimnazjum w Karlinie: 54 272,40*
- 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 7 716,80*
- 7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 32 032,00*

§ 3260 Inne formy pomocy (zakup podręczników)

plan – 20 245,00

wykonanie – 19 940,42

Są to wydatki:

- klasy I szkoły podstawowej – 4 680,00*
- klasy II szkoły podstawowej – 5 400,00*
- klasy III szkoły podstawowej – 4 500,00*
- klasy III gimnazjum – 5 360,42*

Dochody Zakładu Oświaty Karlino
plan – 42 760,00
wykonanie – 39 310,03

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 20 000,00

wykonanie – 20 699,70 (*wynajem gimbusu*)

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 19 760,00

wykonanie – 16 745,51 (*opłaty za czynsze mieszkaniowe – 15 975,51; kolonie – 770,00*)

§ 0920 pozostałe odsetki

plan – 3 000,00

wykonanie – 1 864,82 (*odsetki bankowe*)

DYREKTOR
Zakładu Oświaty Karlino
Teresa Plichta-Lessnau



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

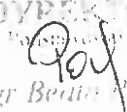
NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

***Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karlinie za 2011 rok***

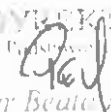
Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	6 124,00	6 123,34	99,99
		4010	1 642 429,00	1 637 329,00	99,69
		4040	128 060,00	128 059,03	100,00
		4110	254 445,00	254 444,11	100,00
		4120	34 081,00	34 080,16	100,00
		4170	3 105,00	3 104,36	99,98
		4210	37 500,00	37 499,45	100,00
		4211	12 198,40	12 198,40	100,00
		4240	40,00	39,90	99,75
		4260	183 338,00	183 337,60	100,00
		4270	45 681,00	45 680,07	100,00
		4280	1 626,00	1 626,00	100,00
		4300	46 857,00	46 856,27	100,00
		4350	351,00	350,88	99,97
		4360	1 441,00	1 440,59	99,97
		4370	2 179,00	2 178,16	99,96
		4410	1 796,00	1 795,22	99,96
		4430	1 596,00	1 596,00	100,00
		4440	123 625,00	123 625,00	100,00
		4700	650,00	650,00	100,00
		Razem:	2 527 122,40	2 522 013,54	99,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	456,00	455,18	99,82
		4010	145 710,00	145 709,02	100,00
		4040	8 558,00	8 557,73	100,00
		4110	20 225,00	20 224,41	100,00
		4120	3 282,00	3 281,34	99,98
		4210	2 368,00	2 367,40	99,97
		4220	4 295,00	4 294,22	99,98
		4440	9 898,00	9 898,00	100,00
		Razem:	194 792,00	194 787,30	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	16 396,00	16 395,15	99,99
		4410	1 033,00	1 033,00	100,00
		Razem:	17 429,00	17 428,15	100,00
	80148	Stołówki			
		3020	1 709,00	1 708,10	99,95
		4010	93 369,00	93 368,83	100,00
		4040	7 658,00	7 657,55	99,99
		4110	12 385,00	12 384,96	100,00
		4120	2 316,00	2 315,43	99,98
		4210	11 469,00	11 468,09	99,99
		4260	44 065,00	44 064,13	100,00
		4270	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	11 226,00	11 225,37	99,99
		4440	5 470,00	5 470,00	100,00
		Razem:	197 667,00	197 662,46	100,00
		OGÓLEM	2 937 010,40	2 931 891,45	99,83

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Karlinie

 mgr Beata Pawlik

Szkoła Podstawowa w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0830	20 434,00	13 400,78	65,58
		0920	0,00	4,20	0,00
Razem:			20 434,00	13 404,98	65,60

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie

mgr Beata Trzcińska

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie

plan – 2 527 122,40

wykonanie – 2 522 013,54

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty
ul. Traugutta 2, 78-230 Karlıno
tel. 094 311 74 17
NIP 672-15-45-997

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 6 124,00

wykonanie – 6 123,34

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 500,00
- środki bhp (ręczniki, mydło) – 1 366,40
- odzież bhp dla pracowników szkoły – 379,31
- zasilek na zagospodarowanie – 2 994,00
- szkolenie bhp i p. poż. – 883,63

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 642 429,00

wykonanie – 1 637 329,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 128 060,00

wykonanie – 128 059,03

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 254 445,00

wykonanie – 254 444,11

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 34 081,00

wykonanie – 34 080,16

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 105,00

wykonanie – 3 104,36 (*przeгляд budynku, oprawy dzienników, rehabilitacja ucznia*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 37 500,00

wykonanie – 37 499,45

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, – 8 136,78
- środki czystości – 4 573,75
- druki, świadectwa, dzienniki – 1 502,85
- wiązanki, kwiaty – 358,00
- zasilacze do komputera, modem, router, płyta główna – 2 106,80
- suszarka – 26,99
- drukarka – 399,00
- pieczątki – 175,00
- wykładzina PCV – 534,82

- paliwo do kosiarki - 161,32
- zakup kamer obrotowych - 8 803,60
- fotel biurowy - 159,00
- zamek do bramy - 72,59
- zakup art. papierniczych (projekt Pomerania) - 302,61
- materiały do bieżących remontów - 4 569,65
- materiały papiernicze, gry piłki do świetlicy szkolnej - 1 806,02
- kosiarka - 225,00
- worki do odkurzacza - 25,00
- obrusy papierowe - 211,17
- węgiel drzewny - 95,00
- szafka na klucze - 263,98
- wyposażenie apteczki medycznej - 651,98
- ławki do sali lekcyjnej - 2 207,54
- uchwyt do telewizora - 59,00
- aparat telefoniczny - 72,00

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS)

plan - 12 198,40

wykonanie - 12 198,40 (refundacja wydatków)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan - 40,00

wykonanie - 39,90 (pomoce dydaktyczne - książka)

§ 4260 Zakup energii

plan - 183 338,00

wykonanie - 183 337,60

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz - 146 950,91
- energia elektryczna - 29 373,12
- woda i ścieki - 7 013,57

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan - 45 681,00

wykonanie - 45 680,07

Są to wydatki:

- przebudowa kominów wentylacyjnych - 3 685,00
- remont sal lekcyjnych - 33 385,07
- konserwacja dachu, remont koszy spustowych - 8 610,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan - 1 626,00

wykonanie - 1 626,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan - 46 857,00

wykonanie - 46 856,27

Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 735,20
- usługi kominiarskie – 983,88
- monitoring – 5 942,14
- prenumerata prasy – 1 325,85
- usługi pocztowe – 808,75
- konserwacja kopiarki – 1 537,50
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 1 095,93
- montaż przyłącza kamery – 2 006,81
- wywóz nieczystości – 20 249,00
- aktualizacja oprogramowania – 3 755,84
- udrażnianie kanalizacji – 738,00
- analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników – 500,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- utylizacja odpadów – 291,60
- za konsumpcję – 300,00
- kontrola sanepidu – 231,00
- dorabianie kluczy – 187,31
- naprawa urządzeń gastronomicznych – 910,20
- przegląd serwisowy wentylacji – 1 244,76
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 999,98
- naprawa radiomagnetofonów, projektora – 540,00
- podcięcie drzwi wewnętrznych – 200,00
- podłączenie telefonu – 123,00
- usługi transportowe – 99,52
- strojenie pianina – 150,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 351,00

wykonanie – 350,88

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 1 441,00

wykonanie – 1 440,59

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 179,00

wykonanie – 2 178,16

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 796,00

wykonanie – 1 795,22 (delegacje)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 596,00

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 123 625,00

wykonanie – 123 625,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 650,00

wykonanie – 650,00 (*szkolenie intendentki*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 194 792,00

wykonanie – 194 787,30

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 456,00

wykonanie – 455,18

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 80,00

- ręczniki, mydło – 145,20

- szkolenie bhp i p. poż. – 229,98

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan – 145 710,00

wykonanie – 145 709,02

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 8 558,00

wykonanie – 8 557,73

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 20 225,00

wykonanie – 20 224,41

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 3 282,00

wykonanie – 3 281,34

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2 368,00

wykonanie – 2 367,40

Są to wydatki:

- radiomagnetofon – 299,00

- segment, regały – 1 661,92

- środki czystości – 406,48

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 4 295,00

wykonanie – 4 294,22 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 9 898,00

wykonanie – 9 898,00

Dochody oddziału przedszkolnego

plan – 20 434,00

wykonanie – 13 404,98

§ 0830 – Wpływy z usług

plan – 20 434,00

wykonanie – 13 400,78 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 0,00

wykonanie – 4,20 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 17 429,00

wykonanie – 17 428,15

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 16 396,00

wykonanie – 16 395,15

Są to wydatki:

- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli - 15 340,00*

- *szkolenie rady pedagogicznej - 1 055,15*

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan – 1 033,00

wykonanie – 1 033,00 (*delegacje*)

Wydatki stołówki

plan – 197 667,00

wykonanie – 197 662,46

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 709,00

wykonanie – 1 708,10

Są to wydatki:

- *ekwiwalent za pranie - 250,00*

- *ręczniki, mydło - 142,40*

- odzież bhp dla pracowników – 1 214,06
- szkolenie bhp i p. poż. – 101,64

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 93 369,00

wykonanie – 93 368,83

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 7 658,00

wykonanie – 7 657,55

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 12 385,00

wykonanie – 12 384,96

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 2 316,00

wykonanie – 2 315,43

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 11 469,00

wykonanie – 11 468,09

Są to wydatki:

- środki czystości – 4 429,39
- ozdoby świąteczne – 26,09
- obrusy, serwetki, naczynia jednorazowe na festyn – 1 145,50
- waga magazynowa, elektroniczna – 2 238,60
- artykuły biurowe, tusz – 282,51
- drukarka – 399,00
- fotel biurowy – 165,00
- świetlówki do naświetlacza do jaj – 170,00
- żelazko – 112,00
- komputer dla intendentki – 2 500,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 44 065,00

wykonanie – 44 064,13

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 36 780,43
- energia elektryczna – 2 287,01
- woda i ścieki – 4 996,69

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 8 000,00

wykonanie – 8 000,00 (przebudowa kominów wentylacyjnych)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 11 226,00

wykonanie – 11 225,37

Są to wydatki:

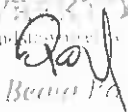
- licencja na oprogramowanie „Stołówka” – 930,50

- zainstalowanie pompy obiegowej do nagrzewnic – 10 294,87

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 5 470,00

wykonanie – 5 470,00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1 Karmin

mgr Beata Pawlik



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

***Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karścinie za 2011 rok***

Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KARŚCINIE

im. Leona Kruczkowskiego

78-230 KARŚCINO

tel. (94) 311 74 62 NIP 678 126 98 06

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	37 071,00	37 070,27	100,00
		4010	435 889,00	435 888,63	100,00
		4040	34 289,00	34 288,88	100,00
		4110	73 003,00	73 002,08	100,00
		4120	9 729,00	9 728,38	99,99
		4170	5 890,00	5 889,30	99,99
		4210	9 374,00	9 373,31	99,99
		4240	368,00	368,00	100,00
		4260	60 069,00	60 068,04	100,00
		4280	470,00	470,00	100,00
		4300	13 747,00	13 746,27	99,99
		4370	847,00	846,11	99,89
		4410	373,00	372,77	99,94
		4430	413,00	413,00	100,00
		4440	35 128,00	35 128,00	100,00
		4700	250,00	250,00	100,00
Razem:			716 910,00	716 903,04	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 814,00	3 813,60	99,99
		4010	58 004,00	58 003,44	100,00
		4040	3 878,00	3 877,12	99,98
		4110	8 514,00	8 513,80	100,00
		4120	1 271,00	1 270,59	99,97
		4210	698,00	698,00	100,00
		4240	260,00	259,53	99,82
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	5 930,00	5 930,00	100,00
Razem:			83 269,00	83 266,08	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	4 000,00	3 462,36	86,56
		4410	881,00	650,03	73,78
Razem:			4 881,00	4 112,39	84,25
OGÓLEM			805 060,00	804 281,51	99,90

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karścinie
M. Maciejewski
mgr Andrzej Maciejewski

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie

plan – 716 910,00

wykonanie – 716 903,04

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 37 071,00

wykonanie – 37 070,27

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 26 349,80
- dodatek mieszkaniowy – 10 128,00
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- odzież ochronna bhp – 412,47

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 435 889,00

wykonanie – 435 888,63

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 34 289,00

wykonanie – 34 288,88

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 73 003,00

wykonanie – 73 002,08

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 729,00

wykonanie – 9 728,38

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 5 890,00

wykonanie – 5 889,30 (przewóz obiadów do szkoły)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 9 374,00

wykonanie – 9 373,31

Są to wydatki:

- środki czystości – 2 079,04
- paliwo, nóż do kosiarki – 498,02
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 1 340,78
- druki, świadectwa, dzienniki – 634,41
- kwiaty – 130,00
- wyposażenie apteczki szkolnej – 298,00
- odkurzacz, worki do odkurzacza – 312,99
- artykuły spożywcze na ferie – 103,03
- szlifierka – 138,00

- ławki, komody – 2 551,02
- artykuły biurowe – 1 288,02

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 368,00

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

§ 4260 Zakup energii

plan – 60 069,00

wykonanie – 60 068,04

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 13 006,39
- woda – 6 851,32
- gaz – 40 210,33

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 470,00

wykonanie – 470,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 13 747,00

wykonanie – 13 746,27

Są to wydatki:

- monitoring – 2 215,84
- usługi kominiarskie – 566,56
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 889,39
- opłata za dozór dźwigu – 112,80
- wywóz nieczystości – 647,28
- przegląd kotłowni gazowej – 3 318,00
- naprawa latarni na terenie szkoły – 900,36
- rozbudowa i konserwacja systemu alarmowego – 3 558,00
- opłaty pocztowe – 100,00
- konserwacja kopiarki – 405,90
- przeniesienie huštawek – 369,00
- opracowanie instrukcji bhp – 150,00
- przegląd techniczny budynku – 371,69
- przegląd i wymiana gaśnic – 141,45

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 847,00

wykonanie – 846,11

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 373,00

wykonanie – 372,77 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 413,00

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 35 128,00

wykonanie – 35 128,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 250,00

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

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 83 269,00

wykonanie – 83 266,08

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 814,00

wykonanie – 3 813,60

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 60,00

- dodatek wiejski – 2 549,60

- dodatek mieszkaniowy – 1 204,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 58 004,00

wykonanie – 58 003,44

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 3 878,00

wykonanie – 3 877,12

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8 514,00

wykonanie – 8 513,80

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 271,00

wykonanie – 1 270,59

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 698,00

wykonanie – 698,00

Są to wydatki :

- naklejki na ścianę – 248,00
- materiały na bieżące naprawy – 308,80
- środki czystości – 141,20

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 260,00

wykonanie – 259,53 (*pomoce naukowe*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

Są to wydatki:

- monitoring – 500,00
- usługi kominiarskie – 283,28
- prenumerata prasy – 45,44
- wywóz nieczystości – 71,28

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 5 930,00

wykonanie – 5 930,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 881,00

wykonanie – 4 112,39

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 4 000,00

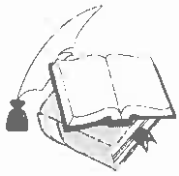
wykonanie – 3 462,36 (*dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli*)

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 881,00

wykonanie – 650,03 (*delegacje*)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karskimie
Maciej Jasiński
mgr Andrzej Jasiński



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46


BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karwinie za 2011 roku*

Szkoła Podstawowa w Karwinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	35 028,00	35 027,63	100,00
		4010	412 944,00	412 943,95	100,00
		4040	33 141,00	33 140,48	100,00
		4110	71 009,00	71 008,03	100,00
		4120	9 144,00	9 143,18	99,99
		4170	3 605,00	3 604,01	99,97
		4210	34 016,00	34 015,42	100,00
		4240	6 267,00	6 266,88	100,00
		4260	18 445,00	18 444,06	99,99
		4280	507,00	507,00	100,00
		4300	9 574,00	9 573,21	99,99
		4350	59,00	59,00	100,00
		4370	1 522,00	1 521,33	99,96
		4410	1 020,00	1 019,82	99,98
		4430	643,00	643,00	100,00
		4440	28 085,00	28 085,00	100,00
		6050	147 600,00	147 600,00	100,00
		Razem:	812 609,00	812 602,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	2 281,00	2 280,60	99,98
		4010	41 394,00	41 393,59	100,00
		4040	3 216,00	3 215,63	99,99
		4110	5 111,00	5 110,11	99,98
		4120	824,00	823,50	99,94
		4440	4 136,00	4 136,00	100,00
		Razem:	56 962,00	56 959,43	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	9 299,00	9 299,00	100,00
		4410	143,00	142,08	99,36
		Razem:	9 442,00	9 441,08	99,99
		OGÓŁEM	879 013,00	879 002,51	100,00

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ


 mgr Wierka Pałka

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie

plan - 812 609,00

wykonanie - 812 602,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 35 028,00

wykonanie – 35 027,63

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy - 11 652,00
- dodatek wiejski - 22 948,00
- ekwiwalent za pranie - 180,00
- środki bhp (herbata, mydło) - 97,63
- odzież bhp - 150,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 412 944,00

wykonanie – 412 943,95

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 33 141,00

wykonanie – 33 140,48

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 71 009,00

wykonanie – 71 008,03

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 144,00

wykonanie – 9 143,18

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 605,00

wykonanie – 3 604,01 (*pomiary instalacji elektrycznej, przegląd budynku, przewóz obiadów, opracowanie instrukcji p. poż.*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 34 016,00

wykonanie – 34 015,42

Są to wydatki:

- zakup węgla, drewna, oleju opałowego - 29 155,28
- środki czystości - 1 301,00
- żarówki - 241,00
- kwiaty - 185,00
- materiały na bieżące naprawy - 493,17
- termos - 82,00
- artykuły biurowe - 1 117,06

- druki, świadectwa, dzienniki zajęć - 374,91
- kreda do tablic - 179,00
- materiały do wykonania wieszaków dla uczniów - 887,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan - 6 267,00

wykonanie - 6 266,88 (pomocze zakupione w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” - 6 000,00; lalki, samochody - 266,88)

§ 4260 Zakup energii

plan - 18 445,00

wykonanie - 18 444,06

Są to wydatki:

- energia elektryczna - 13 323,68
- woda i ścieki - 5 120,38

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan - 507,00

wykonanie - 507,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan - 9 574,00

wykonanie - 9 573,21

Są to wydatki:

- monitoring - 3 001,92
- wywóz nieczystości - 2 213,94
- usługi kominiarskie - 968,03
- opłaty bankowe - 3,00
- konserwacja systemu alarmowego - 219,60
- nagrody burmistrza dla uczniów - 600,00
- wykonanie i zatwierdzenie projektu budowlanego placu zabaw - 264,45
- wymiana i przegląd gaśnic - 552,27
- usługa z zakresu bhp - 1 750,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan - 59,00

wykonanie - 59,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan - 1 522,00

wykonanie - 1 521,33

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan - 1 020,00

wykonanie - 1 019,82 (ryczałt samochodowy - 815,88; delegacje - 203,94)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 643,00

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 28 085,00

wykonanie – 28 085,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 147 600,00

wykonanie – 147 600,00 *(budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”)*

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 56 962,00

wykonanie – 56 959,43

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 281,00

wykonanie – 2 280,60

Są to wydatki :

- dodatek wiejski - 1 674,60

- dodatek mieszkaniowy - 606,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 41 394,00

wykonanie – 41 393,59

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 3 216,00

wykonanie – 3 215,63

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 5 111,00

wykonanie – 5 110,11

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 824,00

wykonanie – 823,50

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 4 136,00

wykonanie – 4 136,00

Wzrost i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 9 442,00

wykonanie – 9 441,08

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 299,00

wykonanie – 9 299,00

Są to wydatki:

- materiały szkoleniowe – 299,00

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 9 000,00

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 143,00

wykonanie – 142,08 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KAROLINY

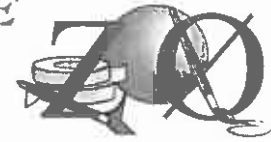
mgr Małgorzata Pałka



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

***Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Daszewie za 2011 rok***

Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	35 918,00	35 917,58	100,00
		4010	406 749,00	406 748,65	100,00
		4040	33 083,00	33 082,64	100,00
		4110	69 055,00	69 054,52	100,00
		4120	9 335,00	9 334,08	99,99
		4170	1 052,00	1 051,50	99,95
		4210	11 209,00	11 208,08	99,99
		4240	150,00	150,00	100,00
		4260	50 840,00	50 839,26	100,00
		4270	700 000,00	516 968,18	73,85
		4300	12 099,00	12 098,52	100,00
		4370	1 443,00	1 442,61	99,97
		4410	97,00	96,96	99,96
		4430	571,00	571,00	100,00
		4440	31 893,00	31 893,00	100,00
		4700	847,00	846,30	99,92
		6050	149 937,00	149 937,00	100,00
		Razem:	1 514 278,00	1 331 239,88	87,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 026,00	4 025,20	99,98
		4010	56 971,00	56 970,41	100,00
		4040	3 207,00	3 206,71	99,99
		4110	8 125,00	8 124,57	99,99
		4120	1 319,00	1 318,25	99,94
		4210	240,00	240,00	100,00
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	3 238,00	3 238,00	100,00
		Razem:	78 026,00	78 023,14	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	1 501,00	1 500,14	99,94
		4410	54,00	53,49	99,06
		Razem:	1 555,00	1 553,63	99,91
		OGÓŁEM	1 593 859,00	1 410 816,65	88,52

DYREKTOR SZKOŁY
w Daszewie
mgr M. Kulicki-Głuch

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie

plan – I 514 278,00

wykonanie – I 331 239,88

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 35 918,00

wykonanie – 35 917,58

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 23 735,90

- dodatek mieszkaniowy – 11 361,00

- ekwiwalent za pranie – 180,00

- środki bhp (ręczniki, herbata, mydło) – 640,68

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 406 749,00

wykonanie – 406 748,65

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 33 083,00

wykonanie – 33 082,64

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 69 055,00

wykonanie – 69 054,52

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 335,00

wykonanie – 9 334,08

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 052,00

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 11 209,00

wykonanie – 11 208,08

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 884,18

- materiały na bieżące remonty, naprawy – 649,92

- regały, szafy, pufa – 3 654,28

- kosze na śmieci – 280,00

- artykuły biurowe – 2 632,95

- świadectwa, druki, dzienniki – 412,73

- benzyna do kosiarki – 228,73

- nagrody dla dzieci – 360,69

- kwiaty – 120,00

- odkurzacz, worki do odkurzacza – 315,00
- wieszaki – 126,30
- uchwyty i złącza do mebli – 77,51
- środek na chwasty – 44,00
- wąż ogrodowy – 56,90
- komplet noży – 60,00
- naczynia jednorazowe – 156,89
- czajnik – 59,00
- zasilacz komputerowy – 89,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 150,00

wykonanie – 150,00 (*zestaw multimedialny*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 50 840,00

wykonanie – 50 839,26

Są to wydatki:

- gaz – 18 101,12
- energia elektryczna – 27 443,11
- woda – 5 295,03

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 700 000,00

wykonanie – 516 968,18 (*remont i przebudowa szkoły*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 12 099,00

wykonanie – 12 098,52

Są to wydatki:

- monitoring – 2 861,50
- usługi kominiarskie – 564,02
- prenumerata przepisów – 49,00
- konserwacja kopiarki – 590,40
- aktualizacja oprogramowania – 773,07
- nagrody burmistrza dla uczniów – 600,00
- opłata za udział w konkursie – 34,50
- wywóz nieczystości – 925,98
- usługi pocztowe – 215,48
- modernizacja systemu alarmowego – 2 584,23
- wykonanie szyldu szkoły – 147,60
- usługa teletechniczna – 861,00
- przegląd i wymiana gaśnic – 415,74
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 738,00
- kule wodne na festyn szkolny – 738,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 443,00

wykonanie – 1 442,61

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 97,00

wykonanie – 96,96 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 571,00

wykonanie – 571,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 31 893,00

wykonanie – 31 893,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 847,00

wykonanie – 846,30 (*szkolenie konserwatora*)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 149 937,00

wykonanie – 149 937,00 (*budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 78 026,00

wykonanie – 78 023,14

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 026,00

wykonanie – 4 025,20

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 2 699,20*

- *dodatek mieszkaniowy – 1 326,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 56 971,00

wykonanie – 56 970,41

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 3 207,00

wykonanie – 3 206,71

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8 125,00

wykonanie – 8 124,57

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 319,00

wykonanie – 1 318,25

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 240,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

Są to wydatki:

- *monitoring – 238,62*
- *usługi kominiarskie – 26,52*
- *wywóz nieczystości – 142,56*
- *wykonanie i zatwierdzenie projektu budowlanego placu zabaw – 264,45*
- *aktualizacja oprogramowania – 227,85*

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 3 238,00

wykonanie – 3 238,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 1 555,00

wykonanie – 1 553,63

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 1 501,00

wykonanie – 1 500,14

Są to wydatki:

- *szkolenie rady pedagogicznej – 800,14*
- *dofinansowanie studiów podyplomowych – 700,00*

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

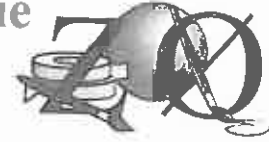
plan – 54,00

wykonanie – 53,49 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY
w *Właszewie*
M. K.
mgr M. Kulińska-Gradyś



Zakład Oświaty w Karlinie
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

***Informacja z wykonania wydatków
Przedszkola Miejskiego w Karlinie za 2011 rok***

Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	2 326,00	2 325,61	99,98
		4010	699 427,00	699 426,27	100,00
		4040	51 429,00	51 428,64	100,00
		4110	106 099,00	106 098,85	100,00
		4120	14 512,00	14 511,01	99,99
		4170	1 820,00	1 820,00	100,00
		4210	33 576,00	33 575,09	100,00
		4220	85 533,00	85 532,70	100,00
		4240	1 404,00	1 403,90	99,99
		4260	59 491,00	59 490,36	100,00
		4280	696,00	696,00	100,00
		4300	12 281,00	12 280,24	99,99
		4350	540,00	540,00	100,00
		4360	896,00	895,70	99,97
		4370	1 075,00	1 074,69	99,97
		4410	515,00	514,68	99,94
		4430	386,00	386,00	100,00
		4440	56 054,00	56 054,00	100,00
		4700	1 681,00	1 680,80	99,99
		Razem:	1 129 741,00	1 129 734,54	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	5 481,00	5 481,00	100,00
		4410	2 057,00	2 056,69	99,98
		Razem:	7 538,00	7 537,69	100,00
		OGÓLEM	1 137 279,00	1 137 272,23	100,00

Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	258 116,00	203 912,12	79,00
		0920	0,00	249,60	0,00
		Razem:	258 116,00	204 161,72	79,10

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

Karliniec
mgr Anna Grodek

Wydatki Przedszkola Miejskiego Karlinie

plan – 1 129 741,00

wykonanie – 1 129 734,54

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 326,00

wykonanie – 2 325,61 (*odzież ochronna – 1 587,31; szkolenie bhp – 738,30*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 699 427,00

wykonanie – 699 426,27

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 51 429,00

wykonanie – 51 428,64

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 106 099,00

wykonanie – 106 098,85

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 14 512,00

wykonanie – 14 511,01

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 820,00

wykonanie – 1 820,00 (*przeгляд budynku, zajęcia rewalidacyjne*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 33 576,00

wykonanie – 33 575,09

Są to wydatki:

- środki czystości – 4 694,91

- art. biurowe – 2 126,22

- paliwo do kosiarki – 130,76

- materiały do remontów, napraw – 2 695,75

- pojemniki, wózki platformowe, widłowe do przewozu posiłków – 5 661,02

- stoły, krzesła – 6 230,40

- zasłony, firany, zazdrostki – 596,06

- podest do umywalek – 1 370,00

- materiały dekoracyjne – 61,89

- baterie – 8,00

- stojaki na worki – 127,99

- dupleks do kserokopiarki – 1 230,00

- druki, dzienniki zajęć – 273,86

- dźwiany – 4 050,00

- leżaki dla dzieci – 799,00
- naczynia jednorazowe – 2 188,00
- wyposażenie apteczki medycznej – 237,53
- czajnik, cukiernice, koszyczki, cerata – 408,40
- lampki choinkowe – 105,00
- telefon, zegary – 112,30
- zraszacz, kwiaty – 81,00
- pieczątki – 195,00
- pojemnik na klocki – 108,00
- mysz do komputera – 84,00

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 85 533,00

wykonanie – 85 532,70 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 404,00

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

§ 4260 Zakup energii

plan – 59 491,00

wykonanie – 59 490,36

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 12 359,98
- woda i ścieki – 7 894,26
- gaz – 39 236,12

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 696,00

wykonanie – 696,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 12 281,00

wykonanie – 12 280,24

Są to wydatki:

- konserwacja dźwigu – 1 033,05
- usługi kominiarskie – 607,20
- monitoring – 1 474,80
- przegląd kotła i instalacji gazowej – 959,99
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 615,00
- usługi pocztowe – 268,09
- badanie wody – 278,35
- przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego – 595,00
- aktualizacja przepisów, oprogramowania – 1 917,09
- dorobienie kluczy – 367,77
- naprawa odkurzacza – 110,00
- wywóz nieczystości – 3 182,22
- naprawa i wymiana gaśnic – 485,85

- usługi transportowe – 178,23
- konserwacja kopiarki – 147,60
- wymiana uziemienia instalacji elektrycznej – 60,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 540,00

wykonanie – 540,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 896,00

wykonanie – 895,70

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 075,00

wykonanie – 1 074,69

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 515,00

wykonanie – 514,68 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 386,00

wykonanie – 386,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 56 054,00

wykonanie – 56 054,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 1 681,00

wykonanie – 1 680,80

Są to wydatki:

- szkolenie intendentki – 650,00
- szkolenie konserwatora – 846,30
- szkolenie pracowników z zakresu ochrony p. poż. – 184,50

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 7 538,00

wykonanie – 7 537,69

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 5 481,00

wykonanie – 5 481,00

Są to wydatki:

- materiały szkoleniowe – 1 850,58
- szkolenia kadry nauczycielskiej – 3 630,42

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 2 057,00

wykonanie – 2 056,69 (*delegacje*)

Dochody Przedszkola Miejskiego w Karlinie

plan – 258 116,00

wykonanie – 204 161,72

§ 0830 – Wpływy z usług

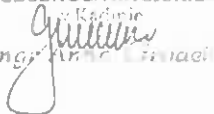
plan – 258 116,00

wykonanie – 203 912,12 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 0,00

wykonanie – 249,60 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
w Karlinie

mgr Anna Czupacz



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780


NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

***Informacja z wykonania wydatków
Gimnazjum w Karlinie za 2011 rok***

Gimnazjum w Karlinie -wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	1 500,00	1 485,89	99,06
		4010	1 376 948,00	1 376 947,72	100,00
		4040	115 077,00	115 076,67	100,00
		4110	219 510,00	219 509,99	100,00
		4120	29 248,00	29 247,35	100,00
		4170	3 726,00	3 725,37	99,98
		4210	14 511,00	14 510,72	100,00
		4260	172 348,00	172 347,24	100,00
		4280	1 518,00	1 518,00	100,00
		4300	20 537,00	20 536,87	100,00
		4350	617,00	616,32	99,89
		4370	3 487,00	3 486,24	99,98
		4410	1 217,00	1 216,74	99,98
		4430	1 931,00	1 931,00	100,00
		4440	87 535,00	87 535,00	100,00
		4700	647,00	646,20	99,88
Razem:			2 050 357,00	2 050 337,32	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	8 873,00	7 702,15	86,80
		4410	2 332,00	2 331,49	99,98
Razem:			11 205,00	10 033,64	89,55
OGÓLEM			2 061 562,00	2 060 370,96	99,94

DYREKTOR
Gimnazjum w Karlinie
imię Tużego Wiedzy i Twórczości i Umysłu

mgr Zbigniew Pawlik

Wydatki Gimnazjum w Karlinie

plan – 2 050 357,00

wykonanie – 2 050 337,32

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 500,00

wykonanie – 1 485,89

Są to wydatki

- ekwiwalent za pranie – 445,00
- odzież ochronna bhp – 325,89
- szkolenie pracowników z zakresu bhp – 715,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 376 948,00

wykonanie – 1 376 947,72

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 115 077,00

wykonanie – 115 076,67

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 219 510,00

wykonanie – 219 509,99

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 29 248,00

wykonanie – 29 247,35

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 726,00

wykonanie – 3 725,37 (administracja sieci komputerowej)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 14 511,00

wykonanie – 14 510,72

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, druki , tonery – 3 893,80
- środki czystości – 4 397,50
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 1 140,14
- wiertarka udarowa – 129,90
- sprzęt do sprzątania – 788,75
- uchwyt na dokumenty – 72,40
- świetlówki – 357,21
- czajnik – 61,00
- kwiaty, trawa – 54,96
- baterie – 25,20

- pieczątki – 182,00
- płyta główna serwera sieciowego – 180,00
- materiały do świetlicy szkolnej – 111,84
- markery do tablic – 844,24
- zestaw pierwszej pomocy – 191,04
- dysk do monitoringu szkolnego – 338,00
- węże hydrantowe, prądownica – 627,30
- kosiarka – 697,96
- kosze na śmieci – 84,95
- niszcarka dokumentów – 307,50
- benzyna do kosiarki – 25,03

§ 4260 Zakup energii

plan – 172 348,00

wykonanie – 172 347,24

Są to wydatki:

- energia cieplna – 132 333,31
- energia elektryczna – 29 472,23
- woda i ścieki – 10 541,70

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 518,00

wykonanie – 1 518,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 20 537,00

wykonanie – 20 536,87

Są to wydatki:

- monitoring – 3 223,12
- dozór techniczny windy – 2 242,85
- usługi kominiarskie – 654,66
- wynajem auli – 150,00
- prenumerata prasy – 210,60
- naprawa kopiarki – 664,20
- usługi pocztowe – 904,75
- wywóz nieczystości – 2 555,34
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- montaż grzejnika – 200,00
- aktualizacja oprogramowania, licencje – 2 239,89
- przegląd instalacji, kontrola budynku – 1 546,00
- wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych oraz wcięć na wodę – 2 460,00
- przegląd i wymiana gaśnic – 585,48
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 999,98

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan – 617,00

wykonanie – 616,32

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 3 487,00

wykonanie – 3 486,24

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 217,00

wykonanie – 1 216,74 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 931,00

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 87 535,00

wykonanie – 87 535,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 647,00

wykonanie – 646,20 (*szkolenie konserwatora - 277,20; szkolenie pracowników z zakresu ochrony p. poż. - 369,00*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 11 205,00

wykonanie – 10 033,64

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 8 873,00

wykonanie – 7 702,15

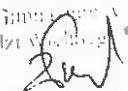
Są to wydatki:

- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 6 802,00*
- *szkolenie rady pedagogicznej - 900,15*

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 2 332,00

wykonanie – 2 331,49 (*delegacje*)

DYREKTOR
Gimnazjum nr 1 w Katowicach
im. Ludzi Wolności i Wolności

mgr Zbigniew Zawlik



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



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

*Wykonanie dochodów
Szkoły Podstawowej w Karlinie
za 2011 rok - stołówka*

Dochody Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
		0830	187 000,00	181 060,10	96,82
		0920	2 000,00	98,33	4,92
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Razem:			189 000,00	181 158,43	95,85

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
801	80101	4210	10 000,00	6 270,79	62,71
		4220	174 000,00	168 315,91	96,73
		4260	131,31	103,64	78,93
		4300	4 868,69	4 473,59	91,88
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 994,50	0,00
Razem:			189 000,00	181 158,43	95,85

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
mgr Beata Kowalik

Wykonanie planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Karlinie za 2011 rok – stołówka

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

Dochody

§ 0830 Wpływy z usług

plan: 187 000,00

wykonanie: 181 060,10 (*wpłaty za obiady*)

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 2 000,00

wykonanie: 98,33 (*odsetki od rachunku dochodów*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00

Razem wykonane dochody **181 158,43**

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

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 10 000,00

wykonanie: 6 270,79

Są to wydatki:

- środki czystości – 2 175,14
- materiały na bieżące naprawy – 115,00
- pieczątki – 116,66
- szafa chłodnicza – 2 582,39
- artykuły biurowe – 330,10
- garnki – 569,00
- naczynia – 306,50
- tusze – 76,00

§ 4220 Zakup środków żywności

plan: 174 000,00

wykonanie: 168 315,91 (*artykuły spożywcze zakupiono w celu przygotowania posiłków*)

§ 4260 Zakup energii

plan: 131,31

wykonanie: 103,64 (*za gaz – 82,68; energia elektryczna – 20,96*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 4 868,69

wykonanie: 4 473,59

Są to wydatki:

- *opłaty bankowe – 421,99*
- *naprawa zmywarki – 307,50*
- *badanie wody – 278,35*
- *kontrola szczelności instalacji – 442,80*
- *programowanie i przegląd kasy fiskalnej – 694,95*
- *utylizacja odpadów – 64,80*
- *usługi transportowe – 676,50*
- *przeegląd, naprawa kotła warzelnego – 307,50*
- *przeegląd serwisowy central wentylacyjnych – 1 131,60*
- *regulacja kuchenek gazowych – 147,60*

Razem wykonane wydatki 179 163,93

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 1 994,50

DIREKTOR
Szkoły Technicznej w Karlinie
Paul
mgr Beata Pawlik

Karlino, dnia 07.03.2012r.

WTZ/0206/2/11

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 01.07.2011r. do 31.12.2011r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2011 roku wynosi 569.740 zł, w tym; środki PFRON 369 900 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 90.000 zł, Starostwo Powiatowe 44.520 zł, POKL 49.970,00 zł, Darowizna 13.100 zł. Dotacja na remont drogi powiatowej 2.000 zł, dochód ze sprzedaży prac 250 zł.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 koszty działalności warsztatu wynoszą 569.740 zł co stanowi 100 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2011 roku.

Oto niektóre z poniesionych kosztów:

1. Wynagrodzenie pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki od tego wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 362.445,24 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
 - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. 4.988,16 zł
 - b) rozmowy telefoniczne (w tym Internet) 4.020,41zł
 - c) energia, gaz, woda i ścieki 29.365,44 zł
 - d) pozostałe koszty(wywóz śmieci, usługi transportowe itp 6.077,74zł

3. Koszty dowozu uczestników	12.089,41 zł
4. Koszty wycieczek	7.708,00 zł
5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	21.092,00 zł 8.000,00 zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	16.500,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	516,00 zł
8. Ubezpieczenie uczestników	739,00 zł
9. POKL	49.970,00 zł
10. Remont instalacji kanalizacyjnej	28.794,05 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).

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r, z różnych przyczyn warsztat opuścił jeden uczestnik w miejsce te została przyjęta nowa osoba.

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

STYCZEŃ

- 10 – 14.01 – turnus rehabilitacyjny w ośrodku „Verano”

LUTY

- zwiedzanie muzeum w Karlinie
- zabawa walentynkowa z WTZ Białogard
- zabawa w Domu Kultury w Karlinie
- udział w spektaklu Dr. Dolittle

MARZEC

- zajęcia sportowe
- prace porządkowe na terenie WTZ
- projekt „Chcemy być aktywni”

KWIECIEŃ

- spartakiada dla osób niepełnosprawnych
- wyjazd integracyjny do Koszalina na kręgle oraz do Kina

MAJ

- Kołobrzeg – Dźwirzyno – zawody sportowe
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – Koszalin, Forum

CZERWIEC

- 10 lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej
- Bieg Papięski – udział w kiermaszu
- prace porządkowe, koszenie traw, grabienie liści
- rajd pieszy do lasu

WRZESIEŃ

- prace porządkowe po modernizacji w budynku warsztatu

PAŹDZIERNIK

- sprzątanie liści na terenie miasta Karlina
- rajd pieszy – okolice Karlina
- Kirmasz w Kołobrzegu przy Muszli Koncertowej

LISTOPAD

- wyjazd do Białogardu na 15lecie istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej
- wyjazd na konferencję do Kołobrzegu pt. „Jak Cię widzą tak Cię piszą”
- wyjazd na „wieczór włoski” do Kołobrzegu
- zabawa andrzejkowa

GRUDZIEŃ

- uroczysta Wigilia wraz zaproszonymi rodzicami i gośćmi
- kiermasz podczas Wigilii pod Karlińskim Ratuszem
- wykonywaliśmy ozdoby świąteczne i stroiki na wystrój holu dla Firmy Homanit
- występ kolędowy w Homanicie

W roku 2011r., współpracowaliśmy z:

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

KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ISKIERKA
Anna Pawłowska



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

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2011 roku wynosił 5.938.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2011 roku wzrósł do kwoty 6.669.968,66 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonano go w kwocie 6.629.834,48 zł, co stanowi 99,40%.

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 263.398,00 zł, wydatkowano 263.235,55 zł, czyli w 99,94 %, |
| 2/ rozdział 85212 | - | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.825.084,00zł, wydatkowano 3.825.084,00 zł, tj. 100,00 %, |
| 3/ rozdział 85213 | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 47.800,00 zł, wydatkowano 44.764,91 zł, czyli 93,65 %, |
| 4/ rozdział 85214 | - | Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 640.721,40 zł, wykonanie 640.644,54zł, czyli 99,99 %, |
| 5/ rozdział 85215 | - | Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 555.030,26 zł, wydatkowano 555.030,26 zł, czyli 100,00 %, |
| 6/ rozdział 85216 | - | Zasiłki stałe, plan po zmianach 164.319,05 zł, wykonanie 161.595,25 zł, czyli 98,34 % |
| 7/ rozdział 85219 | - | Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 624.310,60 zł, wykonanie 621.073,60 zł, czyli 99,48 %, |
| 8/ rozdział 85228 | - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 105.032,95 zł, wykonanie 100.619,20 zł, czyli 95,80 %, |

- 9/ rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan po zmianach 213.726 zł, wykonanie 187.241,00 zł, co stanowi 87,61 %.
- 10/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 230.546,40 zł, wykonanie 230.546,17 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 2011 roku odpłatność była pokrywana za 13osób, koszt opłaty za jedną osobę to od 1.526 zł do 2750 zł miesięcznie za osobę. Opłata uzależniona jest od dochodu własnego osoby skierowanej. Za 12 m-cy wydatkowano kwotę 263.235,55 zł. Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

W rozdziale tym planowane są także dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rodziny pensjonariusza skierowanego przez gminę. Plan na 31 grudnia 2011 roku wynosił 14.100 zł, wykonano go za 12 m-cy w wysokości 16.180,05 zł, co stanowi 114,75 % planu.

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

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

Na rok 2011 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.825.084 zł, wydatkowano kwotę 3.825.084,00 zł, co stanowi 100%.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	3.637.243,66	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	1.203.736,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	794.652,66	zł
	w tym:		
-	z tytułu urodzenia dziecka	63.000,00	zł
-	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	112.412,66	zł
-	samotnego wychowywania dziecka	182.720,00	zł
-	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	61.340,00	zł
-	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	72.520,00	zł
-	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	219.760,00	zł
-	rozpoczęcia roku szkolnego	82.900,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	102.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	442.629,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	448.806,00	zł
f/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	645.420,00	zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/	52.000,00	zł
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	343,75	zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	93.121,14	zł
5/	składki na fundusz pracy	1.366,89	zł
6/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,75	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	4.645,41	zł
8/	zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	5.000,00	zł
9/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank , w tym:	22.761,93	zł
-	opłata pocztowa za zakup znaczków	9.831,53zł,	
-	serwis programów komputerowych	2.976,60zł,	
-	monitoring	664,20zł,	
-	naprawa kserokopiarki	520,00zł,	
-	prowizja bankowa od wypłat zasiłków	3.878,01zł	
-	prowizja bankowa od przelewów	4891,59zł	
10/	zakup usług dostępu do internetu	653,28	zł
11/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.025,19	zł
12/	podróże służbowe krajowe	50,14	zł
13/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	zł
14/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	615,00	zł

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

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 47.800,00 zł, za okres 12 miesięcy 2011 roku wydatkowano 44.764,91 zł, tj. 93,65 %.

Składki opłacane są za 40 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 11.964,91zł, z tego finansowane z budżetu państwa 9.571,92 zł (80%), i finansowane z budżetu gminy 2.392,99 zł (20%), oraz za 65 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 32.800,00 zł finansowane z budżetu państwa.

Składki ogółem opłacane były za 105 uprawnionych osób. Wysokość składki wynosi 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie kwotę 640.721,40 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 246.945,40 zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 393.776,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 640.644,54 zł, czyli w 99,99%.

Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 731 osób, a 441 rodzin z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych oraz w formie posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielono następujących zasiłków:

- 364 rodziny otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 24 rodziny otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 288 rodzin otrzymało zasiłki okresowe ,
- 344 rodzin otrzymało pomoc w postaci zasiłków na sporządzenie posiłku,
- 304 dzieci otrzymało posiłki w szkołach.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 555.030,26 zł, na dzień 31 grudnia 2011r. wydatkowano 555.030,26 zł, co stanowi 100%.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 3147 dodatków mieszkaniowych w tym np. najemcy gminni 1679 dodatków, najemcy TBS 280, spółdzielcze prawo do lokalu 661, wspólnoty mieszkaniowe 366, osoby prywatne 155, inne 6.

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

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 164.319,05 zł wydatkowane je w kwocie 161.595,25 zł co stanowi 98,34%, w tym 80% kwoty tj. 129.276,20 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa, a 20% kwoty tj. 32.319,05 zł ze środków budżetu gminy. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 55 osób, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zasiłek ten przysługuje osobie pełnoletniej:

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

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na 2011 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 624.310,60 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 379.749,60 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 244.561,00 zł. Zaplanowane środki za okres 12 miesięcy wykorzystano w kwocie 621.073,60 zł, czyli w 99,48%.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	6.140,21 zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	415.890,49 zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	32.184,83 zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	67.405,52 zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	8.650,18 zł
6/	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	15.798,76 zł
8/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	12.466,46 zł
9/	zakup usług pozostałych ogółem	30.708,39 zł
w tym:		
-	serwis programów komputerowych	3.055,32 zł
-	przeгляд gaśnic	36,90 zł
-	opłata pocztowa skredytowana	6.505,94 zł
-	opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	2.448,27 zł
-	monitoring	861,00 zł
-	obsługa prawna	15.000,00 zł
-	provizja bankowa od przelewów	1.381,16 zł
-	zakup podpisu elektronicznego	319,80 zł

-	zakup innych usług pozostałych, transport	1.100,00	zł
10/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	7.158,59	zł
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.580,20	zł
12/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	359,00	zł
13/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	314,00	zł
14/	zakup usług dostępu do Internetu	659,65	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.537,58	zł
16/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.296,44	zł
17/	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.750,00	zł
18/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.173,30	zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 4.000zł, dochody wykonano w kwocie 6.862,82 zł, co stanowi 171,57% planu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych, plan po zmianach na 2011 rok przewidywał kwotę 105.032,95 zł, wydatkowano ją w wysokości 100.619,20zł, to jest w 95,80%. 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	1.706,87	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	62.822,49	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.665,42	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	10.040,46	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	1.464,25	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	4.348,25	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	11.250,03	zł
	w tym:		
-	opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	664,20	zł
-	opłaty i prowizje bankowe	85,83	zł
-	sporządzenie dokumentacji	400,00	zł
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze-finansowane z budżetu wojewody	10.100,00	zł
8/	zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników/	75,00	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.646,43	zł
10/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku, na plan 6.000zł, dochody zrealizowano w wysokości 5.935,98 zł, to jest w 98,93 %.

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz na zasiłki na sporządzanie posiłków.

Na rok 2011 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji w wysokości 190.180,00 zł, wydatkowano ją w kwocie 170.841,00 zł, czyli 89,83%.

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

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

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 1288 osób, w tym 553 osoby ze wsi, 225 dzieci do 7-go roku życia i 350 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W rozdziale tym finansowano także rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja tego działania w roku 2011 trwała w miesiącu listopadzie i grudniu i była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Z programu tego skorzystały 82 osoby spełniające określone warunki, otrzymywały one dodatek w wysokości 100 zł, przez 2 miesiące, wydatkowano na ten cel ogółem 16.400,00 zł ,tj. 100% otrzymanych środków.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na podstawie zawartego porozumienia przystąpiliśmy do realizacji projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program ma na celu promocję integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki na 2011 rok pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 207.491,40 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 10% tj. 23.055,00 zł stanowił wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych.

Łączny plan to kwota 230.546,40 zł. W celu realizacji projektu „Rodzina razem” wydatkowano ogółem 230.546,17 zł, czyli 100%. Wydatkowano środki zgodnie z planem i harmonogramem według wniosku o dofinansowanie.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.389,87 zł, na plan 1.000,00 zł, co stanowi 138,99%

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 05-03-2012 roku

Sporządziła: Teresa Janiec

Janiec

G. Pietuch-Kij

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	wykonanie
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	208 000,00	263 398,00	263 235,55	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	263 398,00	263 235,55	99,94%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 617 000,00	3 825 084,00	3 825 084,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	344,00	343,75	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 637 444,00	3 637 243,66	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 070,00	4 069,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	93 150,00	93 121,14	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 370,00	1 366,89	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 440,00	4 645,41	104,63%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	22 735,00	22 761,93	100,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	653,00	653,28	100,04%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 025,00	1 025,19	100,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,00	50,14	100,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	33 000,00	47 800,00	44 764,91	93,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	47 800,00	44 764,91	93,65%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	632 000,00	640 721,40	640 644,54	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	640 721,40	640 644,54	99,99%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	wykonanie
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		470 000,00	555 030,26	555 030,26	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	555 030,26	555 030,26	100,00%
85216	ZASIŁKI STAŁE		124 000,00	164 319,05	161 595,25	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	164 319,05	161 595,25	98,34%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		608 000,00	624 310,60	621 073,60	99,48%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	6 140,00	6 140,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	409 000,00	418 619,00	415 890,49	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 185,00	32 184,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	67 835,00	67 405,52	99,37%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	8 730,00	8 650,18	99,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 921,60	15 798,76	99,23%
	4260	Zakup energii	9 000,00	12 466,00	12 466,46	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	359,00	359,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	30 626,00	30 708,39	100,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	660,00	659,65	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 538,00	1 537,58	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 296,00	1 296,44	100,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 117,00	7 158,59	100,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,00	314,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 581,00	12 580,20	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 173,00	1 173,30	100,03%
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		101 000,00	105 032,95	100 619,20
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 707,00	1 706,87	99,99%
4010		Wynagrodzenia osobowe	65 600,00	65 600,00	62 822,49	95,77%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 666,00	4 665,42	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 780,95	10 040,46	93,13%
4120		Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 900,00	1 464,25	77,07%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 347,00	4 348,25	100,03%
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	75,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 710,00	11 250,03	96,07%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	wykonanie
	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	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 647,00	3 646,43	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		145 000,00	213 726,00	187 241,00	87,61%
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	213 726,00	187 241,00	87,61%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		5 938 000,00	6 439 422,26	6 399 288,31	99,38%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	230 546,40	230 546,17	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 054,60	23 054,60	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 536,41	14 536,36	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	855,81	855,80	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 656,56	7 656,62	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,76	450,76	100,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 012,60	1 012,55	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	59,61	59,62	100,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 925,04	81 924,93	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 823,21	4 823,18	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 805,77	19 805,72	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,03	1 166,03	100,00%
	4267	Zakup energii	0,00	4 249,80	4 249,80	100,00%
	4269	Zakup energii	0,00	250,20	250,20	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 769,08	66 769,11	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 930,92	3 930,89	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	230 546,40	230 546,17	100,00%
OGÓŁEM			5 938 000,00	6 669 968,66	6 629 834,48	99,40%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Janiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
G. Pieluch - Kij

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011r.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	wykonanie
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 617 000,00	3 825 084,00	3 825 084,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 637 444,00	3 637 243,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00	83 550,00	84 419,50	101,04%
		Razem świadczenia i składki	3 512 000,00	3 720 994,00	3 721 663,16	100,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 070,00	4 069,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	9 600,00	9 600,00	8 701,64	90,64%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 370,00	1 366,89	99,77%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	71 200,00	67 040,00	66 138,28	98,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	344,00	343,75	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 440,00	4 645,41	104,63%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	22 735,00	22 761,93	100,12%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	653,00	653,28	100,04%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	1 025,00	1 025,19	100,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,00	50,14	100,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		Razem pozostałe wydatki bieżące	33 800,00	37 050,00	37 282,56	100,63%

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011r.

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	wykonanie
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		21 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		0,00	10 560,00	10 100,00	95,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 560,00	10 100,00	95,64%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ		0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM		3 638 000,00	3 884 844,00	3 884 384,00	99,99%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Janiec

A. Popławska - KT

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

ZADANIA WŁASNE GMIN

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	wykonanie
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	208 000,00	263 398,00	263 235,55	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	263 398,00	263 235,55	99,94%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00	2 392,99	79,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 000,00	2 392,99	79,77%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	270 000,00	246 945,40	246 945,40	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	246 945,40	246 945,40	100,00%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	470 000,00	555 030,26	555 030,26	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	555 030,26	555 030,26	100,00%
85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	32 319,05	32 319,05	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 319,05	32 319,05	100,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	390 000,00	379 749,60	376 512,60	99,15%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	6 140,00	6 140,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	236 000,00	219 058,00	216 329,49	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 185,00	12 184,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	47 835,00	47 405,52	99,10%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	3 730,00	3 650,18	97,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 921,60	15 798,76	99,23%
	4260	Zakup energii	9 000,00	12 466,00	12 466,46	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	359,00	359,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	30 626,00	30 708,39	100,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	660,00	659,65	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 538,00	1 537,58	99,97%

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	wykonane
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 296,00	1 296,44	100,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 117,00	7 158,59	100,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,00	314,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	12 581,00	12 580,20	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 173,00	1 173,30	100,03%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		101 000,00	94 472,95	90 519,20	95,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 707,00	1 706,87	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 600,00	65 600,00	62 822,49	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 666,00	4 665,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 780,95	10 040,46	93,13%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 900,00	1 464,25	77,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 347,00	4 348,25	100,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 150,00	1 150,03	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 500,00	3 647,00	3 646,43	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		1 439 000,00	1 574 915,26	1 566 955,05	99,49%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		0,00	23 055,00	23 055,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 054,60	23 054,60	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,38	0,38	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,02	0,02	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	23 055,00	23 055,00	100,00%
OGÓŁEM			1 439 000,00	1 597 970,26	1 590 010,05	99,50%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Janiec

G. Pietsch-Kij

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011r.

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	wykonanie
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		12 000,00	12 000,00	9 571,92	79,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	9 571,92	79,77%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		362 000,00	393 776,00	393 699,14	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne - ZASIŁKI OKRESOWE	362 000,00	393 776,00	393 699,14	99,98%
85216	ZASIŁKI STAŁE		124 000,00	132 000,00	129 276,20	97,94%
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	132 000,00	129 276,20	97,94%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		218 000,00	244 561,00	244 561,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	173 000,00	199 561,00	199 561,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		145 000,00	190 180,00	170 841,00	89,83%
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	190 180,00	170 841,00	89,83%
852	POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM		861 000,00	972 517,00	947 949,26	97,47%

85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	207 491,40	207 491,17	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 536,41	14 536,36	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	855,81	855,80	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 656,56	7 656,62	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,76	450,76	100,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 012,60	1 012,55	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	59,61	59,62	100,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 925,04	81 924,93	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 823,21	4 823,18	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 805,39	19 805,34	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,01	1 166,01	100,00%
	4267	Zakup energii	0,00	4 249,80	4 249,80	100,00%
	4269	Zakup energii	0,00	250,20	250,20	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 769,08	66 769,11	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 930,92	3 930,89	100,00%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	207 491,40	207 491,17	100,00%
OGÓLEM			861 000,00	1 180 008,40	1 155 440,43	97,92%

Janina...

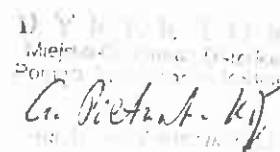
Gr. Piłkiewicz...

WYKONANIE DOCHODÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2011 do 31-12.2011r.

DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31-12-2011	Wykonanie na 31-12-2011	wykonanie
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		14 000,00	14 100,00	16 180,05	114,75%
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	14 000,00	14 000,00	16 130,05	115,21%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	100,00	50,00	50,00%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		0,00	11 000,00	4 005,84	36,42%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 000,00	1 430,84	47,69%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	8 000,00	2 575,00	32,19%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		0,00	90,00	90,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	90,00	90,00	100,00%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 000,00	4 000,00	6 862,82	171,57%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00	4 000,00	6 862,82	171,57%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		6 000,00	6 000,00	5 935,98	98,93%
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00	6 000,00	5 935,98	98,93%
852	POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓŁEM		24 000,00	35 190,00	33 074,69	93,99%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		0,00	1 000,00	1 389,87	138,99%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	1 000,00	1 389,87	138,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	1 000,00	1 389,87	138,99%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

INFORMACJA ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.04.2011R. DO 31.12.2011R.

WPEŁNIŁO DNIA

2012-02-11

L. dz. 796

Załączniki

Skierowano

- I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZBK
- II. INFORMACJA OGÓLNA O ZASOBIE KOMUNALNYM
- III. INFORMACJA O REMONTACH ZASOBU KOMUNALNEGO OD DNIA 01.01.2011R. DO DNIA 31.12.2011R.
- IV. INFORMACJA O ZADŁUŻENIACH NAJEMCÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ PROWADZONEJ WINDYKACJI
- V. INFORMACJA O WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

Ad. I Informacja finansowa

1. Wykonanie planu finansowego Spółki za rok 2011 roku wynosi:

- po stronie przychodów

plan 795 281,00 zł

wykonanie 828 991,00 zł

- po stronie kosztów

plan 795 281,00 zł

wykonanie 830 788,00 zł

strata 1 797,00 zł

Przychody spółki wynikają z następujących tytułów:

- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi,
- zarządzania budynkami gminnymi oraz lokalami gminnymi we wspólnotach,
- oczyszczania ulic i chodników powiatowych,
- oczyszczania ulic i chodników gminnych,
- utrzymania zieleni w mieście,
- utrzymania parków miejskich,

- wykonywania prac na zlecenie na rzecz innych podmiotów

Na koszty spółki składają się:

- wynagrodzenia pracowników,
- wynagrodzenia tytułem prac zleconych innym osobom (dłużnikom, obsługa informatyczna, obsługa prawna i inne),
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji spółki,
- zakup paliwa do sprzętu (zamiatarka, ciągnik, kosiarki),
- zakup sprzętu,
- naprawa sprzętu,
- inne

Ad. II Informacja ogólna o zasobie komunalnym

Na dzień 31 grudnia 2011 roku spółka zarządzała 44 budynkami komunalnymi o powierzchni 6 198,69m². W budynkach tych znajdują się 133 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy. W lokalach mieszkalnych zamieszkuje łącznie 460 osób.

W 113 budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 39 448,56 m² znajdują się 474 lokale komunalne, w których zamieszkuje 1 578 osób. Liczba osób z zasobu komunalnego, która pobiera dodatek mieszkaniowy – 129, kwota dodatków - 22 083,70 zł.

Ad. III Informacja o remontach zasobu mieszkaniowego Gminy Karlino wykonanych w 2011 roku przy uwzględnieniu realnych dochodów (przypis pomniejszony o niedopłaty czynszowe)

1. Dochody Gminy Administratora wg przypisu z 2011 r. – 1 549 891,82 zł,
2. Dochody Gminy Administratora wg rzeczywistych wpływów (wpłat) z 2011r. – 1 293 300,04 zł , co daje 83,44 % ściągłości czynszów
3. Kwoty wydatkowane w 2011 roku na remonty 329 878,12 zł, z tego środki otrzymane z Gminy 217 407,74 zł

Remonty budynków i lokali na łączną kwotę **329 878,12 zł**, w tym:

- przestawiono, pobudowano bądź naprawiono 16 sztuk pieców za kwotę 36 182,32 zł,
- wymieniono 66 sztuk okien za kwotę 56 665,80 zł,
- wykonano 4 kapitalne remonty lokali, w tym 2 po spaleniu, (Białogardzka 12, Szczecińska 4, Białogardzka 9, Koszalińska 67) za kwotę - 71 707,66 zł
- remont budynku przy ul. Szymanowskiego 8 na kwotę 84 407,74 zł,
- remont dachu przy ul. Konopnickiej 6 na kwotę - 4 340,00 zł
- naprawa kominów przy ul. Koszalińskiej 14 na kwotę - 4 780,00 zł
- włączenie kanalizacji sanitarnej Wigury 7 i 8 na kwotę - 3 960,00 zł
- rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 2, 2A na kwotę - 12 214,91 zł
- wymiana wkładów kominowych przy ul. Szymanowskiego 6 i 8 na kwotę - 1 712,00 zł,
- drobne remonty i naprawy na kwotę - 23 631,34 zł
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji na kwotę - 27 521,25 zł
- zwrot za wymianę paneli Plac Jana Pawła II 18/5 na kwotę - 995,96 zł
- naprawa drzwi przy ul. Szczecińskiej 16/1a na kwotę - 238,04 zł,
- przeglądy gazowe na kwotę - 1 237,38 zł,
- naprawa dachu przy ul. Koszalińskiej 71 - 283,72 zł,

A6. IV Informacja o zadłużeniach najemców w mieszkaniowym zasobie Gminy oraz prowadzonych czynnościach windykacyjnych

Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosiło 731 385,17 zł, w tym w roku 2011 wzrosło o kwotę 256 591,78 zł.

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

- wysłano 40 wezwań do zapłaty (upomnień),

- wysłano 27 ostatecznych wezwań do zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- zawarto 52 porozumienia w sprawie rozłożenia na raty spłaty zaległości,
- wysłano 73 uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu,
- umowy w trakcie wypowiedzenia - 7,
- skierowano 17 wniosków do komornika,
- uzyskano 25 nakazów zapłaty,
- uzyskano 2 wyroki o wydanie i opróżnienie lokalu,
- skierowano 9 pozwów do sądu, w tym 2 o wydanie i opróżnienie lokalu.

Ad. V Informacja o wspólnotach mieszkaniowych

Zarząd Budynków Komunalnych od 01.04. 2011 roku zarządza i administruje 113 wspólnotami mieszkaniowymi, z którymi została podpisana umowa o zarządzanie.

W organizacji jest 5 nowych wspólnot , które działalność rozpoczną w styczniu 2012r, właściciele na zebraniu założycielskim podpisali umowę o zarządzanie nieruchomością z ZBK Sp.zo.o w Karlinie tj.

- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul Ks. Brzóska 4b
- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Waryńskiego 1
- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Konopnickiej5
- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 86
- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 14

Prace remontowe na częściach wspólnych wykonane od 01.01.2011r. do 31 grudnia 2011 r.

Wartość wykonanych remontów sfinansowanych z funduszu remontowego wspólnot wynosi **171 654,47 złotych**

Wartość wykonanych napraw , drobnych remontów sfinansowanych z kosztów zarządu z pozycji „ drobne remonty i konserwacja” **28 737,59 złotych**

Razem w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. wykonano napraw, remontów na kwotę 200 392,06 złotych w tym:

- **Koszalińska 1** – naprawa dachu 247,97 zł
- **Konopnicka 6** – wymiana pompy w kotłowni - 1000 zł
- **Koszalińska 94** – przerobienie kanału dymowego -- 689,50 zł
- wymiana rur kanalizacyjnych - 154,86 zł

- **Koszalińska 5,7** – remont dachu - 4543,84 zł, roboty hydr., elektr. 1008,17 zł
- **Koszalińska 1** - naprawa rury wodnej - 65,80 zł
- założenie domofonu - 700,00 zł

- **Koszalińska 2** – montaż okna - 937 zł,
- naprawa schodów - 648 zł

- wstawianie szyb - 67,18 zł

- wymiana rur, udrożnienie kanalizacji - 462,09 zł

- naprawa wiatrownicy - 133,82 zł

- **Koszalińska 4** - uporządkowanie linii WLZ - 209,10 zł
- częściowa naprawa półki zewnętrz. pod rynną -- 268,36 zł

- **Koszalińska 6** – wymiana rur kanalizacyjnych - 235,01 zł
- naprawa opierzenia przy ścianach budynku -- 322,91 zł

- **Koszalińska 8** – naprawa opierzenia przy ścianach od ul. Koszalińskiej ; 134,18 zł
- **Koszalińska 11** – naprawa gzymsu - 6434,24 zł, naprawa kominów 252,10 zł, naprawa dachu - 176,86 zł
- **Koszalińska 16** – przerobienie instalacji wodnej - 598,88 zł
- remont stropu - 7179,61 zł

- **Koszalińska 18,18a** – wymiana rur wodnych, roboty elektryczne , naprawa dachu 913,71 zł
- **Koszalińska 20** – podłączenie wody do lokalu - 1078,27 zł
- naprawa dachu - 117,28 zł

- **Koszalińska 42** – wymiana podsufitki na kl. schodowej - 589,60 zł

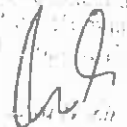
- naprawa drzwi - 52,93 zł

- **Koszalińska 92**- wykonanie instalacji gazowej, podłączenie gazu ;17 795zł, naprawa dachu - 674,60 zł
- **Koszalińska 61** – naprawa dachu - 291,29 zł
- **Koszalińska 68** – zamontowanie drzwi deskowych w bramie wejściowej 486,00 zł
- **Koszalińska 93** – montaż skrzynek pocztowych - 244 zł
- **Koszalińska 93 a** – roboty elektryczne - 486,83 zł
- **Koszalińska 83** – naprawy elektryczne - 282,90 zł
- **Plac Jana Pawła II 2** – udrożnienie kanalizacji - 432,93 zł
- **Plac Jana Pawła II 3,3A** – uszczelnienie komina - 268,90 zł, naprawa kanalizacji - 577,31 zł
- **Plac Jana Pawła II 5**- naprawa kominów - 349,37 zł
- **Plac Jana Pawła II 9** – montaż nawiewnika - 479,70 zł
 - wymiana transformatora na klatce schodowej; 227,55 zł
- **Plac Jana Pawła II 11**- naprawa daszku - 116,41 zł
- **Plac Jana Pawła II 14** – wymiana drzwi - 1998 zł, naprawa blacharki 535,75 zł
- **Plac Jana Pawła II 15**- naprawa schodów - 224,33 zł
- **Plac Jana Pawła II 17** – naprawa murku - 699,20 zł
 - ułożenie polbruk na podwórku - 699,20 zł
- **Plac Jana Pawła 19** – wymiana okna na klatce schodowej - 1005,80 zł
- **Szczecińska 1**- remont dachu - 64 593,30 zł
- **Szczecińska 5** – montaż drzwi - 972 zł
 - wymiana rur kanalizacyjnych - 817,87 zł
- **Szczecińska 9** – założenie skraplaczy do rur - 526,17 zł
- **Szczecińska 8** – naprawa dachu - 1500 zł
- **Szymanowskiego 5** – naprawa rury spustowej - 201 zł
- **Szymanowskiego 7** – wymiana kanalizacji - 1000 zł, częściowa naprawa dachu - 750zł
- **Szymanowskiego 9A** – naprawa ław i stopni kominowych - 4455,86 zł
 - wymiana drzwi wejściowych od podwórza - 2500zł
- **Szymanowskiego 9 E** – wymiana rury w piwnicy - 71,28 zł
- **Brzóska 9** – montaż okna na klatce schodowej - 1800 zł
- **Brzóska 13** - wymiana wkładu kominowego - 2369,15 zł

- remont elewacji - 2676,09 zł
- **Brzóska 15** – wymiana rynien 1245,30 zł
- **Bogusława 5** – udrożnienie kanalizacji - 162,00 zł
- **Białogardzka 7** – wymiana rur kanalizacyjnych - 359,38 zł
 - podwyższenie posadzki w piwnicy - 1050,00 zł
- **Białogardzka 12,14** – naprawa dachu - 611,02 zł
- **Okrzei 3,5** - wymiana czujnika ruchu - 68,04 zł
 - zabezpieczenie fundamentów - 462,79
- **Okrzei 8** - wymiana automatu na klatce schodowej - 72,52 zł
- **Okrzei 10** – wymiana wyłącznika na kl. Schodowej - 101,52 zł
- **Żwirki 9** - montaż nawietrzników - 479,70 zł
- **Chopina 4** – montaż nawiewników - 2295,89 zł
 - naprawa rynien - 1442,68 zł, naprawy elektr. - 286,67 zł
 - odpowietrzanie grzejników - 400 zł
 - udrożnienie kanalizacji - 324,00 zł
- **4 Marca 1** – naprawa schodów wejściowych - 4726,75 zł
 - naprawa wyłącznika i czujnika światła - 227,70 zł, roboty elektr 520,20 zł
 - naprawa drzwi - 359,97 zł
- **4 Marca 3** – montaż nawiewników - 719,55 zł
 - oprawy oświetlenia - 750 zł, roboty elektryczne - 439,86 zł
 - montaż samozamykacza - 469,11 zł
- **Waryńskiego 9** – naprawa ogniomur - 301,84 zł
- **Waryńskiego 7** – naprawa drzwi, montaż rury wentyl. - 488,70 zł
- **Traugutta 5** – naprawa dachu - 214,60 zł
- **Kowańcz 29** – naprawa rur spustowych i rynien - 297,57 zł
 - naprawa blacharki na budynku - 297,57 zł
 - wymiana lampy i czujnika - 150 zł
- **Kowańcz 21** – rozprowadzenie rury kanalizacyjnej - 470,80 zł
- **Kowańcz 24** – wymiana wodomierzy, materiały hydrauliczne - 516,94 zł, podłączenie rury wodno- kanalizacyjnej - 600zł

- **Karścino 25**- naprawy hydrauliczne - 495,77 zł
- **Okrzei 2** – wymiana 2 szt. okien na kl. schodowej - 1000zł
- **Koszalińska 50.50a** – wykonanie odwodnienia , izolacja pozioma fundamentów - 3000zł
- **Koszalińska 66** – wymiana okna na kl. schodowej - 700 zł

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
ul. Piotrkowska 100
100-000 Łódź
tel. 42 25 25 25 25
www.wojewodztwo.lodzkie.pl



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

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRA	TREŚĆ	PLAN 2011R.	WYKONANIE 01-06.2011R.	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 541 933,80	1 318 708,93	85,523
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	1 541 933,80	1 318 708,93	85,523
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	1 510 000,00	1 287 195,54	85,245
		0750	czynsze lokali mieszkalnych	725 000,00	618 054,92	85,249
		0750	czynsze lokali użytkowych- garaże	1 350,00	691,49	51,221
			opłaty za wodę i ścieki, energię ciepłą, niecz. stałe, w tym:	781 550,00	666 349,13	85,26
		0754	dzierżawa ścian pod reklamy	2 100,00	2 100,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat- zapłacone	500,00	432,81	86,562
		0920	Pozostałe - odsetki	4 000,00	3 646,82	91,171
		0970	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, w tym:	27 433,80	27 433,76	100
			odszkodowanie od ubezpieczyc.-Białogardzka 9/3		6 013,82	#####
		0970	odszkodowanie- Szczecińska 4		2 742,89	#####
		0970	odszkodowanie - Białogardzka 12		14 109,60	#####
			odszkodowanie od ubezpieczyc.- Szymanowskiego 8/1		4 567,45	#####

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2.6.12/6

Anna Szejka

ZATWIERDZIŁ:

Wład

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

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2011R.	WYKONANIE	%
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 782 633,80	1 534 438,83	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 782 633,80	1 534 438,83	87,08
			Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:			
	4400		wydatki na fundusz remont. WMN	470 000,00	453 150,94	96,42
	4400		wydatki za zarządzanie na WMN	184 000,00	177 403,77	96,42
	4260		Zakup energii, w tym:	286 000,00	275 747,17	96,42
	4260		energia elektryczna	410 000,00	381 161,94	92,97
	4260		woda, energia ciepła	10 000,00	7 765,26	77,65
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	373 396,68	93,35
	4300		usługi kominiarskie	408 500,00	369 533,81	90,46
	4300		pro wizje bankowe	10 000,00	9 254,68	92,55
	4300		nieczystości stałe, ścieki	6 000,00	5 226,08	87,10
	4300		usługi hotelowe	389 500,00	339 973,14	87,28
	4300		deratyzacja	3 000,00	2 000,00	66,67
	4300		rozbiórka budynku- Waryńskiego 2,2A		865,00	
	4580		Koszty finansowe	500,00	12 214,91	
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpiecz. majątku	3 000,00	2 886,54	96,22
	4610		Wydatki na post. sądowe i kom.	12 000,00	10 042,39	83,69
	4210		Zakup materiałów do eksploatacji, w tym:	40 000,00	27 521,25	68,80
	4210		książeczki opłat		1 327,60	
	4210		wodomierze		1 547,60	
	4210		materiały budowlane		3 396,99	
	4210		materiały hydrauliczne		13 850,73	
	4210		materiały do remontu mieszkań przed zasiedl.		3 664,91	
	4210		pozostałe materiały		3 733,42	

4270	Zakup usług remontowych, w tym:	418 633,80	290 141,96	69,31
4270	przeeglady gazowe	1 000,00	1 237,38	123,74
4270	drobne remonty i naprawy	20 000,00	18 613,09	93,07
4270	montaż wodomierzy		4 500,16	
4270	remonty dachów		9 120,00	
4270	wykonanie przyłącza kanalizac. Wigury 7,8		3 936,00	
	rem. mieszk. przed zasiedl. - Okrzei 5/5,			
4270	Szczecińska 8/8, Koszal.67	23 000,00	20 075,77	87,29
4270	przesławienie pieców	30 000,00	36 182,32	120,61
4270	remonty budynków	344 633,80		
4270	remonty lokali po pożarze		51 631,89	
4270	wymiana okien		51 283,92	
4270	wymiana wkładów kominowych		1 712,00	
4270	remont budynku Szymanowsk.8		84 407,74	
4270	zwroty lokatorom za wymianę okien		7 441,69	

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

3 0 1 2 4

Anna Szejdak

ZATWIERDZIŁ:

[Signature]

3 0 1 2 4

Wzrostowa Spółka Akcyjna Karlińskie TBS

z siedzibą w Działoszynie, Działoszyn

ul. Sienkiewicza 10, 25-100 Działoszyn, woj. łódzkie.

I. Informacja finansowa.

II. Informacja o remontach zasobu mieszkaniowego Gminy Karlino - do 31.03.2011

III. Informacja o zadłużeniach najemców:

1. Zasobu Gminy Karlino (zarządzanego przez Karlińskie TBS do 31.12.2008 r.)

2. Zasobu Karlińskiego TBS

oraz o prowadzonej windykacji.

IV. Informacja o wspólnotach mieszkaniowych - do 31.03.2011 r.

V. Informacja o inwestycji .

A.d.1. Informacja finansowa.

1. Wstępne wykonanie planu finansowego Spółki za 12 miesięcy 2011 roku wynosi:

- po stronie przychodów

plan 1.784.904,00 zł

wykonanie 1.856.230,00 zł co stanowi 104,0 % planu

- po stronie kosztów

plan 1.843.400,00 zł

wykonanie 1.962.700,00 zł co stanowi 106,5 % planu

Strata za ten okres wyniosła 106.470,00 zł.

Plan finansowy spółki po wyodrębnieniu ZBK t.j. od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. przewidywał stratę w wysokości 65.036,00 zł. W planie nie ujęto kosztów odpisów aktualizacyjnych. Natomiast wynik finansowy spółki według wstępnego wykonania za 9 miesięcy 2011 r. wykazuje stratę w wysokości 113.010,00 zł. W okresie trzech kwartałów 2011 r. zostały utworzone odpisy aktualizacyjne po sądowych nakazach

47.032,00 zł, w tym :
47.032,00 zł w tym :
47.032,00 zł w tym :

- a) drobne remonty i naprawy – 17.000,00 zł
- b) remonty – 14.200,00 zł
- c) materiały do bieżącej konserwacji – 12.224,00 zł

10.10. Informacja o remoncie zasobu mieszkaniowego Gminy Karlino - do 31.03.2011 r.

1. Na zakup materiałów koniecznych do eksploatacji lokali i budynków zasobu komunalnego poniesiono koszty w wysokości 10.386,82 zł.
2. Dokonano rozbiórki budynków komunalnych (baraków) przy ul. Waryńskiego 2 i 2A z uporządkowaniem terenu – koszt 12.214,91 zł. W budynkach tych zamieszkiwało 8 rodzin, które zostały wykwaterowane z czego:
 - 2.1. Jedna rodzina zamieszkała w nowym budynku Karlińskiego TBS.
 - 2.2. Pozostałe rodziny zamieszkały w lokalach komunalnych, które zostały pozyskane w wyniku przejścia najemców z zasobu komunalnego do lokali mieszkalnych TBS.
W dwóch budynkach TBS t.j. przy ul. 4 Marca 6A i 6B wybudowanych w latach 2009 i 2010 tytuł prawny do lokalu (najem) uzyskało 17 rodzin, które przekazały lokale komunalne do dyspozycji Gminy Karlino.
Gmina z łącznej liczby 40 lokali mieszkalnych w/w budynkach zasiedliła 42,5 % lokali a Jej udział w kosztach inwestycji wyniósł 36,8 %
3. Wykonano remonty lokali mieszkalnych oraz budynków na kwotę 126.148,63 zł w tym:
 - 3.1. Remonty lokali mieszkalnych przed zasiedleniem na kwotę –18.185,77 zł wykonano gruntowny remont lokalu przy ul. Okrzei 5/5, który został odzyskany po śmierci najemcy- koszt remontu 16.347,00 zł
 - 3.2. Drobne remonty i naprawy na kwotę 10.647,79 zł

3.4. Roboty wykończeniowe przedmiotowe na kwotę 1.395,00 zł

3.5. Cementy piaskowocementowe na kwotę 89.815,00 zł w tym cement białobryły

Łzymanowski 8 po awarii z października 2010 r. na kwotę 82.471,66 zł

3.5. Montaż wkładów kominowych 2 szt. na kwotę 1.712,00 zł

3.6. Zwrot za okna zakwalifikowane do wymiany i wymienione przez najemców -w wysokości 1.695,41 zł

3.7. Roboty hydrauliczne na kwotę 3.936,00 zł

Ad. 21. Informacja o zadłużeniach najemców zasoba Gminy Karolino i Karlińskiego TBS oraz o prowadzonej windykacji.

1. Zadłużenie najemców na 31.12.2011r. wynosiło :

ZASÓB	ZADŁUŻENIE NAJEMCÓW				
		Na dzień 01.01.2011r.		Na dzień 31.12.2011 r.	
		Saldo	Po odpisach	Saldo	Po odpisach
Komunalny Gminy Karolino	Na rzecz Karlińskiego TBS	638.425,86	0	586.050,86	0
Karlińskiego TBS	Dla Karlińskiego TBS	69.995,25	43.356,42	58.277,59	8.515,67

2. W ramach windykacji do 31.12.2011 r. zostały prowadzone czynności:

ZASÓB	Upomnienia	Wezwania do zapłaty	Nakazy zapłaty	Ugody	Wypowiedzenia umowy najmu
Karlińskiego TBS	21	11	7	11	3

3. Ponadto w ramach windykacji należności:

3.1. Wystosowano 5 wezwań przed wypowiedzeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego.

3.2. Odcięto dostawę ciepłej wody do 5 lokali mieszkalnych.

3.3. Wysłano 18 wezwań do zadłużonych najemców z informacją o umieszczeniu w Biurze Informacji Gospodarczej w przypadku braku spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie.

1. Karlińskie TBS na koniec marca 2011 r. zarządza i administrowało 115 wspólnotami mieszkaniowymi. Do 31 marca zostały zorganizowane zebrania wspólnot na których właściciele podejmowali uchwały w zakresie:
- ustalenia stawek na 2011 r. na koszty zarządu i funduszu remontowego
 - przyjęcia planu gospodarczego
2. Po wydzieleniu ZBK t/j od 01 kwietnia 2011 r. TBS zarządza 3 wspólnotami mieszkaniowymi, w których jest właścicielem lokali.
3. Karlińskie TBS administruje budynkiem Gminy Karlino przy ul. Szymanowskiego 17.

Ac. V. Informacja o inwestycji:

WYDATKI FINANSOWE PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE – nie zakończone				
L.p.	Adres	Okres poprzedni	2011	Ogółem
1	4 Marca 6	55 587,08	0	55 587,08
2	Koszalińska/Moniuszki - koncepcja	63 890,00	69,13	63 959,13
Razem		119.477,08	69,13	119.546,21

1. Koncepcja realizacji zadania z udziałem środków finansowych bezzwrotnych z funduszy europejskich na inwestycję polegającą na:
- 1.1. Zadanie nr 1 – Budowie budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. 4 Marca o 20 lokalach mieszkalnych.
 - 1.2. Zadanie nr 2 – Budowie budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Koszalińskiej/Moniuszki o 24 lokalach mieszkalnych.
 - 1.3. Zadanie nr 3 – Budowie drogi osiedlowej od ul. Koszalińskiej do ul. Moniuszki z budową odcinka ulicy Moniuszki
- jest możliwa lecz ostateczne decyzje powinny być podjęte w I półroczu 2012 r.

3. Stan dokumentacji na w/w zadania:

3.1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie wydało Decyzję nr 194/11 z dnia 26 września 2011 r. na budowę budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. 4 Marca w Karlinie.

3.2. Na wniosek naszej spółki zostało wszczęte przez Burmistrza Karlina postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego na 8 budynków mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej/Moniuszki w Karlinie.

PLANY INWESTYCYJNE KARLIŃSKIEGO TBS NA LATA 2012-2013

ZADANIE NR	OPIS INWESTYCJI	ILOŚĆ LOKALI	POW. UŻYTKOWA w m ²	PLANOWANY KOSZT w tys. zł	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA w tys. zł			
					ŚRODKI WŁASNE w tym partycypacje	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI UNIJNE	KREDYT
I	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 6 PRZY UL. 4 MARCA w KARLINIE	20	862,97	3.045	445	350	1.200	1.050
	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 1 PRZY UL. KOSZALIŃSKIEJ / MONIUSZKI w KARLINIE	24	1.248,10	4.060	660	400	1.600	1.400
III	BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ od ul. KOSZALIŃSKIEJ do ul. MONIUSZKI oraz BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ od ul. MONIUSZKI		3.164,00	1.015	40	350	375	250
Ł A C Z N I E				8.120	1.145	1.100	3.175	2.700

Tabela podstawowa	
Symbol	
Opis	
Symbol	
Opis	
Symbol	
Opis	
Symbol	
Opis	

Osiedle Koszalińska - Moniuszki - koncepcja budynku nr 1

