

Zarządzenie Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2010 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 2010 rok, zamykające się kwotami:

1. Dochody

- plan 43.542.636,50 zł
 - wykonanie 42.060.466,07 zł
- w tym:

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

- plan 4.295.098,84 zł
- wykonanie 4.280.196,95 zł

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

- plan 413.420,00 zł
- wykonanie 412.464,98 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

2. Wydatki

- plan	49.412.418,97 zł
- wykonanie	47.565.694,35 zł
w tym:	

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

- plan	4.295.098,84 zł
- wykonanie	4.280.196,95 zł

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

- plan	413.420,00 zł
- wykonanie	413.420,00 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

3. Wynik finansowy

- plan (deficyt budżetowy)	5.869.782,47 zł
- wykonanie (deficyt budżetowy)	5.505.228,28 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Zadania inwestycyjne

- plan	14.704.129,28 zł
- wykonanie	13.870.408,39 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9-11

5. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

a) dochody własne	
- plan	199.278,27 zł
- wykonanie	199.278,27 zł
b) wydatki	
- plan	206.567,55 zł
- wykonanie	204.651,68 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

6. 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	98.000,00 zł
- wykonanie	98.000,00 zł

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

- plan	32.500,00 zł
- wykonanie	30.297,65 zł

c) wykonanie pozostałych dotacji

- plan	97.500,00 zł
- wykonanie	94.900,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 13

7. Obsługa gminnych zasobów mieszkaniowych

a) dochody

- plan	1.506.079,00 zł
- wykonanie	1.253.773,82 zł

b) wydatki

- plan	1.334.849,00 zł
- wykonanie	1.303.676,79 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 14

8. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2010rok

a) wydatki

- plan	183.993,00 zł
- wykonanie	150.208,89 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 15

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

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

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

Burmistrz

Waldemar Miśko

Sprawozdanie z wykonania dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2010

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010		3	Rezerwa i świadczenia	0,00	473.391,84	471.879,55	99,68 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	473.391,84	471.879,55	99,68 %
		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	473.391,84	471.879,55	99,68 %
020			Lesnictwo	3.000,00	3.000,00	3.748,37	124,95 %
	02095	0750	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	3.748,37	124,95 %
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.000,00	3.748,37	124,95 %
600			Transport i łączność	3.266.900,00	3.442.866,20	3.447.115,99	100,12 %
	60016	6290	Drogi publiczne gminne	3.266.900,00	3.442.866,20	3.447.115,99	100,12 %
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166.900,00	426.631,00	430.880,79	101,00 %
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	164.451,20	164.451,20	100,00 %
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000.000,00	2.751.784,00	2.751.784,00	100,00 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2.751.784,00	2.751.784,00	100,00 %
630			Turystyka	360.210,00	278.210,00	120.610,81	43,35 %
	63003	0750	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360.210,00	278.210,00	120.610,81	43,35 %
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	18.000,00	4.713,06	26,18 %
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	5.000,00	4.891,41	97,83 %
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255.210,00	255.210,00	111.006,34	43,50 %
			oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p'atrności				
			w ramach budżetu środków europejskich	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
700			Ospodarcia i zabezpieczenia	3.219.730,00	2.922.000,00	2.615.834,43	89,52 %

700					3.219.730,00	2.922.000,00	2.615.834,43	89,52 %
	70004				1.626.230,00	1.506.079,00	1.253.773,82	83,25 %
		0690			1.000,00	100,00	22,30	22,30 %
		0750			1.623.730,00	1.502.879,00	1.246.328,93	82,93 %
					0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		0770			1.500,00	2.100,00	3.409,38	162,35 %
		0920			0,00	0,00	3.013,21	0,00 %
		0970			1.593.500,00	1.415.921,00	1.362.060,61	96,20 %
	70005				30.000,00	36.000,00	35.989,00	99,97 %
		0470			80.000,00	142.121,00	141.448,65	99,53 %
		0750			3.000,00	21.100,00	22.058,13	104,54 %
		0760			1.470.500,00	1.209.700,00	1.156.334,10	95,59 %
		0920			0,00	3.000,00	2.491,39	83,05 %
		0970			10.000,00	4.000,00	3.739,34	93,48 %
710					101.400,00	173.400,00	182.699,98	105,36 %
		71013			0,00	7.000,00	6.575,83	93,94 %
		71035			0,00	7.000,00	6.575,83	93,94 %
750					101.400,00	166.400,00	176.124,15	105,84 %
		0830			101.400,00	166.400,00	176.124,15	105,84 %
		75011			431.425,00	415.668,65	398.547,28	95,88 %
		2010			62.600,00	62.700,00	62.609,30	99,86 %
		2360			62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
					0,00	100,00	9,30	9,30 %
		75023			36.000,00	27.601,65	28.606,05	103,64 %
		0830			0,00	4.900,03	4.170,49	85,11 %
		0920			25.000,00	12.701,62	14.606,53	115,00 %
		0970			10.000,00	10.000,00	9.829,03	98,29 %
		2360			1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		75056			0,00	8.467,00	8.464,72	99,97 %
		2010			0,00	8.467,00	8.464,72	99,97 %
		75075			332.825,00	309.900,00	291.867,21	94,18 %

750		Administracja publiczna	431.425,00	415.668,65	398.547,28	95,88 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332.825,00	309.900,00	291.867,21	94,18 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	157.000,00	138.967,21	88,51 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.400,00	14.400,00	100,00 %
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.825,00	0,00	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38.500,00	38.500,00	100,00 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	75095	Pozostała działalność	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00 %
751		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501,00	57.064,00	54.774,23	95,99 %
	75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.501,00	1.501,00	1.501,00	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	1.501,00	1.501,00	1.501,00	100,00 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22.801,00	22.800,16	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	0,00	22.801,00	22.800,16	100,00 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32.762,00	30.473,07	93,01 %
	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	32.762,00	30.473,07	93,01 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000.000,00	2.470.700,00	2.544.841,63	103,00 %
	75412	Ochronnicze strażne państwowe	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	75416	Straż Miejska	1.000.000,00	2.468.200,00	2.542.341,63	103,00 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000.000,00	2.468.200,00	2.542.341,63	103,00 %
756		Dotychczasowe osoby prawne oraz wydatki zwi'azane z ich poborem	12.516.904,00	14.214.433,82	13.903.847,27	97,81 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	2.700,00	4.695,10	173,89 %
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.700,00	4.388,81	162,55 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	306,29	0,00 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7.489.750,00	9.262.449,82	9.229.128,90	99,64 %
	0310	Podatek od nieruchomości	7.101.110,00	8.832.028,82	8.782.395,24	99,44 %

756					12.516.904,00	14.214.433,82	13.903.847,27	97,81 %
	75615				7.489.750,00	9.262.449,82	9.229.128,90	99,64 %
		0320			337.040,00	337.040,00	357.235,00	105,99 %
		0330			43.400,00	43.400,00	42.492,00	97,91 %
		0340			4.200,00	5.600,00	5.734,00	102,39 %
		0500			3.000,00	1.000,00	743,00	74,30 %
		0580			0,00	0,00	200,00	0,00 %
		0690			1.000,00	1.000,00	607,20	60,72 %
		0910			0,00	42.381,00	39.722,46	93,73 %
	75616				1.664.550,00	1.658.550,00	1.538.648,32	92,77 %
		0310			962.490,00	962.490,00	891.955,00	92,67 %
		0320			335.660,00	335.660,00	308.601,44	91,94 %
		0330			3.690,00	3.690,00	2.162,14	58,59 %
		0340			48.880,00	48.880,00	38.709,20	79,19 %
		0360			22.000,00	22.000,00	31.187,50	141,76 %
		0370			17.630,00	18.630,00	18.580,04	99,73 %
		0430			68.200,00	68.200,00	51.549,00	75,59 %
		0500			200.000,00	150.000,00	144.558,25	96,37 %
		0560			0,00	8.794,00	8.941,00	101,67 %
		0690			6.000,00	9.206,00	9.804,87	106,51 %
		0910			0,00	31.000,00	32.599,88	105,16 %
	75618				316.245,00	445.375,00	413.047,15	92,74 %
		0410			40.000,00	25.000,00	22.514,50	90,06 %
		0460			30.000,00	33.000,00	32.915,46	99,74 %
		0480			173.245,00	173.245,00	163.649,67	94,46 %
		0490			70.000,00	212.740,00	192.862,52	90,66 %
		0690			3.000,00	500,00	215,00	43,00 %
		0920			0,00	890,00	890,00	100,00 %
	75621				3.045.359,00	2.845.359,00	2.718.327,80	95,54 %
		0010			2.695.359,00	2.695.359,00	2.639.037,00	97,91 %
		0020			350.000,00	150.000,00	79.290,80	52,86 %
758					7.336.452,00	7.289.655,00	7.289.655,00	100,00 %
	75801				5.966.333,00	5.919.536,00	5.919.536,00	100,00 %
		2920			5.966.333,00	5.919.536,00	5.919.536,00	100,00 %
	75807				930.880,00	930.880,00	930.880,00	100,00 %
		2920			930.880,00	930.880,00	930.880,00	100,00 %
	75831				439.239,00	439.239,00	439.239,00	100,00 %

758		Różne rozliczenia	7.336.452,00	7.289.655,00	7.289.655,00	100,00 %
75831	2920	Czynownościowa, 1 ca subwencji ogólnej dla gmin	439.239,00	439.239,00	439.239,00	100,00 %
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	439.239,00	439.239,00	439.239,00	100,00 %
801		Owiązania i wychowazie	3.570.259,00	566.021,00	545.188,42	96,32 %
	80101	Szkoły podstawowe	250,00	232.669,00	229.121,01	98,48 %
	0750	Dochoody 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	250,00	250,00	292,32	116,93 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61.000,00	61.000,00	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	171.419,00	167.828,68	97,91 %
	80104	Przedsiębiorstwa	265.500,00	265.500,00	256.370,06	96,56 %
	0830	Wpływy z usług	265.500,00	265.500,00	256.106,16	96,46 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	263,90	0,00 %
	80110	Gminnieja	2.000,00	2.000,00	1.004,07	50,20 %
	0750	Dochoody 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	2.000,00	2.000,00	999,53	49,98 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,54	0,00 %
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	19.000,00	38.000,00	40.593,30	106,82 %
	0830	Wpływy z usług	19.000,00	38.000,00	40.593,30	106,82 %
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27.760,00	27.760,00	18.007,98	64,87 %
	0830	Wpływy z usług	24.760,00	24.760,00	15.837,42	63,96 %
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	2.170,56	72,35 %
	80195	Pozostała działalność	3.255.749,00	92,00	92,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	92,00	92,00	100,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.255.749,00	0,00	0,00	0,00 %
852		Podnoszenie	4.437.000,00	4.783.710,50	4.754.493,30	99,39 %
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12.744,00	12.220,96	95,90 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	8,80	88,00 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	12.734,00	12.212,16	95,90 %
	85212	Obiadzenie rodzime, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.667.000,00	3.733.076,00	3.705.461,72	99,26 %
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2.000,00	781,92	39,10 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami	3.617.000,00	3.675.076,00	3.663.978,45	99,70 %
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	50.000,00	37.036,95	74,07 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	6.000,00	3.664,40	61,07 %

852		Pomoc społeczna	4.437.000,00	4.783.710,50	4.754.493,30	99,39 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	28.900,00	28.538,94	98,75 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	15.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ustawami	8.000,00	10.400,00	10.038,94	96,53 %
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416.000,00	418.000,00	417.922,16	99,98 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416.000,00	418.000,00	417.922,16	99,98 %
	85216	Zasłki stałe	112.000,00	133.500,00	133.500,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.000,00	133.500,00	133.500,00	100,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215.000,00	242.240,50	241.224,14	99,58 %
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	4.950,75	82,51 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.640,50	5.673,39	100,58 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.000,00	230.600,00	230.600,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	6.850,00	7.225,38	105,48 %
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	6.500,00	7.225,38	111,16 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	0,00	0,00 %
	85295	Pozostała działalność	0,00	208.400,00	208.400,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	208.400,00	208.400,00	100,00 %
853	85329	Próznostne zadania w zakresie polityki społecznej	413.500,00	4.283.357,21	4.171.717,40	97,39 %
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	413.500,00	427.120,00	421.601,65	98,71 %
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	936,67	62,44 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.200,00	2.640,00	50,77 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	7.000,00	5.560,00	79,43 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411.000,00	413.420,00	412.464,98	99,77 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	3.856.237,21	3.750.115,75	97,25 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	683,49	1.366,98 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	5.000,00	250,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3.294.315,59	3.262.111,01	99,02 %
	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 w ramach budżetu środków europejskich	0,00	559.871,62	482.321,25	86,15 %

854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	255.449,00	233.711,29	91,49 %
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	255.449,00	233.711,29	91,49 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	255.449,00	233.711,29	91,49 %
900	90011	0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.033.003,00	1.587.602,69	1.196.041,83	75,34 %
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	87.328,97	87.328,97	100,00 %
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	87.328,97	87.328,97	100,00 %
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	294.047,12	294.534,05	100,17 %
			Wpływy z różnych opłat	0,00	294.047,12	294.534,05	100,17 %
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00	2.643,14	132,16 %
			Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.000,00	2.643,14	132,16 %
			Pozostała działalność	2.031.003,00	1.204.226,60	811.535,67	67,39 %
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	67.368,11	0,00 %
			Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	120.000,00	104.432,05	87,03 %
			Dotacje rozwojowe	0,00	979.026,00	534.534,91	54,60 %
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105.200,60	105.200,60	100,00 %
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.911.003,00	0,00	0,00	0,00 %
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	175.639,59	89.635,31	51,03 %
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00	175.639,59	89.635,31	51,03 %
			Dotacje rozwojowe	0,00	162.310,97	76.306,69	47,01 %
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13.328,62	13.328,62	100,00 %
926	92601		Kultura fizyczna i sport	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
			Obiekty sportowe	1.627.500,00	150.467,00	36.123,98	24,01 %
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.540.000,00	141.167,00	29.823,98	21,13 %
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.000,00	29.000,00	22.103,41	76,22 %
			Wpływy z usług	11.000,00	111.789,00	6.899,72	6,17 %
			Pozostałe odsetki	0,00	76,00	76,30	100,39 %
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,00	744,55	246,54 %
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
92695	92695		Pozostała działalność	87.500,00	9.300,00	6.300,00	67,74 %
			Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	3.300,00	300,00	9,09 %
			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 %
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %

Ogółem - przychody	40.818.784,00	43.542.636,50	42.060.466,07	96,60 %
Ogółem	40.818.784,00	43.542.636,50	42.060.466,07	96,60 %

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARLINIE W 2010 ROKU
według ważniejszych źródeł

w zł

Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykon.
Dochody własne:	21.239.973,06	20.579.630,66	96,89
1. Podatki:	10.744.488,82	10.610.161,58	98,75
a) od nieruchomości	9.794.518,82	9.674.350,24	98,77
b) rolny	672.700,00	665.836,44	98,97
c) leśny	47.090,00	44.654,14	94,82
d) od środków transportowych	54.480,00	44.443,20	81,57
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.700,00	4.388,81	162,54
f) od spadków i darowizn	22.000,00	31.187,50	141,76
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	151.000,00	145.301,25	96,22
2. Opłaty	837.678,12	789.906,55	94,29
a) skarbowa	25.000,00	22.514,50	90,05
b) eksploatacyjna	33.000,00	32.915,46	99,74
c) lokalna (targowa)	68.200,00	51.549,00	75,58
d) od posiadania psów	18.630,00	18.580,04	99,73
e) inne	692.848,12	664.347,55	95,88
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173.245,00	163.649,67	94,46
3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.845.359,00	2.718.327,80	95,53
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.695.359,00	2.639.037,00	97,91
b) podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	79.290,80	52,86

Źródła dochodów			
4. Dochody z majątku,	3.764.633,03	3.304.273,63	87,77
5. Odsetki od środków finansowych. gromadzonych na rachunkach bankowych	23.201,62	22.664,51	97,68
6. Dochody z mandatów, kar pieniężnych i grzywien	2.468.200,00	2.609.909,74	105,74
7. Inne dochody (odsetki za zwłokę, darowizny i inne dochody) .	556.412,47	524.386,85	94,24
Subwencje ogólne	7.289.655,00	7.289.655,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.919.536,00	5.919.536,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	930.880,00	930.880,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439.239,00	439.239,00	100,00
Dotacje	8.888.162,84	8.846.539,00	99,53
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.295.098,84	4.280.196,95	99,65
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	4.179.644,00	4.153.877,07	99,38
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	413.420,00	412.464,98	99,76
Środki z budżetu Unii Europejskiej	5.533.714,60	4.749.260,62	85,82
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	144.500,00	144.500,00	100,00
Środki finansowe z innych źródeł	446.631,00	450.880,79	100,95
RAZEM	43.542.636,50	42.060.466,07	96,60

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pięrwrotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010		3					
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	473.391,84	471.879,55	99,68 %
			Pososiela działalność	0,00	473.391,84	471.879,55	99,68 %
	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	473.391,84	471.879,55	99,68 %
750			Administracja publiczna	62.600,00	71.067,00	71.064,72	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.600,00	62.600,00	62.600,00	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	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
75056			Spis powszechny i inne	0,00	8.467,00	8.464,72	99,97 %
	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	8.467,00	8.464,72	99,97 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501,00	57.064,00	54.774,23	95,99 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.501,00	1.501,00	1.501,00	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	1.501,00	1.501,00	1.501,00	100,00 %
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22.801,00	22.800,16	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	0,00	22.801,00	22.800,16	100,00 %
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32.762,00	30.473,07	93,01 %
	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	32.762,00	30.473,07	93,01 %
852			Pomoc społeczna	3.632.000,00	3.693.576,00	3.682.478,45	99,70 %
	85212		Obiadocienia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.675.076,00	3.663.978,45	99,70 %
	2010		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	3.675.076,00	3.663.978,45	99,70 %

852		Pomoc społeczna	3.632.000,00	3.693.576,00	3.682.478,45	99,70 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i gminami)	15.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00 %

Ogółem - przychody

3.696.101,00 4.295.098,84 4.280.196,95 99,65 %

Ogółem

3.696.101,00 4.295.098,84 4.280.196,95 99,65 %

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2010 ROKU.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	413.420,00	412.464,98	99,77
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo – Rehabilitacyjne	413.420,00	412.464,98	99,77
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	413.420,00	412.464,98	99,77
				Razem	413.420,00	412.464,98	99,77

zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011 r.

budgetu od początku roku do dnia 31-12-2010

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	13.500,00	487.977,84	486.475,12	99,69%
			Iszy rolnicze	13.500,00	14.586,00	14.595,57	100,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.500,00	14.586,00	14.595,57	100,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	473.391,84	471.879,55	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,74	698,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,70	112,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.292,81	780,53	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.028,64	1.028,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	464.109,65	464.109,65	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	35,30	35,29	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	514,00	514,00	100,00%
400			Wytworzenie i zapasywanie w obszarze elektryczności, gaz i wodę	110.000,00	110.000,00	109.470,38	99,52%
	40002		Dostarczanie wody	110.000,00	110.000,00	109.470,38	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	110.000,00	109.470,38	99,52%
600			Transport i łączność	7.756.336,00	7.862.564,00	7.791.178,27	99,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.756.336,00	7.862.564,00	7.791.178,27	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	104.776,00	62.776,00	44.284,01	70,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	35.000,00	27.023,00	77,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12.000,00	11.282,31	94,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10.400,00	10.400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.601.560,00	7.733.388,00	7.689.188,95	99,43%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
630			Turystyka	393.723,00	407.650,00	396.189,71	97,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	393.723,00	407.650,00	396.189,71	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	3.040,00	2.870,31	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	465,00	462,96	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.700,00	6.673,61	99,61%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13.447,00	13.177,05	97,99%

630		Turystryka	393.723,00	407.650,00	396.189,71	97,19 %
63003		Zadania w zakresie upowazaczenia turystryki	393.723,00	407.650,00	396.189,71	97,19 %
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.373,00	2.325,34	97,99 %
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62.218,00	61.412,50	98,71 %
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	64.473,00	11.377,00	10.837,50	95,26 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.440,00	0,00	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.337,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materialów i wyposazenia	14.700,00	10.750,00	10.192,05	94,81 %
	4211	Zakup materialów i wyposazenia	0,00	8.085,20	7.958,38	98,43 %
	4212	Zakup materialów i wyposazenia	0,00	1.426,80	1.404,41	98,43 %
	4215	Zakup materialów i wyposazenia	0,00	141.162,00	139.295,41	98,68 %
	4216	Zakup materialów i wyposazenia	124.672,00	24.911,00	24.581,54	98,68 %
	4218	Zakup materialów i wyposazenia	10.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materialów i wyposazenia	23.801,00	0,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	7.000,00	4.000,00	3.622,01	90,55 %
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.935,00	13.872,24	99,55 %
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	64.736,00	62.295,37	96,23 %
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	11.424,00	10.993,31	96,23 %
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	17.850,00	17.000,01	95,24 %
	4306	Zakup usług pozostałych	17.850,00	3.150,00	3.000,01	95,24 %
	4308	Zakup usług pozostałych	67.320,00	0,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	15.030,00	0,00	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmuj'cych t'umaczenia	0,00	4.120,00	1.878,80	45,60 %
	4388	Zakup usług obejmuj'cych t'umaczenia	2.040,00	0,00	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmuj'cych t'umaczenia	360,00	0,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	84,00	42,00 %
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	833,00	832,92	99,99 %
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	147,00	146,98	99,99 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.300,00	1.273,00	97,92 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.107.000,00	3.089.970,00	3.046.372,61	98,59 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.400.000,00	1.334.849,00	1.303.676,79	97,66 %
	4210	Zakup materialów i wyposazenia	10.000,00	18.000,00	14.910,97	82,84 %
	4260	Zakup energii	580.000,00	317.800,00	315.551,13	99,29 %
	4270	Zakup usług remontowych	148.000,00	186.500,00	176.489,74	94,63 %
	4300	Zakup usług pozostałych	152.000,00	374.900,00	370.245,36	98,76 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500.000,00	426.000,00	422.080,80	99,08 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.449,00	3.448,79	99,99 %
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.800,00	3.000,00	950,00	31,67 %
	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	5.000,00	0,00	0,00 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.000,00	213.121,00	201.227,97	94,42 %

700				3.107.000,00	3.089.970,00	3.046.372,61	98,59 %
		Gospodarka mieszkaniowa					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		147.000,00	213.121,00	201.227,97	94,42 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.100,00	1.049,00	1.049,00	95,36 %
	4300	Zakup usług pozostałych	137.000,00	112.065,00	101.507,55	90,58 %	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.607,00	9.324,05	87,90 %	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8.266,00	8.265,17	99,99 %	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	59.062,00	59.061,20	100,00 %	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.021,00	22.021,00	100,00 %	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.560.000,00	1.542.000,00	1.541.467,85	99,97 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560.000,00	542.000,00	541.467,85	99,90 %	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %	
710		Działalność usługowa		270.660,00	315.460,00	298.606,12	94,66 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		146.260,00	219.760,00	202.986,95	92,37 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	51,31	25,66 %	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.000,00	1.463,80	48,79 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	146.260,00	216.560,00	201.471,84	93,03 %	
	71035	Cementarze		124.400,00	95.700,00	95.619,17	99,92 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101.400,00	95.700,00	95.619,17	99,92 %	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	
750		Administracja publiczna		4.330.158,00	4.761.759,04	4.631.636,72	97,27 %
	75011	Urzędy wojewódzkie		145.510,00	176.879,00	168.114,09	95,04 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.500,00	1.282,31	85,49 %	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00 %	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.480,00	123.889,00	120.091,43	96,93 %	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00	7.415,00	7.414,85	100,00 %	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.980,00	18.778,00	18.374,84	97,85 %	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.580,00	3.499,00	2.974,69	85,02 %	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.553,00	1.890,18	53,20 %	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	461,00	313,00	67,90 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	8.390,00	7.548,73	89,97 %	
	4380	Zakup usług obejmujących i umaczenia	2.400,00	2.810,00	2.810,00	100,00 %	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	250,75	25,08 %	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.730,00	3.144,00	3.112,08	98,98 %	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.300,00	1.145,00	88,08 %	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	294,20	58,84 %	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,00	640,00	612,03	95,63 %	
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	500,00	500,00	100,00 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00	100,00 %	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		133.015,00	129.015,00	100.305,39	77,75 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000,00	105.000,00	85.373,06	81,31 %	

750	Administracja publiczna	4.330.158,00	4.761.759,04	4.631.636,72	97,27 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133.015,00	129.015,00	100.305,39	77,75 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.800,00	9.542,41	88,36 %
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	5.200,00	2.915,91	56,08 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	34,27	3,43 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	553,16	55,32 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	1.100,00	741,58	67,42 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	2.500,00	1.145,00	45,80 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.662.250,00	2.741.943,60	2.694.497,15	98,27 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.500,00	13.500,00	1.601,00	11,86 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.600,00	14.600,00	12.591,33	86,24 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.605.590,00	1.623.341,56	1.623.264,71	100,00 %
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	128.485,00	123.989,00	123.988,81	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.685,00	251.628,00	251.339,91	99,89 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.850,00	52.909,00	52.870,77	99,93 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	26.000,00	25.389,00	97,65 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	19.000,00	18.840,89	99,16 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.500,00	74.025,99	58.764,00	79,38 %
4260	Zakup energii	55.000,00	59.867,00	59.852,52	99,98 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	2.338,00	2.315,00	99,02 %
4300	Zakup usług pozostałych	188.800,00	184.300,00	184.867,37	100,31 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600,00	6.800,00	6.774,68	99,63 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	26.500,00	23.500,00	22.291,11	94,86 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	26.500,00	30.600,00	30.567,60	99,89 %
4410	Podróże służbowe krajowe	80.000,00	75.000,00	71.181,53	94,91 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	3.400,00	2.943,41	86,57 %
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	5.838,20	5.655,72	96,87 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.120,00	37.956,00	37.956,26	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.920,00	23.920,00	20.617,70	86,19 %
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	7.500,00	7.091,48	94,55 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.500,00	52.130,85	49.499,35	94,95 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24.800,00	24.233,00	97,71 %
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %
75056	Spia powozachy i inne	0,00	8.467,00	8.464,72	99,97 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6.517,00	6.517,00	100,00 %

750		Administracja publiczna	4.330.158,00	4.761.759,04	4.631.636,72	97,27 %
75056		Spis powszechny i inne	0,00	8.467,00	8.464,72	99,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,40	989,92	99,95 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	159,66	99,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	634,60	633,13	99,77 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urz' dzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,01	100,01 %
75075		Promocje jednostek samorz' du terytorialnego	644.700,00	1.154.509,44	1.114.917,25	96,57 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19.400,00	19.400,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	100,00	45,60	45,60 %
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,32	503,32	100,00 %
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,82	88,82	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,60	69,60	100,00 %
	4122	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,28	12,28	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	95.367,00	93.169,85	97,70 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59.937,86	56.630,97	94,48 %
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.560,21	9.994,18	94,64 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.290,00	0,00	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.010,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	81.790,00	68.616,55	83,89 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34.567,52	31.002,61	89,69 %
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.099,86	5.471,05	89,69 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31.620,00	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29.480,00	0,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	0,00	510,00	508,02	99,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	479.003,44	474.098,28	98,98 %
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	284.675,31	279.673,27	98,24 %
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	50.253,87	49.354,79	98,21 %
	4308	Zakup usług pozostałych	126.140,00	0,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	230.960,00	0,00	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmuj' cych t'umaczenia	20.000,00	6.000,00	5.631,11	93,85 %
	4381	Zakup usług obejmuj' cych t'umaczenia	0,00	8.976,09	8.915,51	99,33 %
	4382	Zakup usług obejmuj' cych t'umaczenia	0,00	1.584,07	1.573,33	99,32 %
	4388	Zakup usług obejmuj' cych t'umaczenia	2.550,00	0,00	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmuj' cych t'umaczenia	1.450,00	0,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	4.700,00	4.063,62	86,46 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.500,00	2.168,82	86,75 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.682,19	1.342,71	79,82 %
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	369,00	236,96	64,22 %

750		Administracja publiczna	4.330.158,00	4.761.759,04	4.631.636,72	97,27 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644.700,00	1.154.509,44	1.114.917,25	96,57 %
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.854,00	854,00	22,16 %
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1.491,70	1.142,40	76,58 %
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	263,30	201,60	76,57 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	148,00	98,67 %
75095		Pozostała działalność	744.683,00	550.445,00	544.838,12	98,98 %
	2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	706.183,00	414.095,00	414.094,83	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	26.000,00	25.922,20	99,70 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	300,10	85,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	60.490,00	59.309,43	98,05 %
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	22.010,00	17.711,56	80,47 %
751		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501,00	57.064,00	54.774,41	95,99 %
75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.501,00	1.501,00	1.501,18	100,01 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	193,79	99,89 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	31,00	31,31	101,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.272,00	1.276,00	1.276,08	100,01 %
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22.801,00	22.800,16	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13.662,93	13.662,93	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,62	446,59	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,04	72,03	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.113,00	4.113,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.066,04	2.065,26	99,96 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,60	101,60	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	814,07	814,07	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	83,70	83,70	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.441,00	1.440,98	100,00 %
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32.762,00	30.473,07	93,01 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18.860,00	17.382,04	92,16 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.002,77	747,20	74,51 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,75	120,52	74,51 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.701,53	6.693,20	99,88 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.365,00	2.363,94	99,96 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.518,00	1.426,18	93,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.067,95	809,46	75,80 %

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kantonali i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501,00	57.064,00	54.774,41	95,99 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32.762,00	30.473,07	93,01 %
	4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	328,00	324,01	98,78 %
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	757,00	606,52	80,12 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721.610,00	1.170.505,00	1.162.698,50	99,33 %
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	12.908,00	12.908,00	100,00 %
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.908,00	2.908,00	100,00 %
75406	Straż Graniczna	8.000,00	8.000,00	7.995,77	99,95 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.799,99	7.795,76	99,95 %
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	0,00	200,01	200,01	100,00 %
75412	Obrończe strażne pozamie	252.630,00	252.490,00	250.940,95	99,39 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	9.400,00	9.385,64	99,85 %
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	28.500,00	28.415,36	99,70 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.690,00	41.290,00	41.104,14	99,55 %
	4040 Dodatki wynagrodzenie roczne	3.330,00	3.330,00	3.294,00	98,92 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690,00	6.890,00	6.864,26	99,63 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	1.150,00	1.107,22	96,28 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	840,00	840,00	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	38.100,00	38.100,06	100,00 %
	4260 Zakup energii	25.000,00	29.000,00	28.923,98	99,74 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	250,00	229,00	91,60 %
	4300 Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.100,00	15.060,53	99,74 %
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.500,00	2.000,00	1.984,29	99,21 %
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	926,16	92,62 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.998,00	99,90 %
	4430 Różne opłaty i składki	9.700,00	8.800,00	8.779,00	99,76 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.840,00	1.840,00	1.833,72	99,66 %
	4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00	0,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	51.000,00	50.895,59	99,80 %
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.000,00	11.200,00	93,33 %
75414	Obrona cywilna	10.000,00	6.140,00	4.942,26	80,49 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	300,00	205,08	68,36 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	50,00	11,03	22,06 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.000,00	850,00	85,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.096,00	517,00	47,17 %
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	690,00	600,00	86,96 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	2.000,00	1.847,65	92,38 %
	4700 Szkolenia pracowników miejskich i cywilnych	1.000,00	600,00	580,00	96,67 %

754			721.610,00	1.170.505,00	1.162.698,50	99,33 %
75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,00	6.140,00	4.942,26	80,49 %
	Obrona cywilna		0,00	404,00	331,50	82,05 %
75416	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		435.980,00	890.967,00	885.911,52	99,43 %
	Straz Miejska		5.000,00	7.500,00	6.234,27	83,12 %
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145.650,00	196.154,00	195.930,67	99,89 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.850,00	11.210,00	11.209,53	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23.920,00	32.049,00	31.986,60	99,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.860,00	5.185,00	5.152,26	99,37 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	14.618,00	14.567,00	99,65 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18.000,00	43.330,00	43.137,28	99,56 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	1.000,00	936,65	93,67 %
4260	Zakup energii		0,00	24.870,00	24.788,37	99,67 %
4270	Zakup usług remontowych		500,00	1.750,00	1.583,00	90,46 %
4280	Zakup usług zdrowotnych		50.000,00	322.444,00	321.137,63	99,59 %
4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	600,00	520,00	86,67 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4.000,00	3.000,00	2.946,26	98,21 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej		4.000,00	4.000,00	3.891,72	97,29 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej		4.000,00	700,00	440,48	62,93 %
4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00	1.300,00	1.229,00	94,54 %
4430	Różne opłaty i składki		4.200,00	5.931,00	5.930,77	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.000,00	100,00	50,00	50,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	5.500,00	5.488,90	99,80 %
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000,00	19.000,00	18.025,13	94,87 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150.000,00	190.726,00	190.726,00	100,00 %
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00	0,00	0,00	0,00 %
75421	Zarządanie kryzysowe		15.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4810	Rezerwy		61.300,00	73.300,00	62.502,18	85,27 %
755	Dotychczas od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		61.300,00	73.300,00	62.502,18	85,27 %
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		12.000,00	11.400,00	11.317,00	99,27 %
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1.500,00	600,00	567,90	94,65 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	100,00	83,41	83,41 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		6.500,00	5.400,00	5.301,87	98,18 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	700,00	647,02	92,43 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00	45.250,00	34.877,28	77,08 %
4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00	3.000,00	2.926,02	97,53 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.000,00	1.750,00	1.707,92	97,60 %
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7.000,00	5.100,00	5.073,76	99,49 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.194.400,00	976.040,00	953.608,99	97,70 %
757	Obsługa druku publicznego		1.194.400,00	976.040,00	953.608,99	97,70 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1.194.400,00	976.040,00	953.608,99	97,70 %

757				Obsługa druku publicznego	1.194.400,00	976.040,00	953.608,99	97,70 %
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.194.400,00	976.040,00	953.608,99	97,70 %
		4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	13.000,00	9.878,57	75,99 %
		8070		Odsetki i dyskontin od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwi'zanych z obs'ug' d'ruku krajowego	1.184.400,00	963.040,00	943.730,42	97,99 %
758				Różne rozliczenia	62.600,00	0,00	0,00	0,00 %
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	62.600,00	0,00	0,00	0,00 %
		4810		Rezerwy	62.600,00	0,00	0,00	0,00 %
801				Opłaty i wychowanie	11.924.209,00	9.785.788,19	9.777.170,05	99,91 %
				Szkoly podstawowe	4.183.555,00	5.211.010,19	5.205.124,69	99,89 %
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.157,00	116.898,00	116.895,06	100,00 %
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.680.656,00	2.734.657,00	2.734.655,56	100,00 %
		4040		Dodatekwy wynagrodzenie roczne	207.999,00	218.543,00	218.540,78	100,00 %
		4110		Skladki na ubezpieczenia społeczne	439.278,00	425.654,00	425.652,49	100,00 %
		4120		Skladki na Fundusz Pracy	70.255,00	62.626,00	62.623,13	100,00 %
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.140,00	8.621,00	8.619,30	99,98 %
		4210		Zakup materialów i wyposażenia	87.318,00	71.875,00	71.873,24	100,00 %
		4211		Zakup materialów i wyposażenia	0,00	4.265,87	4.265,87	100,00 %
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kniazek	22.712,00	3.432,00	3.431,50	99,99 %
		4260		Zakup energii	227.689,00	276.201,00	276.199,54	100,00 %
		4270		Zakup usług remontowych	23.876,00	531.433,00	531.433,00	100,00 %
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.218,00	2.218,00	100,00 %
		4300		Zakup usług pozostałych	61.467,00	150.200,00	149.789,98	99,73 %
		4301		Zakup usług pozostałych	0,00	3.512,40	3.511,77	99,98 %
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.273,00	938,00	938,00	100,00 %
		4360		Op'aty z tyru' zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	1.500,00	1.500,00	1.466,84	97,79 %
		4370		Op'aty z tyru' zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	7.660,00	6.016,00	5.632,95	93,63 %
		4410		Podróże służbowe krajowe	3.966,00	2.784,00	2.637,44	94,74 %
		4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9.672,56	9.672,56	100,00 %
		4430		Różne opłaty i składki	3.736,00	2.811,00	2.807,00	99,86 %
		4431		Różne opłaty i składki	0,00	213,36	213,36	100,00 %
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.559,00	221.559,00	221.559,00	100,00 %
		4700		Szkolenia pracowników niebęd'cych członkami Korpusu s'uby cywilnej	724,00	2.113,00	2.039,00	96,50 %
		4740		Zakup materiałow papierzezych do sprzetu drukarskiego i urz'dzeń kserograficznych	3.150,00	1.971,00	1.814,84	92,08 %
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.440,00	6.931,00	6.627,33	95,62 %
		4751		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.009,00	1.009,00	100,00 %
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343.356,00	338.998,15	98,73 %
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podjętawowych	229.160,00	325.564,00	325.514,73	99,98 %
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.444,00	12.746,00	12.743,20	99,98 %
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.150,00	239.135,00	239.133,03	100,00 %
		4040		Dodatekwy wynagrodzenie roczne	11.923,00	19.472,00	19.470,39	99,99 %

801				11.924.209,00	9.785.788,19	9.777.170,05	99,91 %
80103		Oswiata i wychowanie		229.160,00	325.564,00	325.514,73	99,98 %
	4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		26.068,00	36.452,00	36.434,81	99,95 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.176,00	5.526,00	5.501,38	99,55 %
	4210	Składki na Fundusz Pracy		2.090,00	698,00	697,89	99,98 %
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia		1.503,00	234,00	233,30	99,70 %
	4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.700,00	1.195,00	1.194,73	99,98 %
	4440	Zakup usług pozostałych		10.106,00	10.106,00	10.106,00	100,00 %
80104		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.063.620,00	1.093.418,00	1.092.548,91	99,92 %
	3020	Przedškola		1.500,00	693,00	692,22	99,89 %
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		631.553,00	645.536,00	645.534,95	100,00 %
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53.687,00	51.455,00	51.454,03	100,00 %
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104.329,00	96.354,00	96.352,97	100,00 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.707,00	14.074,00	14.072,06	99,99 %
	4170	Składki na Fundusz Pracy		0,00	930,00	930,00	100,00 %
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		16.431,00	16.436,00	16.435,21	100,00 %
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia		103.000,00	103.730,00	103.646,06	99,92 %
	4240	Zakup środków zymności		1.038,00	5.434,00	5.433,09	99,98 %
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		56.500,00	83.000,00	82.833,46	99,80 %
	4280	Zakup energii		450,00	1.338,00	1.338,00	100,00 %
	4300	Zakup usług zdrowotnych		10.290,00	9.661,00	9.566,67	99,02 %
	4350	Zakup usług pozostałych		720,00	365,00	365,00	100,00 %
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		950,00	996,00	995,84	99,98 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej		1.600,00	1.122,00	1.110,23	98,95 %
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej		770,00	755,00	755,59	35,18 %
	4430	Podróże służbowe krajowe		361,00	361,00	361,00	100,00 %
	4440	Różne opłaty i składki		60.707,00	60.707,00	60.707,00	100,00 %
	4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195,00	239,00	239,00	100,00 %
	4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		232,00	232,00	216,53	93,33 %
	4750	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.600,00	0,00	0,00	0,00 %
80110		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.006.085,00	2.003.981,00	2.003.855,17	99,99 %
	3020	Gimnazja		1.500,00	3.843,00	3.780,72	98,38 %
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.349.498,00	1.356.867,00	1.356.866,50	100,00 %
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107.130,00	107.742,00	107.741,16	100,00 %
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214.468,00	201.000,00	200.999,09	100,00 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		34.310,00	29.446,00	29.445,97	100,00 %
	4170	Składki na Fundusz Pracy		3.680,00	3.571,00	3.570,33	99,98 %
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		10.591,00	11.697,00	11.696,31	99,99 %
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia		2.519,00	0,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		124.232,00	159.156,00	159.155,59	100,00 %
	4280	Zakup energii		1.276,00	441,00	441,00	100,00 %
	4300	Zakup usług zdrowotnych		62.757,00	39.915,00	39.915,00	100,00 %

801		Oswiata i wychowanie	11.924.209,00	9.785.788,19	9.777.170,05	99,91 %
80110		Gimnazja	2.006.085,00	2.003.981,00	2.003.855,17	99,99 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	612,00	553,52	90,44 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	4.000,00	3.151,00	3.150,67	99,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	702,00	701,96	99,99 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.320,00	82.320,00	82.320,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	450,00	450,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	600,00	52,00	51,85	99,71 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	1.056,00	1.055,50	99,95 %
80113		Dowozenie uczniów do szkół	559.340,00	626.425,00	626.420,38	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.248,00	989,00	988,37	99,94 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.650,00	34.467,00	34.466,20	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.657,00	3.658,00	3.657,01	99,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.730,00	9.170,00	9.169,31	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.235,00	1.488,00	1.487,75	99,98 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	30.393,00	30.392,63	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.545,00	42.085,00	42.084,20	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.310,00	1.640,00	1.640,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	447.145,00	497.886,00	497.886,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	720,00	0,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	194,00	193,91	99,95 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.455,00	4.455,00	100,00 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	394.500,00	376.886,00	376.879,76	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.306,00	215.743,00	215.742,07	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.276,00	16.785,00	16.784,37	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.725,00	28.558,00	28.557,32	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.698,00	4.363,00	4.362,52	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.945,00	24.576,00	24.575,90	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.780,00	16.215,00	16.215,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	18.476,00	16.223,00	16.223,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	290,00	290,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.470,00	23.195,00	23.195,00	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	986,00	986,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	5.840,00	3.698,00	3.698,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	2.160,00	1.614,00	1.614,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.560,00	4.559,18	99,98 %
	4430	Różne opłaty i składki	775,00	374,00	374,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.009,00	3.310,00	3.310,00	100,00 %

801		Oswiata i wychowanie	11.924.209,00	9.785.788,19	9.777.170,05	99,91%
80114	4740	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	394.500,00	376.886,00	376.879,76	100,00%
		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędniczego i urzędniczego i urzędniczego i urzędniczego	1.600,00	215,00	215,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00	6.831,00	6.828,40	99,96%
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.880,00	22.480,00	21.969,53	97,73%
		Zakup usług pozostałych	38.554,00	19.054,00	18.944,79	99,43%
		Podróże służbowe krajowe	5.326,00	3.426,00	3.024,74	88,29%
80148	3020	Stołówki szkolne	188.320,00	110.988,00	110.984,89	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	357,00	356,60	99,89%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.237,00	81.992,00	81.991,28	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.020,00	5.288,00	5.287,40	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.045,00	9.734,00	9.733,26	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy	2.090,00	1.585,00	1.584,35	99,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	30.000,00	7.032,00	7.032,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
80195	4440	Pozostała działalność	3.255.749,00	15.036,00	13.871,99	92,26%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,01	77,01	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,50	12,50	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	602,49	602,00	99,92%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.486.031,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	495.343,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.923,00	3.922,83	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	46.192,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15.398,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2.701,00	2.700,95	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.267,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.089,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	7.720,00	6.556,70	84,93%
		Zakup usług pozostałych	859.220,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	286.409,00	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	5.100,00	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	1.700,00	0,00	0,00	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	10.000,00	8.196,65	81,97%
80395	6300	Pozostała działalność	0,00	10.000,00	8.196,65	81,97%
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10.000,00	8.196,65	81,97%
851		Ochrona zdrowia	173.245,00	209.359,00	175.477,35	83,82%
85153	2480	Zwalczanie narkotyków	20.800,00	20.800,00	18.059,40	86,82%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%

851	Ochrona zdrowia	173.245,00	209.359,00	175.477,35	83,82 %
85153	Zwalczanie narkomanii	20.800,00	20.800,00	18.059,40	86,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	3.300,00	3.259,40	98,77 %
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.445,00	188.559,00	157.417,95	83,48 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00 %
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.400,00	38.900,00	38.900,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.700,00	1.640,52	96,50 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	298,69	99,56 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.365,00	31.265,00	28.395,00	90,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,00	15.864,00	14.031,06	88,45 %
4300	Zakup usług pozostałych	43.660,00	66.160,00	41.342,50	62,49 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	678,69	67,87 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.200,00	1.169,00	53,14 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	670,00	462,49	69,03 %
85202	Pomoc społeczna	5.940.100,00	6.252.507,81	6.214.719,35	99,40 %
4330	Darmy pomocy społecznej	134.000,00	186.928,24	186.928,24	100,00 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134.000,00	186.928,24	186.928,24	100,00 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.683.076,00	3.667.928,77	99,59 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6.000,00	3.664,40	61,07 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	324,00	323,64	99,89 %
3110	Świadczenia społeczne	3.460.000,00	3.518.076,00	3.506.978,45	99,68 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.600,00	49.373,00	49.373,14	100,00 %
4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	4.100,00	4.100,00	4.093,92	99,85 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.100,00	64.068,00	64.068,30	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.294,00	1.293,73	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.497,00	3.503,98	100,20 %
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	20.000,00	20.250,00	20.248,98	99,99 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	852,00	852,39	100,05 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.400,00	1.024,00	1.024,22	100,02 %
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	122,00	122,02	100,02 %
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.096,00	2.095,68	99,98 %
	Pozostałe odsetki	0,00	2.000,00	285,92	14,30 %

852		Pomoc społeczna	5.940.100,00	6.252.507,81	6.214.719,35	99,40 %
85212		Opłacenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.683.076,00	3.667.928,77	99,59 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2.000,00	285,92	14,30 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	28.900,00	28.538,94	98,75 %
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	28.900,00	28.538,94	98,75 %
85215	3110	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674.000,00	642.875,65	642.797,81	99,99 %
		Świadczenia społeczne	674.000,00	642.875,65	642.797,81	99,99 %
	3110	Dodatkowe mieszkaniowe	620.000,00	474.613,34	474.613,34	100,00 %
		Świadczenia społeczne	620.000,00	474.613,34	474.613,34	100,00 %
85216		Zasiłki stałe	112.000,00	133.500,00	133.500,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	133.500,00	133.500,00	100,00 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585.000,00	736.848,58	721.800,14	97,96 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	4.354,00	4.353,92	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.100,00	484.611,09	484.610,48	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.400,00	29.650,00	29.649,38	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.200,00	87.931,57	74.773,85	85,04 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.700,00	11.440,87	9.645,46	84,31 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	625,00	625,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	7.891,50	7.770,65	98,47 %
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	9.000,24	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	89,00	89,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	30.550,00	30.538,31	99,96 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	639,00	638,68	99,95 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.700,00	1.531,00	1.530,95	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	4.000,00	1.380,00	1.379,86	99,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.118,00	6.157,20	100,64 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	334,00	334,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	12.400,00	12.399,44	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21.747,63	21.747,63	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	19.534,92	19.534,47	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.465,00	2.465,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	310,00	310,22	100,07 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.246,00	4.246,40	100,01 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.500,00	90.766,00	90.766,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.404,00	1.403,50	99,96 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00	64.742,00	64.741,64	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.064,00	4.063,96	100,00 %

852		Pomoc społeczna	5.940.100,00	6.252.507,81	6.214.719,35	99,40 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.500,00	90.766,00	90.766,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	9.313,00	9.316,73	100,04 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.422,00	1.421,87	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	900,00	896,00	99,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.060,00	2.061,80	100,09 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	258,00	258,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	678,00	678,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	359,00	358,50	99,86 %
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	4.366,00	4.366,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
85295		Pozostała działalność	66.600,00	275.000,00	267.846,11	97,40 %
	3110	Świadczenia społeczne	65.000,00	273.400,00	267.195,72	97,73 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	430,39	43,04 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	220,00	36,67 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440.000,00	4.348.743,72	3.831.551,88	88,11 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	440.000,00	480.620,00	480.620,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.010,00	250.759,00	250.758,82	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.110,00	18.635,00	18.634,30	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.234,00	41.602,00	41.602,10	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.496,00	5.611,00	5.611,03	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	4.996,00	4.996,40	100,01 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	28.483,00	28.483,08	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	9.601,00	9.600,96	100,00 %
	4260	Zakup energii	23.500,00	28.808,00	28.812,64	100,02 %
	4300	Zakup usług pozostałych	32.600,00	34.480,00	34.480,23	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	768,00	768,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.100,00	1.522,00	1.522,08	100,01 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	2.500,00	1.438,00	1.438,27	100,02 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00	4.520,00	4.520,53	100,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	1.244,00	1.244,00	100,00 %
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.350,00	9.082,00	9.081,28	99,99 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	1.748,00	1.748,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	185,00	184,61	99,79 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	638,00	637,87	99,98 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	19.995,80	99,98 %
85395		Pozostała działalność	0,00	3.868.123,72	3.350.931,88	86,63 %
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21.488,50	21.488,50	100,00 %

853					440.000,00	4.348.743,72	3.831.551,88	88,11 %
85395					0,00	3.868.123,72	3.350.931,88	86,63 %
						14.781,26	14.780,64	100,00 %
4017					0,00	1.073,11	1.073,07	100,00 %
4019					0,00	22.088,65	20.146,07	91,21 %
4117					0,00	3.040,47	2.742,38	90,20 %
4119					0,00	3.717,36	3.717,54	100,00 %
4127					0,00	525,69	525,89	100,04 %
4129					0,00	1.981.228,92	1.973.965,81	99,63 %
4177					0,00	340.518,32	339.235,84	99,62 %
4179					0,00	103.793,95	63.637,20	61,31 %
4217					0,00	16.123,22	9.036,62	56,05 %
4219					0,00	460.934,60	432.674,64	93,87 %
4247					0,00	81.341,40	76.354,34	93,87 %
4249					0,00	7.555,00	7.555,20	100,00 %
4267					0,00	445,00	444,80	99,96 %
4269					0,00	669.586,37	307.558,44	45,93 %
4307					0,00	111.930,78	48.043,55	42,92 %
4309					0,00	92,31	92,31	100,00 %
4367					0,00	16,29	16,29	100,00 %
4369					0,00	226,46	226,46	100,00 %
4377					0,00	39,96	39,96	100,00 %
4379					0,00	18.004,13	18.004,13	100,00 %
4417					0,00	3.177,19	3.177,19	100,00 %
4419					0,00	2.042,45	2.042,79	100,02 %
4747					0,00	149,84	149,48	99,76 %
4749					0,00	3.853,71	3.854,03	100,01 %
4757					0,00	348,78	348,71	99,98 %
4759					0,00	334.964,00	311.970,69	93,14 %
854					0,00	334.964,00	311.970,69	93,14 %
85415					0,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
3040					0,00	293.174,00	291.918,40	99,57 %
3240					0,00	40.590,00	18.852,29	46,45 %
3260					0,00	5.678.581,37	4.995.676,36	87,97 %
900					6.597.090,00	770.461,50	755.513,68	98,06 %
90001					553.000,00	759.811,50	747.883,02	98,43 %
4300					550.000,00	10.650,00	7.630,66	71,65 %
4430					3.000,00	77.642,60	75.672,54	97,46 %
90002					0,00	77.642,60	75.672,54	97,46 %
4300					0,00	746.201,00	746.188,77	100,00 %
90003					1.129.000,00	217.209,00	217.196,77	99,99 %
4300					70.000,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.597.090,00	5.678.581,37	4.995.676,36	87,97 %
90003	6060	Oczyszczanie miast i wsi	1.129.000,00	746.201,00	746.188,77	100,00 %
90004	4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.059.000,00	528.992,00	528.992,00	100,00 %
	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85.654,99	79.394,34	92,69 %
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18.875,00	17.120,60	90,71 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66.779,99	62.273,74	93,25 %
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.827,00	0,00	0,00	0,00 %
90015	4430	Różne opłaty i składki	17.827,00	0,00	0,00	0,00 %
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580.000,00	643.000,00	641.663,88	99,79 %
	4300	Zakup energii	200.000,00	222.100,00	222.071,28	99,99 %
90095		Pozostała działalność	380.000,00	420.900,00	419.592,60	99,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.317.263,00	3.355.621,28	2.697.243,15	80,38 %
	4260	Zakup energii	38.344,00	44.144,00	41.218,77	93,37 %
	4270	Zakup usług remontowych	170.520,00	165.520,00	164.282,95	99,25 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	5.000,00	4.546,74	90,93 %
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215.913,00	235.653,00	228.260,05	96,86 %
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	21.200,00	10.881,52	51,33 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9.668,00	6.072,20	62,81 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.080,00	16.504,00	16.503,48	100,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	259.200,00	198.820,52	76,71 %
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.143.833,00	789.704,42	69,04 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.911.003,00	0,00	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.911.003,00	1.454.899,28	1.236.952,50	85,02 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.859.810,00	2.642.499,00	2.478.704,27	93,80 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.608.410,00	2.409.159,00	2.249.596,07	93,38 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498.030,00	519.530,00	519.530,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	70.989,00	80.989,00	63.326,03	78,19 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16.526,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.500,00	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	98.894,00	82.312,51	83,23 %
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998.128,00	996.328,18	99,82 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454.915,00	659.116,00	570.006,35	86,48 %
92116		Biblioteki	29.476,00	29.476,00	18.093,00	61,38 %
92118		Muzea	146.440,00	146.440,00	146.440,00	100,00 %
92120		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i	146.440,00	146.440,00	146.440,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	24.500,00	24.500,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	24.500,00	24.500,00	100,00 %
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	0,00	51.100,00	48.500,00	94,91 %
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	0,00	51.100,00	48.500,00	94,91 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.859.850,00	2.642.499,00	2.478.704,27	93,80 %
92195		Pozostała działalność	105.000,00	11.300,00	9.668,20	85,56 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	8.300,00	8.300,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.870,00	1.238,20	43,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	130,00	130,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna i sport	2.563.160,00	837.686,00	778.714,74	92,96 %
	92601	Obiekty sportowe	2.341.460,00	637.866,00	585.136,78	91,73 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	2.383,89	39,73 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.530,00	227.630,00	224.519,46	98,63 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.430,00	16.872,00	16.871,13	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.600,00	36.800,00	36.785,52	99,96 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	5.950,00	5.933,30	99,72 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.700,00	3.700,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.250,00	70.385,00	57.702,53	81,98 %
	4260	Zakup energii	75.000,00	70.150,00	66.199,77	94,37 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	397,00	99,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	82.600,00	72.100,00	65.034,99	90,20 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.300,00	1.040,00	80,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.800,00	1.800,00	1.467,53	81,53 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	4.500,00	1.500,00	920,55	61,37 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	10.229,00	10.146,50	99,19 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.350,00	7.350,00	7.292,97	99,22 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	800,00	620,00	77,50 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	107,88	53,94 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	700,00	542,99	77,57 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.770.000,00	74.000,00	53.470,77	72,26 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00 %
92695		Pozostała działalność	124.700,00	101.820,00	95.577,96	93,87 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	114,99	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	18,55	97,63 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.160,00	8.157,00	99,96 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.968,30	5.966,84	99,98 %
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.054,70	1.052,96	99,84 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.315,00	0,00	0,00	0,00 %

926				2.563.160,00	837.686,00	778.714,74	92,96 %
92695			124.700,00	101.820,00	95.577,96	93,87 %	
			585,00	0,00	0,00	0,00 %	
4179			14.200,00	22.100,00	18.001,76	81,46 %	
4210			0,00	6.350,53	6.349,98	99,99 %	
4211			0,00	1.120,57	1.120,57	100,00 %	
4212			22.270,00	0,00	0,00	0,00 %	
4218			3.930,00	0,00	0,00	0,00 %	
4219			4.500,00	9.987,00	9.938,04	99,51 %	
4300			0,00	36.963,32	36.888,01	99,80 %	
4301			0,00	6.521,58	6.509,66	99,82 %	
4302			56.015,00	0,00	0,00	0,00 %	
4308			9.885,00	0,00	0,00	0,00 %	
4309			4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	
4380			0,00	892,50	892,16	99,96 %	
4381			0,00	157,50	157,44	99,96 %	
4382			1.700,00	0,00	0,00	0,00 %	
4388			300,00	0,00	0,00	0,00 %	
4389			0,00	1.700,00	0,00	0,00 %	
4411			0,00	300,00	0,00	0,00 %	
4412			1.700,00	0,00	0,00	0,00 %	
4418			300,00	0,00	0,00	0,00 %	
4419			1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	
4430			0,00	348,50	348,50	100,00 %	
4431			0,00	61,50	61,50	100,00 %	
4432							

ogółem - rozchody

47.520.442,00 49.412.418,97 47.565.694,35 96,26 %

ogółem

47.520.442,00 49.412.418,97 47.565.694,35 96,26 %

budżetu od początku roku do dnia 31-12-2010

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie od początku roku 7	Procent wykonania 8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	473.391,84	471.879,55	99,68 %
			Pozostała działalność	0,00	473.391,84	471.879,55	99,68 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,74	698,74	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,70	112,70	100,00 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.292,81	780,53	34,04 %
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1.028,64	1.028,64	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	464.109,65	464.109,65	100,00 %
	4740		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	35,30	35,29	99,97 %
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	514,00	514,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	62.600,00	71.067,00	71.064,72	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
	75056		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
	3020		Spis powaszechny i inne	0,00	8.467,00	8.464,72	99,97 %
	4110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6.517,00	6.517,00	100,00 %
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,40	989,92	99,95 %
	4410		Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	159,66	99,79 %
	4740		Podróże służbowe krajowe	0,00	634,60	633,13	99,77 %
	4750		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00	100,00 %
751			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,01	100,01 %
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501,00	57.064,00	54.774,23	95,99 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.501,00	1.501,00	1.501,00	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	193,79	99,89 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35,00	31,00	31,13	100,42 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.272,00	1.276,00	1.276,08	100,01 %
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polakiej	0,00	22.801,00	22.800,16	100,00 %
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13.662,93	13.662,93	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,62	446,59	99,99 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,04	72,03	99,99 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.113,00	4.113,00	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.066,04	2.065,26	99,96 %

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501,00	57.064,00	54.774,23	95,99 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22.801,00	22.800,16	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,60	101,60	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	814,07	814,07	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	83,70	83,70	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.441,00	1.440,98	100,00 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32.762,00	30.473,07	93,01 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18.860,00	17.382,04	92,16 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.002,77	747,20	74,51 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,75	120,52	74,51 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.701,53	6.693,20	99,88 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.365,00	2.363,94	99,96 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.518,00	1.426,18	93,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.067,95	809,46	75,80 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	328,00	324,01	98,78 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	757,00	606,52	80,12 %
852	85212	Pomoc społeczna	3.632.000,00	3.693.576,00	3.682.478,45	99,70 %
		Obwiedzenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.675.076,00	3.663.978,45	99,70 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	324,00	323,64	99,89 %
	3110	Świadczenia społeczne	3.460.000,00	3.518.076,00	3.506.978,45	99,68 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.600,00	49.373,00	49.373,14	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	4.093,92	99,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.100,00	64.068,00	64.068,30	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.294,00	1.293,73	99,98 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.497,00	3.503,98	100,20 %
	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	20.000,00	20.250,00	20.248,98	99,99 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	852,00	852,39	100,05 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.400,00	1.024,00	1.024,22	100,02 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	122,00	122,02	100,02 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.096,00	2.095,68	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00 %

Ogółem - rozchody

3.696.101,00 4.295.098,84 4.280.196,95 99,65 %

Ogółem

3.696.101,00 4.295.098,84 4.280.196,95 99,65 %

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2010 ROKU**

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	413.420,00	413.420,00	100,00
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo - Rehabilitacyjne	413.420,00	413.420,00	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	16.500,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.759,00	211.758,82	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.635,00	18.634,30	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.002,00	40.002,10	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.361,00	5.361,03	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.996,00	4.996,40	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.133,00	28.128,88	100,00
			4220	Zakup środków żywności	9.601,00	9.600,96	100,00
			4260	Zakup energii	28.808,00	28.812,64	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28.480,00	28.480,23	100,00
			4350	Opłata za dostęp do Internetu	768,00	768,00	100,00
			4360	Opłata za telefon komórkowy	1.522,00	1.522,08	100,00
			4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.438,00	1.438,27	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.520,00	4.520,53	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1.244,00	1.244,00	100,00

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	9.082,00	9.081,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.748,00	1.748,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	185,00	184,61	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	638,00	637,87	100,00
	Razem	413.420,00	413.420,00	100,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU W 2010 ROKU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

zł

Treść	Wykonanie
Dochody	
Wydatki	42.060.466,07
Deficyt budżetowy	47.565.694,35
Przychody	
Inne źródła(środki z roku ubiegłego)	5.505.228,28
Kredyty bankowe	8.355.710,72
Kredyt bankowy pod środki z UE	271.889,39
Pożyczki z WFOS i GW	6.042.014,00
Splacona pożyczka	1.500.083,00
	527.644,33
	14.080,00
Rozchody	
Splata kredytów	2.850.482,44
Splata kredytu bankowego z EBI	1.502.880,00
Wykup obligacji	164.451,20
Splata pożyczki z WFOŚ i GW	800.000,00
Środki z roku bieżącego	45.920,00
	337.231,24
Razem	50.416.176,79
	50.416.176,79

18	Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej	4002114	75416	6060	45 180,00	45 180,00	45 180,00	45 180,00	100,00
19	Pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie	4002117	80395	6300	10 000,00	8 196,65	8 196,65	8 196,65	81,97
20	Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Karlino	4002103	90003	6060	528 992,00	528 992,00	528 992,00	528 992,00	100,00
21	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kobylińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego	4002017	90095	6050	60 000,00	13 624,65	13 624,65	13 624,65	22,71
			90095	6057	1 058 867,00	704 738,42	170 203,51	534 534,91	66,56
			90095	6059	1 401 214,00	1 183 706,22	1 183 706,22	1 183 706,22	84,48
22	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie	4002046	90095	6050	27 000,00	26 999,87	26 999,87	26 999,87	100,00
23	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	4002100	90095	6050	77 200,00	63 196,00	63 196,00	63 196,00	100,00
		4002102	90095	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86
			90095	6057	84 966,00	84 966,00	84 966,00	84 966,00	100,00
				6059	53 685,28	53 246,28	53 246,28	53 246,28	99,18
25	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	4002121	90095	6050	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
26	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino	4002122	90095	6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				6050	53 606,00	37 504,10	37 504,10	37 504,10	69,96
			92109	6057	410 231,00	410 231,00	410 231,00	410 231,00	100,00
				6059	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
28	Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice gm. Karlino (budowa świetlicy)	4002008	92109	6050	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
29	Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej	4002030	92109	6057	374 897,00	373 097,18	296 790,49	76 306,69	99,92
			92109	6059	126 200,00	125 595,73	125 595,73	125 595,73	99,92
30	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku	4002053	92109	6050	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
31	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino	4002083	92109	6057	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00
			92109	6059	232 916,00	144 410,62	144 410,62	144 410,62	62,00
32	Zakup altany drewnianej rekreacyjnej do m. Daszewo – Fundusz sołecki	4002096	92109	6060	10 000,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	81,93
33	Wykonanie placu zabaw w Karlinku – Fundusz sołecki	4002097	92109	6060	9 927,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	99,73
34	Wykonanie placu zabaw w Karścinie – Fundusz sołecki	4002098	92109	6060	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karlino	4002115	92109	6050	500,00	495,16	495,16	495,16	99,03
36	Przebudowa komina przy świetlicy w Krukowie	4002118	92109	6050	12 688,00	12 688,00	12 688,00	12 688,00	100,00
37	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gośanku, Kowanczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino	4002119	92109	6050	17 100,00	16 625,25	16 625,25	16 625,25	97,22
			92601	6050	20 000,00	521,76	521,76	521,76	2,61
38	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)	4002011	92601	6050	20 000,00	521,76	521,76	521,76	2,61

39	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	4002021	92601	6050	14 000,00	12 950,00	12 950,00				92,50
40	Zakup walu do prac związanych z utrzymaniem boisk na terenie gminy	4002104	92601	6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,00
41	Wykonanie złącza kablowego do stadionu miejskiego	4002120	92601	6050	40 000,00	39 999,01	39 999,01				100,00
42	Place zabaw Szkoła Podstawowa Karścino		80101	6050	118 938,00	115 277,80	59 308,80			55 969,00	96,92
43	Place zabaw Szkoła Podstawowa Karlino		80101	6050	224 418,00	223 720,35	111 860,67			111 859,68	99,69
44	Zakup pieca ceramicznego		85329	6060	20 000,00	19 995,80	19 995,80				99,98
	R a z e m				14 704 129,28	13 870 408,39	10 239 954,11	610 841,60	2 919 612,68	100 000,00	94,33

Karlino, 25.01.2011

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 0050 34 2011
Burmistrza Karłino
z dnia 28 marca 2011r

Limity wydatków
Gminy Karłino

na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Program Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2010r wg uchwaly	Planowane wydatki Wykonanie 2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600	60016	605	RPO WZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Iym Budowa drogi do Koszarynsko – Słubickiej Specjalnej Sirefy Ekonomicznej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2012	3 445 878.00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	74 208,00 37 708,00 36 500,00	75 183,78 37 708,00 36 500,00	101,31
2	600	60016	605	RPO WZ Kompleksowe zagospodarowanie kwaterałów ulic w rewitalizowanej części miasia Karłino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2015	58 400 269.00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	166 281,00 86 281,00 100 000,00	178 418,15 78 418,15 100 000,00	95,78
3	600	60016	605	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009/2010 Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	7 539 460.00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	7 340 807,00 1 028 323,00 3 293 800,00	7 305 168,25 992 684,25 3 293 800,00	99,51
4	600	60016	605	Interreg IVA Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	4 050 000.00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	28 536,00 28 600,00	28 535,38 28 535,38	100,00
5	600	60016	605	RPO WZ Budowa i zagospodarowanie ściezek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęły, Gmina Karłino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2012		OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	82 240,00 22 240,00 60 000,00	80 844,39 20 844,39 60 000,00	99,04
6	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowcach, gm. Karłino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	415 605.00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	7 408,00 1 000,00 6 408,00	7 408,00 1 000,00 6 408,00	100,00

7	600	60016	605	Budowa kanalizacji letechnicznej na terenie miasta Karlina	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	2010-2011	343 000,00		OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	16 908,00	16 836,00	99,57
									Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki			
									OGÓŁEM:	6 000,00	5 795,00	96,58
8	600	60016	605	Budowa parkingu na dz nr 2/3 obręb 004 Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	2010	8 000,00		kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	6 000,00	5 795,00	
									Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki			
									OGÓŁEM:	1 300,00	1 273,00	97,92
9	630	63003	605	Interreg IVA Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczcu Parsety gm. Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	432 562,00		kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	1 300,00	1 273,00	
									Totalizator Sportowy inne środki			
									OGÓŁEM:	5 000,00	0,00	0,00
10		70004	6010	Udziały - Spółka do zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym					OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	5 000,00	0,00	
									Totalizator Sportowy inne środki			
									OGÓŁEM:	22 021,00	22 021,00	100,00
11	700	70005	605	Wykonanie tablicy reklamowej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	2010	20 000,00		kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	22 021,00	22 021,00	
									Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki			
									OGÓŁEM:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
12	700	70021	601	Wniesienie udziałów do spółki KTBS	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	100 000,00		kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	1 000 000,00	1 000 000,00	
									Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki			
									OGÓŁEM:	5 000,00	0,00	0,00
13	750	75023	630	Pomoc dla gminy Choszczono na odbudowę spalonego budynku socjalnego			5 000,00		kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	5 000,00	0,00	
									Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki			

14	750	75023	606	Zakup komputerów i ksera	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki, Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2008-2011	20 000,00		OGÓŁEM: środk. JST kredyty, pożyczki i obligacje środk. UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	24 800,00 24 800,00 51 000,00	24 233,00 24 233,00 50 895,59	97,71
15	754	75412	605	RPO WZ Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczych i usuwania skutków zagrożeń	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki, Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2010	881 919,00		OGÓŁEM: środk. JST kredyty, pożyczki i obligacje środk. UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	51 000,00 51 000,00 12 000,00	50 895,59 11 200,00	99,80
16	801	80101	605	Zakup zabawkowego samogodu pozarniczego SATAR 2000 i sikawki konnej	Urząd Miejski w Karlinie	2010	12 000,00		OGÓŁEM: środk. JST kredyty, pożyczki i obligacje środk. UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	12 000,00 12 000,00 145 546,00	11 200,00 11 200,00 145 546,00	100,00
17	754	75416	606	Zakup folioradaru	Urząd Miejski w Karlinie	2010	150 000,00		OGÓŁEM: środk. JST kredyty, pożyczki i obligacje środk. UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	145 546,00 145 546,00 45 180,00	145 546,00 145 546,00 45 180,00	100,00
18	754	75416	606	Zakup sprzętu komputerowego do Strazy Miejskiej	Urząd Miejski w Karlinie	2010	44 300,00		OGÓŁEM: środk. JST kredyty, pożyczki i obligacje środk. UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	45 180,00 45 180,00 10 000,00	45 180,00 45 180,00 8 196,65	81,97
19	803	80395	630	Dotacja celowa dla urzedu Marszałkowskiego jako pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie					OGÓŁEM: środk. JST kredyty, pożyczki i obligacje środk. UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	10 000,00 10 000,00 528 992,00	8 196,65 8 196,65 528 992,00	100,00
20	900	90003	606	WFOSiGW Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karfino oraz terenów zielonych	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki, Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2011	528 992,00		OGÓŁEM: środk. JST kredyty, pożyczki i obligacje środk. UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	528 992,00 528 992,00 528 992,00	528 992,00 528 992,00 528 992,00	

21	900	90095	605	NFOSiGW Termomodernizacja obiektów uzycieznosci publicznej na terenie powiatow biagardzkiego, drawskiego, koborzaskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i swredwńskiego	Urząd Miejski, w Karlino Referat Gospodarki, Przeszlizennej i Ochrony Srodowiska	2008 - 2012	7 014 161,00	OGÓLEM: środki JST	2 520 081,00	1 902 069,29	75,47
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	78 000,00	1 197 330,65	
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	1 383 214,00	704 738,42	
								Siarostwo Powalowe	1 058 867,00		
								Totalizator Sportowy			
								inne środki			
								OGÓLEM: OGÓLEM:	27 000,00	26 999,87	100,00
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	27 000,00	26 998,87	
22	900	90095	605	RPO WZ Ochrona, poprawa sianu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlino.	Urząd Miejski, w Karlino	2010-2011		OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki JST			
								OGÓLEM: inne środki	77 200,00	63 195,00	81,86
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	12 200,00	63 195,00	
								Siarostwo Powalowe	65 000,00		
								Totalizator Sportowy			
								inne środki			
23				Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy sianu srodowska w obiektach uzycieznosci publicznej na terenie Dorzeczca Parsley	Urząd Miejski, w Karlino			OGÓLEM: OGÓLEM:	138 651,28	138 242,28	99,00
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	8 611,00	8 172,28	
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	45 074,00	45 074,00	
								Siarostwo Powalowe	84 966,00	84 966,00	
								Totalizator Sportowy			
								inne środki			
								OGÓLEM: OGÓLEM:	138 651,28	138 242,28	99,00
24	900	90095	605	PROW Budowa i wyposazenie punktów selektywnej zbiorku odpadow na terenie gminy Karlino	Urząd Miejski, w Karlino Referat Gospodarki, Przeszlizennej i Ochrony Srodowiska		155 000,00	OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki JST			
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	65 000,00	65 000,00	100,00
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	60 546,00	60 546,00	
								Siarostwo Powalowe	4 454,00	4 454,00	
								Totalizator Sportowy			
								inne środki			
25				Wykonanie monitoringu na terenie miasia	Urząd Miejski, w Karlino			OGÓLEM: OGÓLEM:	30 000,00	30 000,00	100,00
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki JST	30 000,00	30 000,00	
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE			
								Siarostwo Powalowe			
								Totalizator Sportowy			
								inne środki			
								OGÓLEM: OGÓLEM:	30 000,00	30 000,00	100,00
26				RPO WZ Budowa i wyposazenie punktow selektywnej zbiorku odpadow na terenie miasia Karlino	Urząd Miejski, w Karlino Referat Gospodarki, Przeszlizennej i Ochrony Srodowiska			OGÓLEM: OGÓLEM:	763 837,00	747 735,10	97,89
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki JST	8 000,00	0,00	
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	325 606,00	314 504,00	
								Siarostwo Powalowe	410 231,00	410 231,00	
								Totalizator Sportowy			
								inne środki			
								OGÓLEM: OGÓLEM:	763 837,00	747 735,10	97,89
27	921	92109	605	PROW Budowa i wyposazenie budynku Centrum inicjalny wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miejski, w Karlino Referat Gospodarki, Przeszlizennej i Ochrony Srodowiska	2008 - 2010	972 303,00	OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE			
								OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje środki UE	325 606,00	314 504,00	
								Siarostwo Powalowe	410 231,00	410 231,00	
								Totalizator Sportowy			
								inne środki			
								OGÓLEM: OGÓLEM:	20 000,00	20 000,00	100,00

28	921	92109	605	PROW Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m Szykowie, gm Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesłuzkowej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	760 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
OGÓŁEM:										
środk. JST										
kredyty, pożyczki i obligacje										
środk. UE										
Starostwo Powiatowe										
Totalizator Sportowy										
inne środki										
OGÓŁEM:										
501 097,00 498 892,91 99,000										
29	921	92109	605	RPO WZ Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karfino, poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesłuzkowej i Ochrony Środowiska	2008 - 2010	622 086,00	125 200,00	125 595,73	
OGÓŁEM:										
środk. JST										
kredyty, pożyczki i obligacje										
środk. UE										
Starostwo Powiatowe										
Totalizator Sportowy										
inne środki										
OGÓŁEM:										
7 500,00 7 500,00 100,00										
30	921	92109	605	PROW Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesłuzkowej i Ochrony Środowiska	2007-2011	753 394,00	7 500,00	7 500,00	
OGÓŁEM:										
środk. JST										
kredyty, pożyczki i obligacje										
środk. UE										
Starostwo Powiatowe										
Totalizator Sportowy										
inne środki										
OGÓŁEM:										
445 916,00 357 410,62 80,00										
środk. JST										
41 223,00 0,00										
191 693,00 144 410,62										
31	921	92109	605	PROW Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Żwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesłuzkowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	721 093,00	213 000,00	213 000,00	
OGÓŁEM:										
środk. JST										
10 000,00 8 193,00 81,93										
10 000,00 8 193,00										
32	921	92109	606	Fundusz Sołecki Zakup drewnianej altany rekreacyjnej (Daszewo)	Urząd Miejski w Karlinie	2010	10 000,00			
OGÓŁEM:										
środk. JST										
kredyty, pożyczki i obligacje										
środk. UE										
Starostwo Powiatowe										
Totalizator Sportowy										
inne środki										
OGÓŁEM:										
9 927,00 9 900,00 99,73										
środk. JST										
9 927,00 9 927,00										
33	921	92109	606	Fundusz Sołecki Wykończenie placu zabaw w Karlinku	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesłuzkowej i Ochrony Środowiska	2010	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0,00
OGÓŁEM:										
środk. JST										
kredyty, pożyczki i obligacje										
środk. UE										
Starostwo Powiatowe										
Totalizator Sportowy										
inne środki										
OGÓŁEM:										
9 549,00 9 549,00 0,00										
środk. JST										
9 549,00 9 549,00										
34	921	92109	606	Fundusz Sołecki Wykonanie placu zabaw w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie	2010	9 549,00			
OGÓŁEM:										
środk. JST										
kredyty, pożyczki i obligacje										
środk. UE										
Starostwo Powiatowe										
Totalizator Sportowy										
inne środki										

35	921	92109	605	PROW	Wyposażenie, remont oraz zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich terenu gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	7 000,00		OGÓŁEM: środk. JST	500,00	495,16	99,03
										kredyty, pożyczki i obligacje	500,00	495,16	
										środk. UE			
										Starostwo Powiatowe			
										Totalizator Sportowy			
										inne środki			
										OGÓŁEM:	12 688,00	12 688,00	100,00
										środk. JST	12 688,00	12 688,00	
36	921	92109	605	Przebudowa komina przy świetlicy w Kukowie	Urząd Miejski w Karlinie			20 000,00		OGÓŁEM:	17 100,00	16 625,25	97,22
										środk. JST	15 100,00	15 625,25	
										inne środki	1 000,00	1 000,00	
37				PROW	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowalczu, Krukowie i Malonowie gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie				OGÓŁEM:	20 000,00	521,76	2,61
										środk. JST	20 000,00	521,76	
38	926	92601	605	RPO WZ	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2012	24 942 609,00		OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00	100,00
										środk. UE			
										Starostwo Powiatowe			
										Totalizator Sportowy			
										inne środki			
										OGÓŁEM:	14 000,00	12 950,00	92,50
										środk. JST	14 000,00	12 950,00	
39	926	92601	605		Montaż szalni kontenerowych przy boisku sportowym w Karsimie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	314 000,00		OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00	100,00
										środk. UE			
										Starostwo Powiatowe			
										Totalizator Sportowy			
										inne środki			
										OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00	100,00
										środk. JST	30 000,00	30 000,00	
40	926	92601	606		Zakup wau do prac związanych z utrzymaniem boisk na terenie gminy	Urząd Miejski w Karlinie	2010	30 000,00		OGÓŁEM:	40 000,00	39 999,01	100,00
										środk. UE			
										Starostwo Powiatowe			
										Totalizator Sportowy			
										inne środki			
										OGÓŁEM:	26 000,00	25 999,01	100,00
										środk. JST	14 000,00	14 000,00	
										kredyty, pożyczki i obligacje			
										środk. UE			
										Starostwo Powiatowe			
										Totalizator Sportowy			
										inne środki			
41					Wykonanie złącza kablowego do stadionu miejskiego	Urząd Miejski w Karlinie				OGÓŁEM:	14 000,00	14 000,00	100,00
										środk. JST	14 000,00	14 000,00	
										kredyty, pożyczki i obligacje			
										środk. UE			
										Starostwo Powiatowe			
										Totalizator Sportowy			
										inne środki			

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Ip	Dział	rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	źródło	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	7
1	2	3	4	5	6	7	8	
								w złotych
1	2	3		4	5	6	7	
				<u>Program: Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe</u>	razem	260.668,00	256.126,97	
1	630	63003	411	<u>Priorytet: Opieka zdrowia oraz opieka nad dzieckiem</u>	środki własne gminy	39.438,00	38.419,05	
			412	<u>Działanie: projekt</u>	środkami UE	221.230,00	217.707,92	
			417	<u>Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia</u>	dotacje b. państwa	0,00	0,00	
			421	<u>poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino</u>	środki pozabudżetowe	0,00	0,00	
			430		razem	763.837,00	747.735,10	
2	921	92109	109	<u>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	środki własne gminy	333.606,00	317.504,10	
				<u>Priorytet: Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino</u>	środkami UE	410.231,00	410.231,00	
					dotacje b. państwa	0,00	0,00	
3	900	90095	605	<u>Program: Działanie: Odnowa i rozwój wsi</u>	środki pozabudżetowe	20.000,00	20.000,00	
				<u>projekt</u>	razem	2.520.081,00	1.902.069,29	
					środki własne gminy	1.461.214,00	1.197.330,87	

				<p><u>Projekt</u> Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzckiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego.</p>	<p>środkie UE</p>	1.058.867,00	704.738,42
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino, poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej.</p>	<p>datacje b. państwa</p>	0,00	0,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino, poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej.</p>	<p>środkie UE</p>	0,00	0,00
4	921	92109	605	<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino, poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej.</p>	<p>razem</p>	501.097,00	498.692,91
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino</p>	<p>środkie własne gminy</p>	126.200,00	125.595,73
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino</p>	<p>środkie UE</p>	374.897,00	373.097,18
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino</p>	<p>datacje b. państwa</p>	0,00	0,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino</p>	<p>środkie pozabudżetowe</p>	0,00	0,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino</p>	<p>razem</p>	445.916,00	357.410,62
5	921	92109	605	<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino</p>	<p>środkie własne gminy</p>	232.916,00	144.410,62
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>środkie UE</p>	213.000,00	213.000,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>datacje b. państwa</p>	0,00	0,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>środkie pozabudżetowe</p>	0,00	0,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>razem</p>	138.651,28	138.212,28
6	900	90095	605	<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>środkie własne gminy</p>	53.685,00	53.246,28
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>środkie UE</p>	84.966,00	84.966,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>datacje b. państwa</p>	0,00	0,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>środkie pozabudżetowe</p>	0,00	0,00
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>razem</p>	4.630.250,28	3.900.247,88
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>środkie własne gminy</p>	2.247.059,28	1.876.506,65
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>środkie UE</p>	2.363.191,00	2.003.740,52
				<p>Program: RPO WZ <u>Priorytet:</u> <u>Działanie:</u> Projekt: Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.</p>	<p>datacje b. państwa</p>	0,00	0,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH W 2010 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku		
				Plan	Wykonanie	% wykon	Plan		Wykonanie	% wykon
801	80101	SP Karlino (stołówka)	455,18	194.550,79	194.550,79	100,00	195.005,97	193.090,10	99,02	1.915,87
801	80101	SP Karlino	3.798,13	1.688,69	1.688,69	100,00	5.486,82	5.486,82	100,00	0,00
801	80101	SP Daszewo	1.756,24	540,30	540,30	100,00	2.296,54	2.296,54	100,00	0,00
801	80101	SP Karwin	1.257,48	1.778,51	1.778,51	100,00	3.035,99	3.035,99	100,00	0,00
801	80101	SP Karścino	22,25	719,98	719,98	100,00	742,23	742,23	100,00	0,00
		RAZEM	7.289,28	199.278,27	199.278,27	100,00	206.567,55	204.651,68	99,07	1.915,87

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

1. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA PUBLICZNEGO, NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2010 ROKU.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	98.000,00	98.000,00	100,00

2. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2010 ROKU.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75020	SANEPID Białogard	500,00	500,00	100,00
750	75023	Miasto Kołobrzeg	2.000,00	1.601,00	80,05
700	70095	Gmina Gorzyce	20.000,00	20.000,00	100,00
803	80395	Urząd Marszałkowski	10.000,00	8.196,65	81,86
		Razem	32.500,00	30.297,65	93,22

3. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	Związki: Emerytów, Kombatantów, Sybiraków, Niewidomych Karlino Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	7.500,00	7.500,00	100,00
851	85154	PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi Karlino	900,00	900,00	100,00
851	85154	Caritas Karlino	2.000,00	2.000,00	100,00
851	85154	SOS Wioski Dziecięce Karlino	36.000,00	36.000,00	100,00
921	92120	Parafia Karlino (ochrona zabytku)	31.100,00	30.500,00	98,07
921	92120	Parafia Mierzyn(ochrona zabytku)	20.000,00	18.000,00	90,00
		Razem	97.500,00	94.900,00	97,33

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI GMINNYCH ZASOBÓW
MIESZKANIOWYCH W 2010 ROKU**

Dochody		§	Plan	Wykonanie	w zł	
L. p	Treść				% wyk.	
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	22,30		22,30
2.	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.502.879,00	1.246.328,93		82,93
3.	Sprzedaż mienia	0770	1.000,00	1.000,00		100,00
4.	Pozostałe odsetki	0920	2.100,00	3.409,38		162,35
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3.013,21		0,00
RAZEM			1.506.079,00	1.253.773,82		83,25

Wydatki		§	Plan	Wykonanie	w zł	
L. p	Treść				% wyk.	
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.000,00	14.910,97		82,84
2.	Zakup energii	4260	317.800,00	315.551,13		99,29
3.	Zakup usług remontowych	4270	186.500,00	176.489,74		94,63
4.	Zakup usług pozostałych	4300	374.900,00	370.245,36		98,76
5.	Opłaty za administrowanie	4400	426.000,00	422.080,80		99,08
6.	Różne opłaty i składki	4430	3.449,00	3.448,79		99,99
7.	Pozostałe odsetki	4580	200,00	0,00		0,00
8.	Koszty postępowania sądowego	4610	3.000,00	950,00		31,67
9.	Wniesienie wkładu do spółki	6010	5.000,00	0,00		0,00
RAZEM			1.334.849,00	1.303.676,79		94,42

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.34.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2011r.

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2010 r.

zł

Dział	Rozdział	§*	Sołectwo	Plan wydatków Funduszu Sołeckiego ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydatków za 2010r Funduszu sołeckiego	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Domacyno	9846,00	9086,30	92,28%
900	90095	421		2000,00	1822,26	91,11%
921	92109	421		7846,00	7264,04	92,58%
			Poblócie Wielkie	12768,00	12547,45	98,27%
900	90095	421		7700,00	7644,48	99,28%
921	92109	421		2568,00	2546,95	99,18%
926	92601	421		2500,00	2356,02	94,24%
			Gościnko	9278,00	9277,64	100,00%
900	90095	421		3000,00	2999,20	99,97%
921	92109	421		6278,00	6278,44	100,01%
			Garnki	7493,00	7498,15	100,07%
900	90095	421		2200,00	2200,00	100,00%
921	92109	421		2893,00	2898,36	100,19%
926	92601	421		1400,00	1400,00	100,00%
926	92601	430		1000,00	999,79	99,98%
			Lubiechowo	12280,00	12240,00	99,67%
900	90095	430		8000,00	7990,00	99,88%
921	92109	421		4280,00	4250,00	99,30%
			Zwartowo	7980,00	2606,53	32,66%
900	90095	421		1500,00	1497,35	99,82%
921	92109	421		1000,00	1109,18	110,92%
926	92601	421		5480,00	0,00	0,00%
			Krukowo	12064,00	11204,70	92,88%
900	90095	421		2500,00	2178,99	87,16%
921	92109	421		9000,00	8472,47	94,14%
926	92601	421		564,00	553,24	98,09%

			Kowańcz	10306,00	9806,54	95,15%
926	92601	421		306,00	306,55	100,18%
926	92601	430		10000,00	9499,99	95,00%
			Daszewo	13606,00	10798,92	79,37%
921	92109	421		3606,00	2605,92	72,27%
921	92109	606		10000,00	8193,00	81,93%
			Karlino	9927,00	9900,00	99,73%
921	92109	606		9927,00	9900,00	99,73%
			Mierzyn	13958,00	13915,00	99,69%
900	90095	430		9958,00	9950,00	99,92%
921	92109	421		4000,00	3965,00	99,13%
			Karwin	9603,00	9628,78	100,27%
900	90095	421		3403,00	3429,70	100,78%
921	92109	421		6200,00	6199,08	99,99%
			Ubysławice	7763,00	6866,49	88,45%
900	90095	421		1500,00	1379,94	92,00%
921	92109	421		6263,00	5486,55	87,60%
			Mierzynek	6276,00	6240,00	99,43%
900	90095	421		1500,00	1464,00	97,60%
600	60016	427		4776,00	4776,00	100,00%
			Malonowo	13741,00	3508,75	25,53%
900	90095	421		2741,00	2027,31	73,96%
921	92109	421		11000,00	1481,44	13,47%
			Syrkowice	10955,00	8877,57	81,04%
900	90095	421		1500,00	325,95	21,73%
921	92109	421		1455,00	1346,60	92,55%
926	92601	421		3000,00	2823,00	94,10%
926	92601	430		5000,00	4382,02	87,64%
			Karścino	16149,00	6206,07	38,43%
900	90095	421		2000,00	1784,07	89,20%
921	92109	421		4600,00	4422,00	96,13%
921	92109	606		9549,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	183993,00	150208,89	81,64%

SPRAWOZDANIE OPISOWE

I. Część ogólna.

- Budżet Gminy Karlino na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLIV/393/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w następujących wysokościach:
- dochody 40.818.784,00 zł,
 - *dochody bieżące* 32.167.381,00 zł,
 - *dochody majątkowe* 8.651.403,00 zł.
- wydatki 47.520.442,00zł
 - *wydatki bieżące* 30.865.485,00 zł
 - *wydatki majątkowe* 16.654.957,00 zł
- deficyt budżetowy 6.701.658,00 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 43.542.636,50 zł
- wydatki 49.412.418,97 zł
- deficyt budżetowy 5.869.782,47 zł

Wykonanie budżetu wynosi:

- dochody 42.060.466,07 zł
- wydatki 47.565.694,35 zł
- deficyt budżetowy 5.505.228,28 zł

Przychody związane z wykonanym deficytem budżetowym:

- środki z lat ubiegłych 271.889,39 zł
- kredyt bankowy 6.042.014,00 zł
- kredyt od środki z UE 1.500.083,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW 527.644,33 zł
- spłata pożyczki 14.080,00 zł

Rozchody związane z wykonanym deficytem budżetowym:

- spłata kredytów 1.502.880,00 zł
- spłata kredytu z EBI 164.451,20 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW 45.920,00 zł
- środki z roku bieżącego 337.231,24 zł
- wykup obligacji 800.000,00 zł

1. Plan zadań zleconych na 2010 rok został przyjęty przez Radę Miejską w następujących wysokościach:

- dochody	3.696.101,00 zł
- wydatki	3.696.101,00 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły zwiększenia dochodów - ogółem 598.997,84 zł, w tym:

473.391,84 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa
8.467,00 zł – spis powszechny
22.801,00 zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
32.762,00 zł – wybory do rad gmin
58.076,00 zł – świadczenia rodzinne
3.500,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.295.098,84 zł
- wydatki	4.295.098,84 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.280.196,95 zł
- wydatki	4.280.196,95 zł

Różnica w dochodach między planem, a wykonaniem w kwocie

14.901,99 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania zlecone:

1.512,29 zł - zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa
2.292,15 zł – spis powszechny i wybory
11.097,55 zł – świadczenia rodzinne

3. Na zadania realizowane w ramach porozumień gmina otrzymała dotacje w kwocie 412.464,98 zł w tym:

412.464,98 zł – na zadania realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie z przeznaczeniem na działalność WTZ „Iskierka” w Karlinie.

4. W 2010r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem 4.153.877,07 zł w tym :

1.234.264,39 zł – zadania bieżące, w tym:

92,00 zł – komisja kwalifikacyjna nauczycieli
10.038,94 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
417.922,16 zł – zasiłki i pomoc w naturze
133.500,00 zł – zasiłki stałe
230.600,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej (koszty utrzymania)
208.400,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
233.711,29 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium)

2.919.612,68 zł – zadania inwestycyjne:

2.751.784,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... II Etap" (schetynówka).

167.828,68 zł – Budowa boisk sportowych i placów zabaw przy szkołach podstawowych w Karlinie i w Karścinie

5. W 2010r gmina otrzymała pomoc finansową ogółem 144.500,00zł w tym:

- Starostwo Powiatowe w Białogardzie przekazało środki na :

100.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... II Etap (schetynówka)"

44.500,00 zł – dofinansowanie imprez organizowanych w roku jubileuszowym

6. W 2010r. gmina otrzymała z Unii Europejskiej środki w kwocie ogółem

4.749.260,62 zł, w tym na:

893.822,02 zł – zadania inwestycyjne:

639.735,51 zł – „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego

164.451,20 zł – „Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - I ETAP" (grant od kredytu z EBI)

89.635,31 zł – „ Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej

3.855.438,60 zł – zadania bieżące

111.006,34 zł – „Budowa placów zabaw i boisk sportowych" - środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych na organizację imprez

193.396,50 zł – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rodzina razem". Projekt realizował MGOPS.

3.551.035,76 zł – środki na programy realizowane przez oświatę; „Nasza Podstawówka", "Moje gimnazjum moja szansa", „Idę do przedszkola", „W drodze do społeczeństwa informacyjnego", „Wiedza mój kapitał na przyszłość"

7. W 2010 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych:

- przy robotach publicznych od 01.04 do 30.11.2010r
26 osób, refundacja kosztów zatrudnienia 214.394,21 zł
- przy pracach interwencyjnych
11 osób w roku, refundacja kosztów zatrudnienia 23.898,21 zł
- przy pracach społecznie użytecznych od 01.02 do 30.11.2010r
60 osób, refundacja kosztów zatrudnienia 88.223,58 zł

8. W 2010r. zaciągnięto kredyty i pożyczki bankowe:

1) w Banku Spółdzielczym w Karlinie

1.065.000,00 zł – kredyt na sfinansowanie niedoboru budżetu

2) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w ramach programu PROW – pod środki z UE:

84.966,00 zł – „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino „

213.000,00 zł – „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino „

410.231,00 zł – „Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino”

3) w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie:

3.593.800,00 zł – kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych..... II Etap (schetynówka)”

791.886,00 zł – kredyt pod środki z UE na realizację na organizację imprez roku jubileuszowego

1.383.214,00 zł – kredyt na uzupełnienie wkładu własnego gminy w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

329.400,00 zł – pożyczka na zakup specjalistycznego samochodu do sprzątania ulic

45.074,28 zł – pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego gminy w zadaniu inwestycyjnym „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino „

153.170,05 zł – pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego gminy w zadaniu inwestycyjnym „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino „

9. Na dzień 31 grudnia 2010r. Miasto i Gmina Karlino posiada zobowiązania ogółem 24.418.200,20 zł, w tym:

14.601.003,01 zł – kredyty bankowe w tym:

- 420.000,00 zł – rozbudowa gimnazjum (WBKBZ)
- 99.007,50 zł – rozbudowa gimnazjum (WBKBZ)
- 2.745.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)
- 2.418.095,51 zł – kredyt z EBI na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)"
- 3.150.000,00 zł – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy (Bank Millennium)
- 3.593.800,00 zł – kredyt w GBW Koszalin na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... II Etap (schetynówka)"
- 1.383.214,00 zł – kredyt w GBW Koszalin na uzupełnienie wkładu własnego gminy w zadaniu inwestycyjnym, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, szczecińskiego i świdwińskiego”.
- 791.886,00 zł – kredyt pod środki z UE na realizację na organizację imprez roku jubileuszowego

1.603.411,03 zł – pożyczki w tym:

- 708.197,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie - pod środki z UE (PROW)
- 895.214,03 zł - WFOŚ i GW w Szczecinie

8.200.000,00 zł – obligacje komunalne (PKO BP oraz BOŚ)

13.786,16 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

10. Udzielone poręczenie na 31.12.2010r. wynoszą 12.845.047,00 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)
- 57.845,00 zł – poręczenie pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (realizacja zadania z Funduszu Spójności)

- 336.192,00 zł - poręczenie pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (pożyczka pod środki z UE)
- 426.206,00 zł - poręcznie kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w BS Karlino
- 25.000,00 zł – poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia „Siła w Grupie”

II. Część szczegółowa.

1.Realizacja planu dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2010 rok 43.542.636,50 zł
Wykonanie dochodów 42.060.466,07 zł ,co stanowi 96,60 % planu

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

17.861.302,86 zł – 42,49 % dochody własne
2.718.327,80 zł – 6,46 % udziały w podatkach budżetu państwa
4.280.196,95 zł – 10,17 % dotacje celowe na zadania zlecone
4.153.877,07 zł – 9,87 % dotacje celowe na zadania własne
412.464,98 zł – 0,98 % dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
144.500,00 zł – 0,34 % pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego
450.880,79 zł – 1,07 % inne źródła dofinansowania
7.289.655,00 zł – 17,33 % subwencja z budżetu państwa
4.749.260,62 zł – 11,29 % środki z Unii Europejskiej
42.060.466,07 zł – RAZEM

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 49.002,56 zł i dotyczą:

4.745,09 zł – podatek od nieruchomości

44.257,47 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 917.324,87 zł, w tym:

917.324,87 zł – podatek od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności wynoszą:

4.778,80 zł – umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

15.197,01 zł – odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 986.303,24 zł, co stanowi 2,34 % wykonania dochodów ogółem za 2010 rok.

Zaległości z tytułu nie realizowanych dochodów przez gminę wynoszą 1.632.909,01 zł, w tym:

- 527.461,91 zł – dochody z mienia komunalnego (czynsze za lokale mieszkalne)
- 88.706,34 zł – dochody z mienia komunalnego (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż)
- 100.000,00 zł – wpływy z usług
- 78.518,03 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej
- 24.425,78 zł – wpływy z karty podatkowej
- 273.637,48 zł – podatek od nieruchomości
- 74.308,95 zł – podatek rolny
- 521,75 zł – podatek leśny
- 18.153,60 zł – podatek od środków transportowych
- 6.246,01 zł – podatek od posiadania psów
- 230.948,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 191.166,61 zł – zaległości z podatków zniesionych
- 345,96 zł – zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 8.571,41 zł – opłaty za przedszkole
- 1.793,37 zł – dowóz , usługi transportowe
- 4.929,68 zł – najem pomieszczeń w szkołach i inne,
- 1.444,00 zł – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- 624,21 zł – różne opłaty
- 1.105,92 zł – najmem pomieszczeń – sala sportowa

Jakie działania zostały podjęte przez gminę w celu likwidacji zaległości przedstawiano przy opisywaniu realizacji poszczególnych tytułów dochodów w 2010 roku.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

471.879,55 zł – dotacje z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

LEŚNICTWO

3.748,37 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.447.115,99 zł – dochody ogółem, w tym:

- 430.880,79 zł – współdziałal mieszkańców i innych podmiotów w realizacji inwestycji przebudowa ulic
- 164.451,20 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)" (grant do kredytu Z EBI)

- 100.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego
w realizacji inwestycji pn. . "Przebudowa i remont
dróg gminnych..... II Etap (schetynówka)"
- 2.751.784,00 zł – dotacje z budżetu państwa jako dofinansowanie
realizacji zadania inwestycyjnego pn. . "Przebudowa
i remont dróg gminnych... II Etap (schetynówka)"

TURYSTYKA

120.610,81 zł – dochody ogółem w tym:

- 9.604,47 zł – dochody z dzierżawy terenów i obiektów
przystani kajakowej oraz wpływy z usług
- 111.006,34 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," w tym na:
111.006,34 zł - refundacja wydatków bieżących

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan dochodów ogółem 2.922.000,00 zł – realizowano 2.615.834,43 zł,
co stanowi 89,52 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 1.253.773,82 zł – dochody z komunalnych zasobów mieszkaniowych
administrowanych przez KTBS
 - 35.989,00 zł – opłata za wieczyste użytkowanie
- 141.448,65 zł – dochody z dzierżawy gruntów gminnych pod garaże, oraz
pod działalność handlową
- 22.058,13 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
- 1.156.334,10 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
 - 6.230,73 zł – odsetki za zwłokę i inne dochody

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2010 rok wynoszą 88.706,34 zł
W porównaniu z rokiem 2009 uległy zwiększeniu o kwotę 4.7099,36 zł.

Zaległości dochodów na 31.12.2010 roku dotyczą:

- 18.040,56 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie
- 25.193,25 zł – wpływy z najmu i dzierżawy
- 2.542,50 zł – sprzedaż mienia komunalnego
- 42.930,03 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 168 wezwań do zapłaty na kwotę 27.495,32 zł, z tego zrealizowano na kwotę 17.884,02 zł. Sporządzono 7 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego na kwotę 1,241,32 zł.

Celem egzekucji użytkowania wieczystego wystawiono 123 wezwań do zapłaty na kwotę 19.464,88 zł. Zrealizowano na kwotę 6.704,99 zł.

Złożono 1 wniosek o wszczęcie postępowania sądowego na kwotę 873,72 zł. Zapłacono dotychczas 873,72 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.575,83 zł – wpływy z różnych tytułów (za podziały geodezyjne)

176.124,15 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.

Plan dochodów ogółem 415.668,65 zł – wykonano 398.547,28 zł co stanowi 95,88 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

62.600,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna)

13.999,52 zł – różne usługi, opłaty i dochody w tym:

- sprzedaż projektów na budowę garaży
- zwrot kosztów upomnień
- dywidendy od udziałów w BS

14.606,53 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

9,30 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych

8.464,72 zł – dotacje z budżetu państwa na przygotowania do spisu powszechnego

298.867,21 zł – środki pozyskane na promocje gminy z przeznaczeniem na organizację imprez roku jubileuszowego

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.

Dochody tego działu w kwocie 54.774,23,00 zł, to dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą:

1.501,00 zł – aktualizacji spisu wyborców w gminie

22.800,16 zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30.473,07 zł – wybory do rady gminy

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.500,00 zł – różne dochody w OSP

2.542.341,63 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 33,05 % ogółem zrealizowanych dochodów w 2010 roku.

Na plan 14.214.433,82 zł zrealizowano dochody w kwocie 13.903.847,27 zł ,co stanowi 97,81 % planu.

WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ.

Plan dochodów 2.700,00 zł. Wykonanie 4.695,10 zł co stanowi 173,89 % 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.

9.794.518,82 zł – planowane dochody ogółem

9.674.350,24 zł – wykonanie ogółem od osób fizycznych i osób prawnych, co stanowi 98,77 % planu.

Podatek od nieruchomości w 2010 r. płaciło 1.851 podatników w tym:

1.768 - osoby fizyczne

83 - osoby prawne

Zaległości w podatku od nieruchomości ogółem przedstawiają się następująco:

31.12.2009 r.

190.106,71 zł

31.12.2010 r.

273.637,48 zł

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 83.530,77 zł.

Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono dla osób prawnych;

- 81 upomnień na kwotę 593.796,00 zł, zrealizowano upomnienia na kwotę 536.681,84 zł.

- 46 tytułów wykonawczych na kwotę 175.209,40 zł, zrealizowano na kwotę 128.250,40 zł

PODATEK ROLNY

Plan ogółem od osób fizycznych i prawnych 672.700,00 zł

Wykonanie ogółem 665.836,44 zł, co stanowi 98,98 % planu.

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

31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
49.429,06 zł	74.308,95 zł

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Łącznie jest 760 podatników w tym:

- 28 podatników – jako osoby prawne
- 732 podatników - jako osoby fizyczne (łącznie zobowiązanie pieniężne)

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 10 upomnień na kwotę 64.475,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 64.475,00 zł.

Tytułów wykonawczych wystawiono 3 na kwotę 9.419,80 zł, zrealizowano na kwotę 9.356,80 zł.

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

- 245 tytułów wykonanych na kwotę 83.175,28 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 15.668,93 zł.
- 474 upomnienia do zapłaty na kwotę 191.840,00zł. Zrealizowano upomnienia na kwotę 81.506,10 zł.

PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 47.090,00 zł wykonano 44.654,14 zł co stanowi 94,82 % 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 521,75 zł.

Celem egzekucji zaległości w podatku leśnym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 70,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 70,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan ogółem	54.480,00 zł
Wykonanie ogółem	44.443,20 zł
co stanowi	81,57 % planu

Podatek od środków transportowych płaciło:

w 2009 r.	w 2010 r.	
- 22 osoby	18 osób	- osoby fizyczne
- 12 osób	8 osób	- osoby prawne
34 osoby	26 osób	

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
7.101,80 zł	18.153,60 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 17 upomnień na kwotę 24.919,00 zł, a zrealizowano na kwotę 15.864,20 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 13 na kwotę 14.201,80 zł, z tego wyegzekwowano na kwotę 2.897,00 zł.

OPLATA OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 18.630,00 zł wykonano dochody na kwotę 18.580,04 zł ,co stanowi 99,73 % planu.

Podatek ten płaci 444 osoby.

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

Zaległości w tym podatku na 31.12.2010r. wynoszą 6.246,01 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 31.12.2009 r. o 1.837,91 zł.

Celem egzekucji należnego podatku wystawiono 62 tytułów wykonawczych na kwotę 3.150,98 zł – zrealizowano 231,42 zł.

OPLATY LOKALNE – OPLATA TARGOWA.

Na plan 68.200,00zł wykonano dochody w kwocie 51.549,00 zł co stanowi 75,59 % 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 31.187,50 zł tj.141,76 % 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 151.000,00 zł,

Wykonanie ogółem 145.301,25 zł co stanowi 96,22 % planu

ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 72.322,34 zł obejmuje odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat na konto Urzędu Gminy .

POZOSTAŁE DOCHODY

19.553,07 zł – zaległości z podatków zniesionych, kary, grzywny ,różne opłaty

OPLATA SKARBOWA

Na plan 25.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 22.514,50 zł, co stanowi 90,06 % planu.

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

OPLATA EKSPLOATACYJNA

32.915,46 zł – opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy (żwir)

OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 173.245,00 zł. Wykonanie 163.649,67 zł, co stanowi 94,46 % planu.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT

Są to dochody z tytułu :

192.862,52 zł -opłata za zajęcie pasa drogowego

215,00 zł -inne opłaty

890,00 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:

- 36,94 % - 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	2.695.359,00 zł
Wykonanie	2.639.037,00 zł
wykonanie planu	97,91%

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	150.000,00 zł
Wykonanie	79.290,80 zł
wykonanie planu	52,86 %

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to; subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca subwencja oświatowa.

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 7.289.655,00 zł.

Wykonanie wynosi 7.289.655,00 zł i obejmuje:

- 5.919.536,00 zł – subwencja oświatowa
- 930.880,00 zł – subwencja wyrównawcza
- 439.239,00 zł – subwencja równoważąca

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 566.021,00 zł, wykonanie wynosi 545.188,42 zł tj. 96,32 % planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

- 1.291,85 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych
- 256.106,16 zł – odpłatność za przedszkole
- 40.593,30 zł – wpływy z usług transportowych
- 268,45 zł – odsetki za zwłokę
- 2.170,56 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
- 15.837,42 zł – usługi z Zakładu Oświaty
- 61.000,00 zł – różne dochody(zwrot VAT)
- 92,00 zł - dotacja z budżetu na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli
- 167.828,68 zł – dotacje z budżetu państwa na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych

POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody to kwota 4.783.710,50 zł wykonanie natomiast wynosi 4.754.493,30 zł tj. 99,39 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 12.220,96 zł – wpłaty osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 781,92 zł – odsetki od dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 3.663.978,45 zł – dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
- 37.036,95 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
- 3.664,40 zł – zwrot dotacji pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem
- 28.538,94 zł – dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne
- 551.422,16 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.
- 4.950,75 zł – odsetki za zwłokę, zwrot dotacji
- 5.673,39 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 230.600,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Koszty utrzymania MGOPS
- 7.225,38 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie
- 208.400,00 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 4.283.357,21 zł
 Wykonanie 4.171.717,40 zł
 co stanowi 97,39 % planu

Dochody tego działu dotyczą:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:

- 412.464,98 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu
- 8.200,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny
- 936,67 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

-Pozostałej działalności:

- 5.683,49 zł – pozostałe odsetki i różne odchody
- 193.396,50 zł – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rodzina razem”. Projekt realizował MGOPS.
- 3.501.067,76 zł – środki na programy realizowane przez oświatę;
 - „Nasza Podstawówka”,
 - „Moje gimnazjum moja szansa”,
 - „Idę do przedszkola”,

„W drodze do społeczeństwa informacyjnego”,
 „Wiedza mój kapitał na przyszłość”
 49.968,00 zł – środki na program integracyjny realizowany przez WTZ „Iskierka”
 pod nazwą „Art. –Terapia”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota 233.711,29 zł – to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 1.587.602,69 zł realizowano 1.196.041,83 zł co stanowi 75,34 % planu.

Wykonane dochody tego działu to:

- 87.328,97 zł – środki z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 294.534,05 zł – udział gminy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- 2.643,14 zł – opłata produktowa
- 67.368,11 zł – kary za nieterminowe wykonanie inwestycji
- 104.432,05 zł – różne dochody(czynsze z lat ubiegłych, zwrot kosztów utrzymania budynku przy ul . Szymanowskiego- Związek Dorzecza, Zakład Oświaty)
- 639.735,51 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 175.639,59 zł wykonano 89.635,31 zł, co stanowi 51,03 % planu

Wykonane dochody to dotacje z budżetu UE na realizację inwestycji pn.” Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody na plan 150.467,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.123,98 zł, co stanowi 24,01 %.planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- 22.103,41 zł – dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych
- 6.899,72 zł – wpływu z usług, są to odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez salę sportową oraz wpłaty sponsorów na imprezy Sportowe
- 76,30 zł – odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań za usługi na sali Sportowej
- 1.044,55 zł – różne opłaty i dochody
- 6.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego na organizację Biegu Papieskiego

2. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Plan wydatków na 2010r. wynosił 49.412.418,97 zł

Wykonanie wydatków to kwota 47.565.694,35 zł stanowi to 96,26 % planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- 33.695.285,96 zł – wydatki bieżące – 70,84 %
- 13.870.408,39 zł – wydatki inwestycyjne – 29,16 %

47.565.694,35 zł	100,00 %
------------------	----------

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 47.565.694,35 zł nastąpiło z następujących źródeł:

- 17.743.228,22 zł – dochody własne
- 4.692.661,93 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumienia
- 4.153.877,07 zł – dotacje celowe na zadania własne
- 7.289.655,00 zł – subwencja z budżetu państwa
- 144.500,00 zł – pomoc finansowa jst
- 450.880,79 zł – inne źródła finansowania
- 271.889,39 zł – środki z lat ubiegłych
- 8.069.741,33 zł – kredyty bankowe i pożyczki
- 4.749.260,62 zł – środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 13.870.408,39 zł nastąpiło z następujących źródeł:

- 9.809.073,32 zł – środki własne gminy
- 2.919.612,68 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji
- 610.841,60 zł – środki z UE
- 100.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu
- 430.880,79 zł – inne źródła finansowania

Z budżetu gminy w 2010 r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane środki finansowe w następujących wysokościach:

- 4.396.711,49 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:
- 20.738,48 zł – Małe Przedszkola
 - 626.420,38 zł – dowóz dzieci do szkół,
 - 376.879,76 zł – Zakład Oświaty (administracja),
 - 3.086.502,18 zł – realizacja programów
 - 49.575,00 zł – Idę do przedszkola
 - 38.081,00 zł – W drodze do społeczeństwa informacyjnego
 - 438.053,54 zł – Wiedza mój kapitał na przyszłość
 - 402.638,14 zł – Nasza Podstawówka
 - 2.158.154,50 zł – Moje gimnazjum moja szansa
 - 286.170,69 zł – pomoc materialna dla uczniów
- 5.205.124,69 zł – środki finansowe dla jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, w tym:
- 2.621.203,48 zł – Szkoła Karlino
 - 1.150.623,47 zł – Szkoła Daszewo
 - w tym remont szkoły 531.433,00 zł
 - 798.125,11 zł – Szkoła Karścino
 - 635.172,63 zł – Szkoła Karwin
 - 110.984,89 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino
 - 21.969,53 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - 325.514,73 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 2.003.855,17 zł – Gimnazjum w Karlinie – środki finansowe dla jednostki budżetowej
- 1.082.233,72 zł – Przedszkole – środki finansowe dla jednostki budżetowej w tym na realizację projektu „Tropem Ekoludka” 10.423,29 zł.
- 6.365.905,75 zł – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, środki finansowe dla jednostki budżetowej w tym:
- 186.928,24 zł – Domy Pomocy Społecznej (za osoby skierowane przez gminę)
 - 3.663.978,45 zł – świadczenia rodzinne
 - 28.538,94 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych
 - 642.797,81 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
 - 474.613,34 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 133.500,00 zł – zasiłki stałe
 - 721.800,14 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - 90.766,00 zł – usługi opiekuńcze
 - 208.400,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach
 - 214.582,83 zł – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

480.620,00 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka „ w Karlinie

731.770,00 zł – Instytucja Kultury w tym:

560.830,00 zł- Ośrodek Kultury

146.440,00 zł –Biblioteka

24.500,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej

3.530.767,84 zł – Spółki Komunalne w tym:

2.845.144,64 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w tym:

1.303.676,79 zł – koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych

541.467,85 zł – opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym

1.000.000,00 zł – wniesienie wkładu do spółki pod budownictwo mieszkaniowe

685.623,20 zł – Regionalne Wodociągi i Kanalizacje:

109.470,38 zł – dopłata do wydobycia wody

576.152,82 zł – dopłaty do produkcji ścieków

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan wydatków 487.977,84 zł wykonanie 486.475,12 zł co stanowi 99,69 % planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

14.595,57 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej jako 2% udziałów od wpływów z podatku rolnego.

471.879,55 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ, GAZ

Kwota 109.470,38 zł - stanowi dopłatę gminy dla RW i K do wydobycia wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan wydatków 7.862.564,00 zł – wykonanie 7.791.178,27 zł, co stanowi 99,09 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

71.307,01 zł – bieżące remonty dróg gminnych

21.682,31 zł – koszty postępowania sądowego z firma projektową

7.689.188,95 zł – wydatki inwestycyjne

9.000,00 zł – wpłata do Związku Dorzecza na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, gmina Karlino”.

TURYSTYKA

Plan wydatków 407.650,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków – 396.189,71 zł dotyczy:

394.916,71 zł – wydatków bieżących związanych z działalnością przystani kajakowej i organizacją imprez letnich na przystani, boiskach i placach zabaw zrealizowanych w ramach Mechanizmów Norweskich

1.273,00 zł - wydatków inwestycyjnych -wpłata do Związku Dorzecza na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty gm. Karlino ”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Plan wydatków 3.089.970,00 zł , wykonanie 3.046.372,61 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1.303.676,79 zł – koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy

179.206,97 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- opłaty notarialne i 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

22.021,00 zł – wydatki inwestycyjne „Wykonanie tablic informacyjnych”

1.541.467,85 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

541.467,85 zł – opłata za administrowanie

mieszkaniowym zasobem komunalnym

1.000.000,00 zł – wniesienie wkładu do spółki pod budownictwo mieszkaniowe.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wykonane wydatki dotyczą:

202.986,95 zł – prace geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania, studium wykonalności

95.619,17 zł – wydatki związane z administracją cmentarza

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan wydatków 4.761.759,04 zł, wykonanie 4.631.636,72 zł co stanowi 97,27 % planu.

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące:

- 168.114,09 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, obrona cywilna)
- 500,00 zł – pomoc finansowa między j.s.t (Powiatowy Inspektor Sanitarny SANEPID w Białogardzie)
- 100.305,39 zł – Rada Miejska(diety radnych, nagrody w konkursach, delegacje, szkolenia, zakup materiałów, artykułów spożywczych)
- 2.694.497,15 zł – Urząd Miasta i Gminy ,w tym:
 - 2.670.264,15 zł - wydatki bieżące
 - 24.233,00 zł – wydatki inwestycyjne
 - 8.464,72 zł – przygotowania do spisu powszechnego
- 1.114.917,25 zł – promocja gminy
- 544.838,12 zł – pozostała działalność
 - pomoc finansowa dla gminy Gorzyce, która ucierpiała w czasie powodzi
 - dotacje dla organizacji pozarządowych (Związki emerytów, Rencistów, Sybiraków)
 - wplata na rzecz Związku Dorzecza Parsęty na realizację zadań bieżących
 - opłaty składek na rzecz innych związków do których należy gmina

Wydatki tego działu sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- 71.064,72 zł – dotacje na zadania zlecone
- 38.500,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu na dofinansowanie imprez roku jubileuszowego
- 100.000,00 zł – darowizna z firmy Homanit na dofinansowanie imprez roku jubileuszowego
- 4.422.072,00 zł – środki własne gminy

Szczegółowe wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- 168.114,09 zł – Urząd Wojewódzki (zadania zlecone), w tym:
 - 148.855,81 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
 - 1.282,31 zł – jubileusze pożycia małżeńskiego
 - 1.890,18 zł – materiały i wyposażenia, w tym:
 - druki, prasa, książki, materiały biurowe
 - kwiaty do sali ślubów
 - 313,00 zł –zakup usług zdrowotnych(badania pracownicze)
 - 7.548,73 zł – usługi pozostałe, w tym:
 - wyrób pieczętek
 - naprawa komputera, drukarki
 - serwis programów komputerowych ZETO
 - szkolenia
 - konserwacja sprzętu

- 2.810,00 zł – tłumaczenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego
- 250,75 zł – podróże służbowe krajowe
- 3.112,08 zł – odpis na ZFŚS
- 1.145,00 zł - szkolenia
- 294,20 zł – materiały komputerowe
- 612,03 zł – zakup akcesoriów komputerowych

500,00 zł –Pomoc finansowa między j.s.t (Powiatowy Inspektor Sanitarny SANEPID w Białogardzie na prowadzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej akcji zdrowego stylu życia)

100.305,39 zł – Rada Miejska, w tym:

- 85.373,06 zł – diety Radnych
- 9.542,41 zł – materiały i wyposażenie, w tym:
 - artykuły spożywcze
 - artykuły biurowe
 - papier maszynowy, toner, papier do ksero
 - kwiaty, wieńce
 - prasa
- 2.915,91 zł – usługi pozostałe, w tym:
 - opłaty pocztowe, telefoniczne
 - wywoływanie zdjęć, grawerowanie
 - usługi transportowe
 - pieczętki
 - konsumpcja
 - szkolenia
 - noclegi
- 34,27 zł – podróże służbowe krajowe
- 553,16 zł –delegacje zagraniczne
- 741,58 zł – materiały komputerowe
- 1.145,00 zł - zakup akcesoriów komputerowych

2.694.497,15 zł – Urząd Miasta i Gminy, w tym:

- 1.601,00 zł – dotacje dla gminy jako pomoc finansowa na realizację zadań bieżących
- 12.591,33 zł – ekwiwalent za odzież, BHP
- 2.051.464,20 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
- 25.389,00 zł – wpłaty na PFRON
- 18.840,89 zł – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia
- 58.764,00 zł – materiały i wyposażenia, w tym:
 - biurko, stół, szafka, inne wyposażenie
 - artykuły spożywcze, woda, owoce
 - materiały biurowe
 - środki czystości

- aktualizacja przepisów
- druki
- żarówki, materiały elektryczne,
materiały do remontów, narzędzia
- prasa, książki, biuletyny, choinki, ozdoby
- 59.852,52 zł – energia, gaz, woda
- 2.315,00 zł – usługi zdrowotne (badania pracownicze)
- 184.867,37 zł – usługi pozostałe, w tym:
 - oprawa dzienników ustaw
 - naprawa ksero, komputerów,
 - konserwacja zegara, systemu alarmowego,
komputerów
 - opłaty pocztowe
 - palacz
 - wyrób pieczętek,
 - usługi transportowe
 - monitoring obiektu
 - usługi kominiarskie
 - koszty egzekucji należności
 - opłata RTV i skrytki pocztowej
 - konserwacja programów komputerowych
 - prowadzenie kasy PKZP
 - ogłoszenia prasowe
- 6.774,68 zł – usługi dostępu do internetu
- 22.291,11 zł – rozmowy telefoniczne komórkowe
- 30.567,60 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne
- 71.181,53 zł – delegacje służbowe krajowe
- 2.943,41 zł – delegacje służbowe zagraniczne
- 5.655,72 zł – opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)
- 37.956,26 zł – odpis na ZFŚS
- 20.617,70 zł – szkolenia pracowników
- 7.091,48 zł – zakup materiałów papierniczych
i komputerowych
- 49.499,35 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
- 24.233,00 zł – wydatki inwestycyjne,

- 8.464,72 zł – wydatki związane z przygotowaniem do spisu powszechnego

- 1.114.917,25 zł – Promocja Gminy, w tym wydatki związane z organizacją imprez
roku jubileuszowego oraz wydatków związanych z promocją gminy
 - nagrody na imprezy roku jubileuszowego
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - zakup materiałów i wyposażenia

- artykuły spożywcze
- kwiaty, antyrama
- materiały biurowe
- owoce, słodczyce
- nagrody, maskotki
- zakup usług pozostałych
- opłata konkursowa Gmina Fair Play
- gazeta „Wieści z Karlina”
- noclegi gości zagranicznych
- konsumpcja gości zagranicznych
- usługi transportowe delegacji zagranicznych
- usługi tłumaczenia
- podróże służbowe krajowe
- opłaty i składki

544.838,12 zł – Pozostała działalność, w tym:

20.000,00 zł – pomoc finansowa dla gminy Gorzyce, która ucierpiała w czasie powodzi

7.500,00 zł – dotacje jako dofinansowanie działalności, w tym:

- Związek Emerytów i Rencistów
- Związek Kombatantów
- Związek Sybiraków
- Związek Niewidomych
- Stowarzyszenie „Amazonka”

414.094,83 zł – wpłaty na rzecz Związku Dorzecza Parsęty

25.922,20 zł – diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej

300,10 zł – materiały i wyposażenie

- materiały biurowe
- kwiaty
- artykuły spożywcze

59.309,43 zł – usługi pozostałe

- rozmowy telefoniczne
- usługi transportowe
- grawerowanie, wywoływanie zdjęć
- opłaty pocztowe, parkowanie
- konsumpcja
- utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy
- ogłoszenia prasowe
- tłumaczenia tekstów
- obsługa imprez, konferencji
- nagrody
- noclegi
- umowy zlecone

17.711,56 zł – różne opłaty i składki w tym: opłaty składek na rzecz związków do których należy gmina
 - Związek Gmin „Pomerania”
 - Związek Gmin Wiejskich

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 54.774,41 zł, z tego:

- 1.501,18 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie
- 22.800,16 zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 30.473,07 zł – Wybory do Rady Gminy

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wydatki tego działu w kwocie ogółem 1.162.698,50 zł dotyczą:

- 12.908,00 zł – Komenda Powiatowa Policji w tym:
 - 10.000,00 zł – dofinansowanie wspólnych patroli ze Strażą Miejską
 - 2.908,00 zł – zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisariatu Policji w Karlinie
- 7.995,77 zł – Straż Graniczna- zakup paliwa, materiałów biurowych i drobnych materiałów budowlanych oraz opłaty telefonu komórkowego
- 250.940,95 zł – Ochotnicze Straże Pożarne
 - 9.385,64 zł – ekwiwalent BHP, mundury
 - 28.415,36 zł – wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych
 - 53.209,62 zł – płace i pochodne
 - 38.100,06 zł – materiały, w tym:
 - części do napraw samochodów
 - paliwo
 - nagrody
 - węże
 - materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych
 - 28.923,98 zł – zakup energii, wody, gazu
 - 229,00 zł – badania pracownicze
 - 15.060,53 zł – usługi pozostałe
 - przeglądy
 - badania diagnostyczne
 - naprawy sprzętu
 - legalizacja sprzętu
 - 2.910,45 zł – rozmowy telefoniczne
 - 1.998,00 zł – podróże służbowe krajowe

8.779,00 zł – ubezpieczenia strażaków i sprzętu
 1.833,72 zł – Odpis na ZFSS
 62.095,59 zł – wydatki inwestycyjne

4.942,26 zł – Obrona Cywilna w tym:
 216,11 zł – składki ZUS i FP
 850,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na szkolenia)
 517,00 zł – materiały w tym:
 - prasa, materiały biurowe
 - wyposażenia i materiały do naprawy komputera
 600,00 zł – zakup pozostałych usług –naprawa sprzętu
 1.847,65 zł – podróże służbowe krajowe
 580,00 zł - szkolenia
 331,50 zł – zakup akcesoriów komputerowych

885.911,52 zł – Straż Miejska
 6.234,27 zł – ekwiwalenty za odzież, BHP
 258.846,06 zł – płace i pochodne
 43.137,28 zł – materiały i wyposażenie
 936,65 zł – zakup energii
 24.788,37 zł – zakup usług remontowych
 1.583,00 zł – usługi zdrowotne
 321.137,63 zł – usługi pozostałe
 - naprawa ksero, komputerów,
 - konserwacja, systemu alarmowego,
 komputerów
 - opłaty pocztowe
 - wyrób pieczętek,
 - usługi transportowe
 - monitoring obiektu
 - konserwacja programów komputerowych
 520,00 zł – usługi dostępu do Internetu
 6.837,98 zł – rozmowy telefoniczne
 440,48 zł – podróże służbowe krajowe
 1.229,00 zł – ubezpieczenie majątku
 5.930,77 zł – odpis na ZFSS
 50,00 zł – szkolenia pracowników
 5.488,90 zł – zakup materiałów papierniczych
 18.025,13 zł – zakup akcesoriów komputerowych
 190.726,00 zł – wydatki inwestycyjne

**POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków 73.300,00 zł

Wykonanie 62.502,18 zł, co stanowi 85,27 %

Wykonane wydatki dotyczą poboru podatków i opłat należnych gminie i obejmują:

- 11.317,00 zł – wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków
- 5.953,18 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
- 647,02 zł – materiałów (zakup papieru, tuszu, tonera)
- 34.877,28 zł – usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia)
- 2.926,02 zł – koszty sądowe związane z egzekucją podatków
- 1.707,92 zł – zakup materiałów papierniczych
- 5.073,76 zł – zakup akcesoriów komputerowych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Kwota wydatków 953.608,99 zł dotyczy:

- 9.878,57 zł – prowizje bankowe od kredytów
- 943.730,42 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
 - 109.157,48 zł – Bank Spółdzielczy – kredyt na niedobór budżetowy, kredyt pod środki z Mech. Norw.
 - 27.883,06 zł – Bank Zachodni (rozbudowa gimnazjum)
 - 420.807,30 zł – PKO BP, BOŚ – obligacje komunalne
 - 123.172,88 zł – BGK –kredyt z EBI, pożyczki na prefinansowanie
 - 167.158,88 zł – Bank Millenium
 - 82.320,07 zł – GBW Poznań
 - 13.230,75 zł – pożyczki w WFOS i GW

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 9.785.788,19 zł, wykonanie 9.777.170,05 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 5.205.124,69 zł – szkoły podstawowe wydatki bieżące i inwestycyjne
- 325.514,73 zł – Klasy"0" przy wiejskich szkołach podstawowych
- 1.092.548,91 zł – Przedszkole miejskie
- 2.003.855,17 zł – Gimnazjum
- 1.003.300,14 zł – Zakład Oświaty, w tym:
 - 626.420,38 zł – dowóz dzieci do szkół
 - 376.879,76 zł – Zakład Oświaty
 - 21.969,53 zł – doksztalcanie nauczycieli
 - 110.984,89 zł – stołówka szkolna
 - 13.871,99 zł – realizacja programów
 - 10.423,29 zł – Tropem Ekoludka
 - 92,00 zł – wydatki na komisje kwalifikacyjną awansu zawodowego nauczycieli

3.356,70 zł – opłata za przedszkole dzieci uczęszczających do przedszkola w innych gminach

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

SZKOLNICTWO WYŻSZE

8.196,65 zł – pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie Akademii Sztuki w Szczecinie

OCHRONA ZDROWIA.

Plan wydatków 209.359,00 zł, wykonanie 173.477,35 zł co stanowi 83,82 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji programu:

18.059,40 zł – zwalczania narkomanii, w tym:

14.800,00 zł – dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury

3.259,40 zł – zakup usług

157.417,95 zł – przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

26.500,00 zł – dotacja dla Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury

4.000,00 zł – dotacja-uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino

2.000,00 zł – dotacja-CARITAS Parafii Karlino na dofinansowanie udziału młodzieży w spotkaniach w Lednicy

900,00 zł – dotacja-dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

36.000,00 zł – SOS Wioski Dziecięce w Karlinie na prowadzenie świetlicy socjalterapeutycznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, wychowania przedszkolnego

30.334,21 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne przeciwdziałania alkoholizmowi

14.031,06 zł – materiały i wyposażenie:

- wyposażenie, sprzęty biurowe

- artykuły spożywcze

- prasa

- materiały biurowe

- druki

- materiały do drobnych napraw, remontów

41.342,50 zł – usługi, w tym:

- koszty organizacji obozów dla dzieci i organizacja imprez

- naprawa komputera, ksero

- wyrób pieczętek

- opinie i wywiady lekarskie

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
- realizacja programów terapeutycznych
- opłaty sądowe
- 678,69 zł – delegacje służbowe krajowe
- 1.169,00 zł – szkolenia
- 462,49 zł – zakup akcesoriów komputerowych

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

POMOC SPOŁECZNA.

Plan wydatków 6.252.507,81 zł, wykonanie 6.214.719,35 zł co stanowi 99,40 % planu. Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane przez MGOPS obejmują:

- 186.928,24 zł – Dom Pomocy Społecznej-koszty utrzymania osób kierowanych przez gminę
- 3.667.928,77 zł – świadczenia rodzinne
- 28.538,94 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 642.797,81 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 474.613,34 zł – dodatki mieszkaniowe
- 133.500,00 zł –zasiłki stałe
- 721.800,14 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
- 90.766,00 zł – usługi opiekuńcze
- 208.400,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
- 59.446,11 zł – organizacja prac społecznie użytecznych

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

- 3.682.478,45 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:
 - 18.500,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 3.663.978,45 zł – świadczenia rodzinne
- 1.000.461,10 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
 - 10.038,94 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 417.922,16 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 133.500,00 zł –zasiłki stałe
 - 230.600,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 208.400,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 3.950,32 zł –zwrot zasiłku pobranego niezgodnie z przepisami
- 1.527.829,48 zł – środki własne gminy, w tym:
 - 186.928,24 zł – Domy Pomocy Społecznej
 - 224.875,65 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 474.613,34 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 491.200,14 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy

90.766,00 zł – usługi opiekuńcze
 59.446,11 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

Plan wydatków 4.348.743,72 zł, a wykonanie wydatków to kwota 3.831.551,88 zł, co stanowi 88,11 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

480.620,00 zł – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „ISKIERKA”
 w Karlinie, w tym:
 16.500,00 zł – kieszonkowe uczestników Warsztatu
 321.602,65 zł – wynagrodzenie i pochodne
 28.483,08 zł – materiały i wyposażenie:
 - materiały biurowe
 - środki czystości
 - doposażenie
 - materiały do prac warsztatowych
 9.600,96 zł – artykuły spożywcze
 28.812,64 zł – energia, woda, gaz
 34.480,23 zł – usługi
 - opłaty pocztowe
 - usługi transportowe
 - wywóz nieczystości
 768,00 zł – dostęp do sieci internetowej
 2.960,35 zł – rozmowy telefoniczne
 4.520,53 zł – delegacje służbowe
 1.244,00 zł – opłaty i składki
 - ubezpieczenia mienia
 - ubezpieczenia uczestników Warsztatu
 9.081,28 zł – odpis na ZFŚS
 1.748,00 zł – szkolenia pracowników
 184,61 zł – zakup materiałów papierniczych
 637,87zł – zakup akcesoriów komputerowych
 19.995,80 zł – wydatki inwestycyjne „Zakup pieca ceramicznego”

Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej nastąpiło z następujących źródeł:

412.464,98 zł – dotacja z powiatu na zadania bieżące
 8.200,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz
 darowizny pieniężne,
 59.955,02 zł – środki własne gminy na zadania bieżące

W tym dziale realizowane były również wydatki dotyczące programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- program realizował MGOPS w kwocie ogółem 214.582,83 zł w tym:
 - 193.396,50 zł – dotacja z UE
 - 21.186,33 zł – środki własne gminy
- program realizował Zakład Oświaty za środków z UE w kwocie ogółem 3.086.502,18 zł w tym:
 - 402.638,14 zł – „Nasza Podstawówka”,
 - 2.158.154,50 zł – „Moje gimnazjum moja szansa”,
 - 49.575,00 zł – „Idę do przedszkola”,
 - 38.081,00 zł – „W drodze do społeczeństwa informacyjnego”,
 - 438.053,54 zł – „Wiedza mój kapitał na przyszłość”
- program integracyjny pod nazwą „Art. –Terapia” realizował WTZ „Iskierka” ze środków UE w kwocie 49.846,87 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota 311.970,69 zł dotyczy:

- 310.770,69 zł – wypłaty pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- 1.200,00 zł wypłaty nagród dla młodzieży uzdolnionej

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan wydatków 5.678.581,37 zł, wykonanie 4.995.676,36 zł, co stanowi 87,97 % planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

- 576.152,82 zł – dopłata do ścieków (dla RWiK)
- 19.520,00 zł – wydatki dotyczące prac doradczych w zakresie gospodarki komunalnej
- 152.210,20 zł – wydatki związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki komunalnej
- 7.630,66 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- 75.672,54 zł – wydatki dotyczące wywozu selektywnej zbiórki odpadów
- 746.188,77 zł – oczyszczanie miasta, w tym:
 - 217.196,77 zł – wydatki bieżące dotyczące:
 - wywóz nieczystości
 - akcja zimowa utrzymania dróg
 - 528.992,00 zł – wydatki inwestycyjne
 - 79.394,34 zł – wydatki dotyczące utrzymania zieleni
- 641.663,88 zł – oświetlenie ulic w mieście i dróg na wsiach, w tym:

222.071,28 zł – energia elektryczna
 419.592,60 zł – konserwacja urządzeń

2.697.243,15 zł – pozostała działalność, w tym:

471.765,71 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
- dowóz wody do Czerwięcina
- szczepienie i wyłapywanie psów
- dopłaty do kursów transportowych (PKS)
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz na obiekcie przy ul. Szymanowskiego
- koszty utrzymania bezrobotnych zatrudnionych (odpis na ZFŚS)
- ubezpieczenie majątku

2.254.477,44 zł – wydatki inwestycyjne

W załączniku Nr 9 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2010 roku (dział 900 rozdział 90095).

W informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010r. przedstawionej przez referat inwestycji omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan wydatków 2.642.499,00 zł, wykonanie 2.478.704,27 zł, co stanowi 93,80 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

519.530,00 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie)

63.326,03 zł – wydatki dotyczące wykorzystania funduszu sołeckiego

1.666.740,04zł – wydatki inwestycyjne

146.440,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)

24.500,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Muzeum Ziemi Karlińskiej)

48.500,00 zł – ochrona zabytków

9.668,20 zł – pozostałe wydatki, w tym:

– prowadzenie kroniki miasta

KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan wydatków 837.686,00 zł, wykonanie 778.714,74 zł co stanowi 92,96 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

585.136,78 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa) w tym:

- 2.383,89 zł – ekwiwalenty, środki BHP
- 287.809,41 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 57.702,53 zł – materiały i wyposażenia w tym:
 - materiały do remontów, napraw
 - paliwo
 - środki czystości
 - materiały biurowe, prasa, druki
 - sprzęt sportowy
 - nagrody, puchary
- 66.199,77 zł – energia elektryczna, woda, gaz
- 397,00 zł – usługi zdrowotne
- 65.034,99 zł – usługi pozostałe, w tym:
 - wywóz nieczystości
 - usługi transportowe
 - koszty organizacji imprez sportowych
 - usługi kominiarskie
 - naprawy, konserwacje
 - monitoring obiektów
 - opłaty sędziowskie, wpisowe
 - nagrody, puchary na imprezy sportowe
 - ogłoszenia
- 1.040,00 zł – zakup usług dostępu do Internetu
- 2.388,08 zł – rozmowy telefoniczne
- 10.146,50 zł - delegacje służbowe krajowe
- 7.292,97 zł – odpis na ZFŚS
- 620,00 zł – szkolenia
- 107,88 zł – zakup materiałów papierniczych
- 542,99 zł – zakup akcesoriów komputerowych
- 83.470,77 zł – wydatki inwestycyjne

98.000,00 zł – dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy

95.577,96 zł – organizacja letnich imprez sportowych

3. Wyniki finansowe podległych jednostek organizacyjnych.

A. Jednostki budżetowe.

W ramach jednostek budżetowych działają:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowe Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo

- Gimnazjum Karlino
- Przedszkole Miejskie
- Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
- Zakład Oświaty – obsługa finansowa oświaty

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 2010r. stanowiące załącznik do części opisowej.

Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków to 5.205.124,69 zł.

Na poszczególne szkoły wykorzystano środki w następujących wysokościach:

- 2.621.203,48 zł – Szkoła Karlino
- 1.150.623,47 zł – Szkoła Daszewo w tym remont szkoły 531.433,00 zł
- 798.125,11 zł – Szkoła Karścino
- 635.172,63 zł – Szkoła Karwin

Powyższe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i remontu szkół.

Gimnazjum

Wydatki ogółem w kwocie 2.003.855,17 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

Przedszkole

1.071.810,43 zł – bieżące utrzymanie przedszkola

Zakład Oświaty w Karlinie.

Obejmuje swą działalnością:

- pomoc materialna dla uczniów
- małe przedszkola
- dowóz dzieci do szkół
- Zakład Oświaty – obsługa finansowo – księgową szkół i przedszkola

4.396.711,49 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:

- 20.738,48 zł – Małe Przedszkola
- 626.420,38 zł – dowóz dzieci do szkół,
- 376.879,76 zł – Zakład Oświaty (administracja),
- 3.086.502,18 zł – realizacja programów
 - 402.638,14 zł – „Nasza Podstawówka”,
 - 2.158.154,50 zł – „Moje gimnazjum moja szansa”,
 - 49.575,00 zł – „Idę do przedszkola”,
 - 38.081,00 zł – „W drodze do społeczeństwa informacyjnego”,
 - 438.053,54 zł – „Wiedza mój kapitał na przyszłość”
- 286.170,69 zł – pomoc materialna dla uczniów

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

480.620,00 zł – bieżące utrzymanie Warsztatu.

412.464,98 zł – dotacja z powiatu na zadania bieżące

8200,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny pieniężne

59.955,02 zł – środki własne gminy na zadania bieżące

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

B. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2010 roku działały rachunki dochodów własnych przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu.

Uchwałą Nr XXXV/255/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 marca 2005r. został utworzony 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.

Zarządzeniem dyrektorów jednostek budżetowych utworzono rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie, Daszewie, Karwinie oraz w Karścinie, a także przy Gimnazjum i Przedszkolu Miejskim.

Dochodami są darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wydatki związane są bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych (zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy, usługi transportowe).

Stan środków na początku roku	–	7.289,28 zł
Dochody ogółem	–	199.278,27 zł
Wydatki ogółem	–	204.651,68 zł
Stan środków na koniec roku	–	1.915,87 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 2010r przekazano dotacje ogółem 731.770,00 zł w tym:

- 560.830,00 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie, przeciwdziałanie alkoholizmowi)
- 146.440,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)
- 24.500,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej

D. Spółki Komunalne gminy

- 1) Spółkami, w których gmina ma 100% udziału są:
 - Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 - Energetyka Ciepła w Karlinie
- 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. Przekazano jej także w administrowanie komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.

Za 2010 rok Spółka osiągnęła:

Przychody	2.565.013,00 zł.
Koszty	3.051.125,00 zł.
Spółka zamknęła się stratą w wysokości	486.112,00 zł.

Energetyka Ciepła w Karlinie.

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

W 2010 r. spółka osiągnęła :

Przychody	2.490.009,90 zł.
Koszty	2.434.939,78 zł.
Strata	55.070,12 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 2010r. z tytułu działalności wodociągowo- kanalizacyjnej na gminie Karlino spółka osiągnęła :

Przychody	3.025.452,77 zł.
Koszty	2.799.455,86 zł.
Zysk	225.996,91 zł.

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

Spółka trzech gmin utworzona celem budowy i eksploatacji wysypiska śmieci.

Uchwałą Nr XLVII/378/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Karlino udziałów w spółce „Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów” Spółka z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie dwudziestu dwóch udziałów Gminy Karlino w Spółce po uprzedniej wycenie wartości spółki i udziałów na zasadach rynkowych.

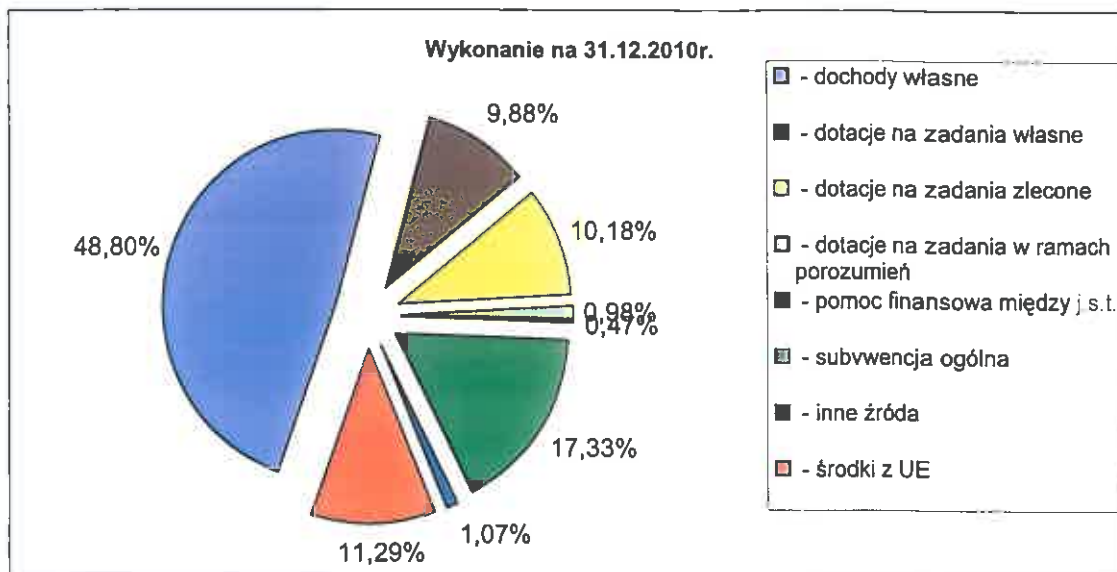
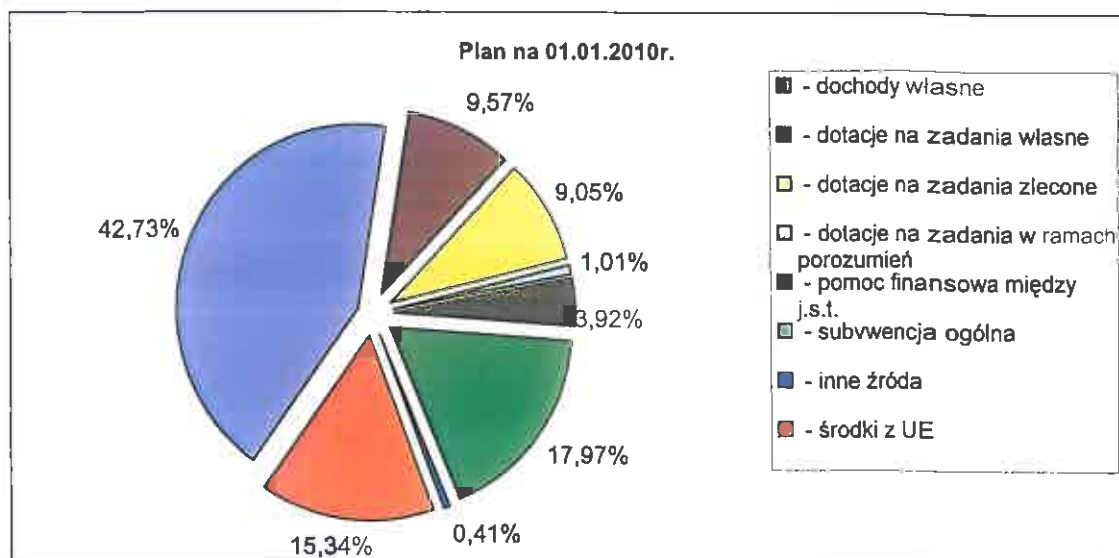
4. Załączniki do części opisowej.

Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2010 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 o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 3) Informacja z zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino.
- 4) Informacja z wykonywania budżetu przez kulturę fizyczną i sport – Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji.
- 5) Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino oraz zwalczania narkomanii.
- 6) Informacja z wykonania budżetu Zakładu Oświaty.
- 7) Informacja z wykonania budżetu szkół podstawowych.
- 8) Informacja z wykonania budżetu przedszkola miejskiego.
- 9) Informacja z wykonania budżetu gimnazjum.
- 10) Informacja z wykonania rachunków dochodów własnych przy Szkołach Podstawowych.
- 11) Informacja z realizacji zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka”.
- 12) Sprawozdanie z wykonywania budżetu Miejska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
- 14) Informacja KTBS o gminnych zasobach mieszkaniowych

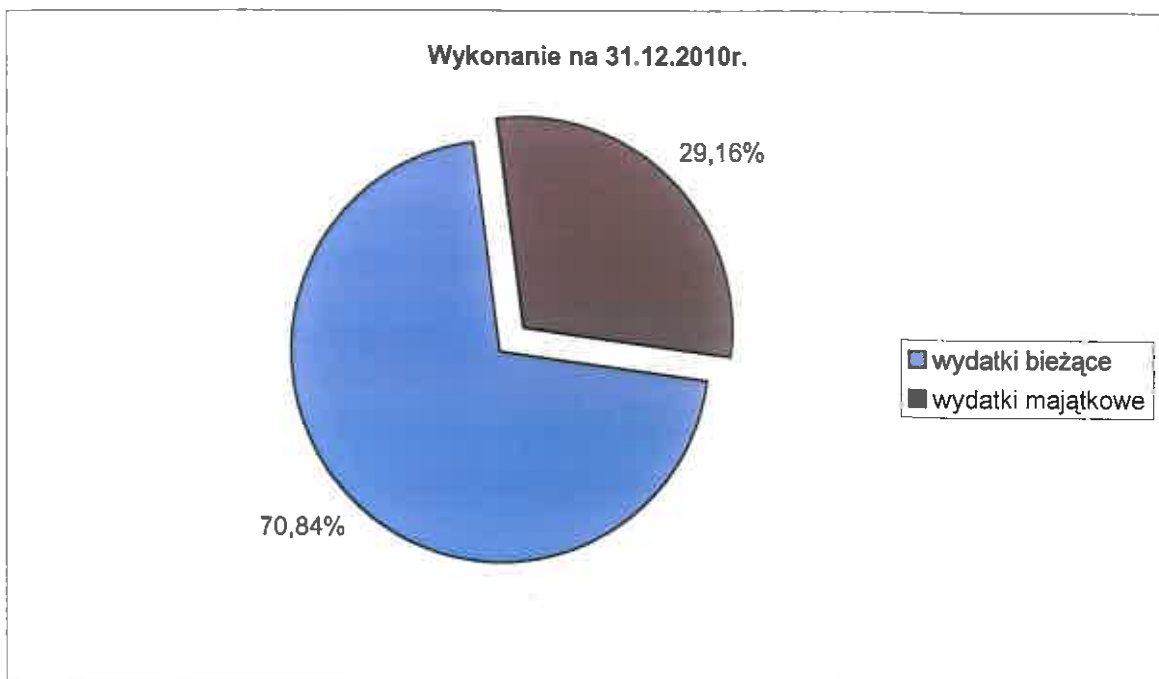
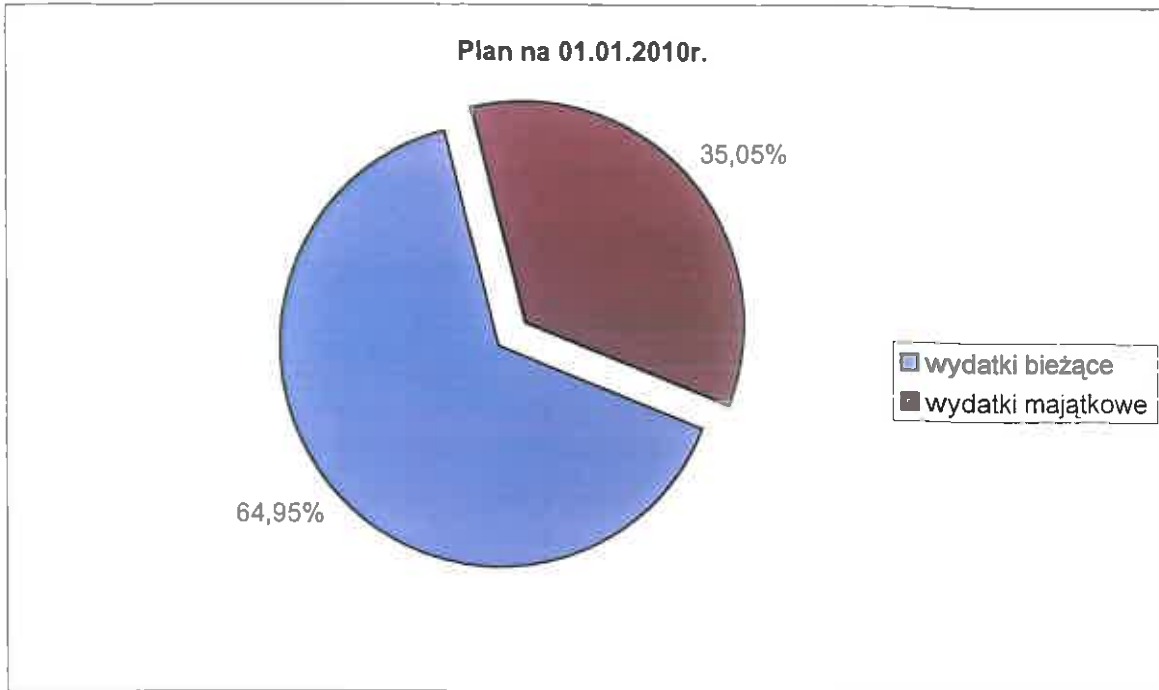
Realizacja dochodów ogółem w 2010 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
Dochody ogółem, w tym:	40 818 784,00	42 060 466,07
- dochody własne	17 438 544,00	20 579 630,66
- dotacje na zadania własne	3 907 825,00	4 153 877,07
- dotacje na zadania zlecone	3 696 101,00	4 280 196,95
- dotacje na zadania w ramach porozumień	411 000,00	412 464,98
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 600 000,00	144 500,00
- subwencja ogólna	7 336 452,00	7 289 655,00
- inne źródła	166 900,00	450 880,79
- środki z UE	6 261 962,00	4 749 260,62



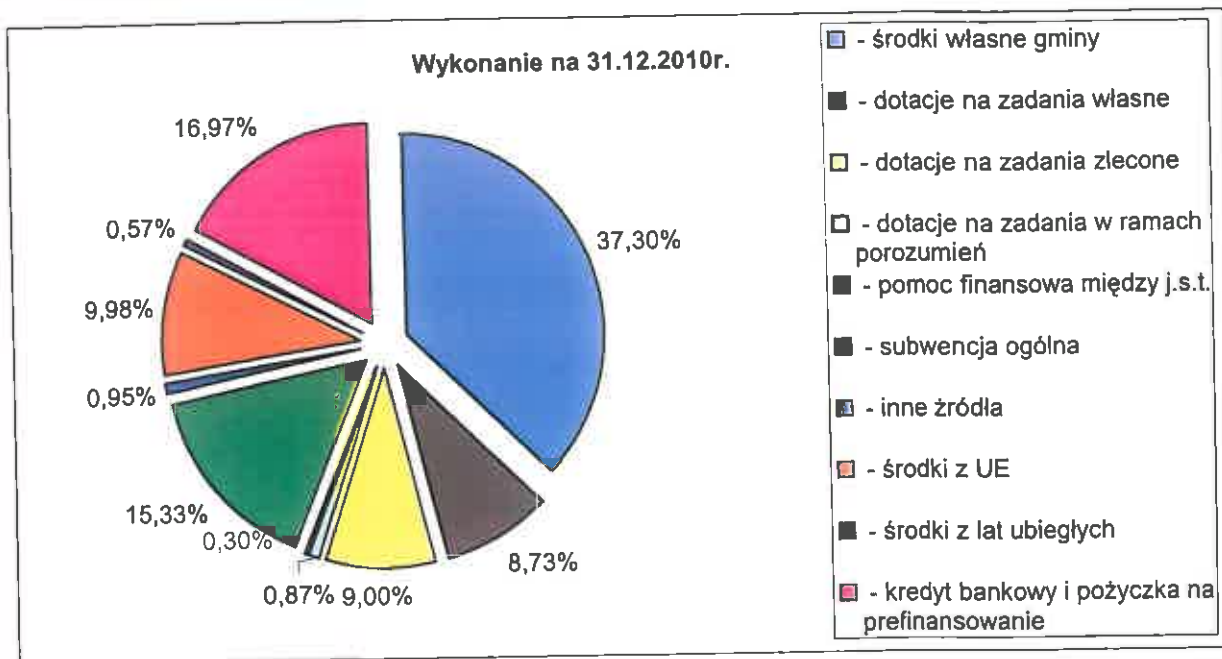
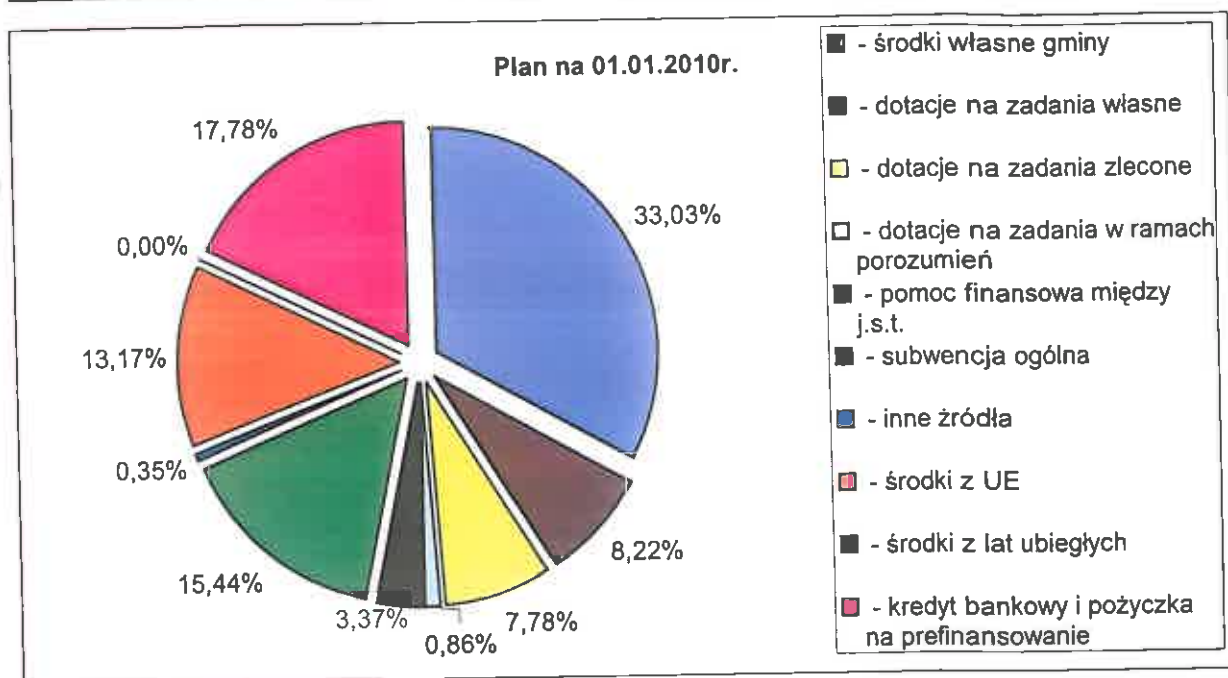
Realizacja wydatków ogółem w 2010 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
Wydatki ogółem, w tym:	47 520 442,00	47 565 694,35
wydatki bieżące	30 865 485,00	33 695 285,96
wydatki majątkowe	16 654 957,00	13 870 408,39



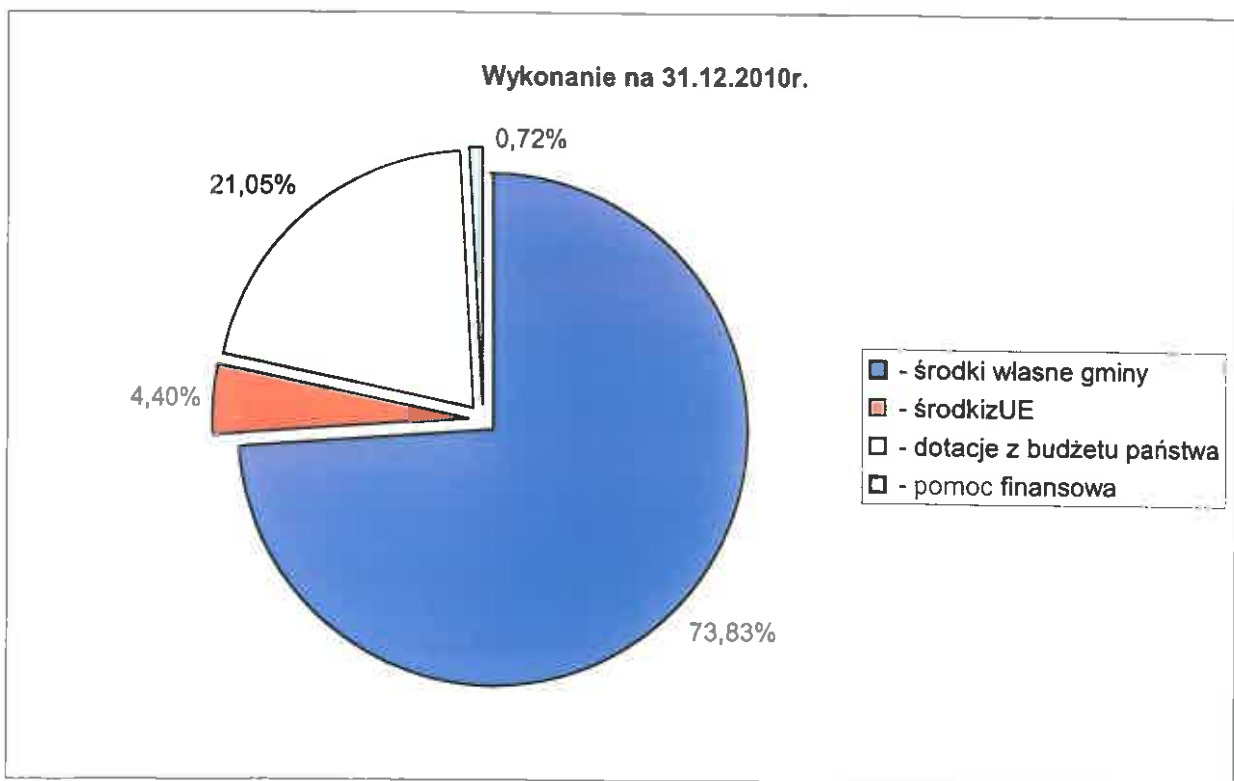
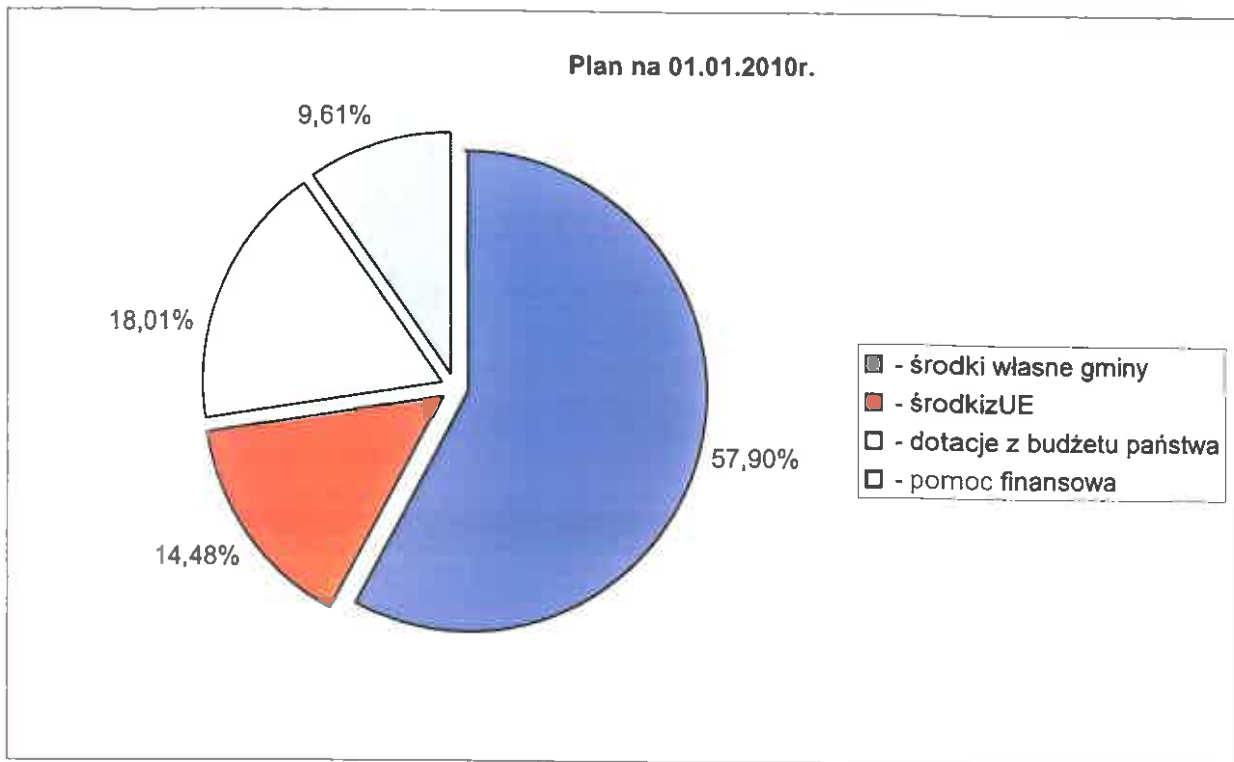
Źródła finansowania wydatków ogółem w 2010 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
Źródła finansowania wydatków ogółem w tym	47 520 442,00	47 565 694,35
- środki własne gminy	15 692 624,00	17 743 228,22
- dotacje na zadania własne	3 907 825,00	4 153 877,07
- dotacje na zadania zlecone	3 696 101,00	4 280 196,95
- dotacje na zadania w ramach porozumień	411 000,00	412 464,98
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 600 000,00	144 500,00
- subwencja ogólna	7 336 452,00	7 289 655,00
- inne źródła	166 900,00	450 880,79
- środki z UE	6 261 962,00	4 749 260,62
- środki z lat ubiegłych	-	271 889,39
- kredyt bankowy i pożyczka na prefinansowanie	8 447 578,00	8 069 741,33



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2010 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
Źródła finansowania ogółem, w tym:	16 654 957,00	13 870 408,39
- środki własne gminy	9 643 954,00	10 239 954,11
- środkizUE	2 411 003,00	610 841,60
- dotacje z budżetu państwa	3 000 000,00	2 919 612,68
- pomoc finansowa	1 600 000,00	100 000,00



INFORMACJA na temat realizacji inwestycji na terenie Gminy Karlino za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2011r.

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym : budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dnia 03.09.2010 roku został złożony wniosek aplikacyjny w ramach Podziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej RPO WZ na lata 2007 -2013. Podpisanie umowy planowane jest w II kwartale 2011 roku

Przedmiotem projektu jest budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych objętych Strefą Ekonomiczną, połączonych w sposób bezpośredni z drogą krajową Nr 6 w Karliniu o następujących parametrach: klasa dróg D, kategoria ruchu - KR2, prędkość projektowa $V_p=30$ km/h, szerokość drogi 6,0 m, długość dróg 1,80 km z masy bitumicznej oraz przełożenie linii energetycznych i gazowych. Początek projektowanej drogi znajduje się na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 163 łączącej drogę krajową Nr 6 z Karliniu na drogę stanowiącą pozostałość po starym przebiegu drogi krajowej (pas awaryjny). Koniec inwestycji to skrzyżowanie dróg gruntowych przy Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycja zlokalizowana jest na gruntach będących własnością GDDKiA oraz Inwestora – Gminy Karlino.

Zakres robót budowlanych obejmie:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnię drogi tymczasowej,
- wymianę gruntu podłoża,
- ułożenie geowłókniny,
- wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie oświetlenia drogowego

Ponadto w ramach prac przygotowawczych oraz wykończeniowych planuje się:

- budowę zjazdów bitumicznych,
- wyprofilowanie poboczy ziemnych,
- wyprofilowanie rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania.

Obszar inwestycji został podzielony na III kompleksy.

W 2010 roku w ramach w/w projektu została podpisana Umowa nr 27/2010 z EUROVIĄ POLSKA na wykonanie robót budowlanych dot. budowy drogi w kompleksie III A na kwotę 1 437 618,73 oraz Umowa 27c/2010EUROVIĄ POLSKA na wykonanie robót dodatkowych. na kwotę: 259.662,86

Termin zakończenia robót 30.06.2010 (aneks:19.08.2010).

Termin płatności kwiecień 2011 roku.

Również w 2010 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usługi Budowlano – Drogowe Projektowanie i Nadzory Budowlane „WIE-MIR” z siedzibą ul. Gierczyk nr 4/7, 78 -100 Kołobrzeg.

W roku 2010 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę

74.208,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 74.208,00 zł (usługi konsultingowe – 24.400,00, wykonanie wypisów, map, wydruków- 15.850,30zł, Projekty budowlane – 34.933,48 zł.)

2. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap

W ramach zadania podpisana została umowa Nr 17/2010 zawartą w dniu 15.01.2010r. zwartej z Zbigniewem Rosiakiem – prowadzącym Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Transportowe z siedzibą w Rzepowie 6, 78 – 550 Czaplinek.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres prac:

- ✓ wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania rozbiórki wraz z uzgodnieniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii,
- ✓ uzgodnienie zgody na zajęcie pasa drogowego przy tej rozbiórce,
- ✓ przygotowanie terenu wokół placu rozbiórkowego – wyгородzenie z ruchu pieszego i oznakowanie ostrzegawcze, ustawienie rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 10 m od strony ulicy Konopnickiej,
- ✓ rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu,
- ✓ rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładowej,
- ✓ rozebranie stopów drewnianych,
- ✓ rozebranie murów i słupów z cegły (budynków mieszkalnych),
- ✓ rozebranie ścian piwnicznych oraz fundamentów,
- ✓ rozebranie dwóch komórek gospodarczych,
- ✓ zasypanie wolnych przestrzeni po piwnicach kruszywem,
- ✓ wywiezienie gruzu i pozostałych elementów porozbiórkowych z terenu rozbiórki na odległość 1 km w w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- ✓ uporządkowanie terenu porozbiórkowego.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 32.000,00zł (rozbiórka budynków mieszkalnych ul. Konopnicka 21 i 22 – 32.000,00zł)

Następnie w 2010 roku przystąpiono do rozbiórki kina na podstawie umowy Nr 61/2010 z dnia 29.10.2010r. zwartej z Zbigniewem Rosiakiem – prowadzącym Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Transportowe z siedzibą w Rzepowie 6, 78 – 550 Czaplinek.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres prac:

- rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych,
- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu,
- rozebranie i usunięcie więźby dachowej,
- rozebranie stopów drewnianych,
- rozebranie ścian strychu,
- rozebranie murów i słupów z cegły,
- rozebranie fundamentów,

- rozebranie schodów,
- rozbiórka stropodachu łącznika i pomieszczeń sanitarnych.
- rozbiórka ścian łącznika i pomieszczeń sanitarnych.
- rozbiórka podciągu,
- rozbiórkę słupów,
- rozbiórkę fundamentów i podłogi przyziemia,
- roboty wykończeniowe,
- wywiezienie gruzu i pozostałych elementów porozbiórkowych z terenu rozbiórki na odległość 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- uporządkowanie terenu porozbiórkowego.

W roku 2010 przystąpiono jedynie do prac mających na celu zabezpieczenie konstrukcji, prace rozbiórkowe będą kontynuowane po uzyskaniu przez Gminę pozwolenia na prace rozbiórkowe na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 65.000,00zł. Płatność za wykonanie zadania podzielono na dwa etapy : I etap (prace zabezpieczające konstrukcję) 25.000,00; II etap (prace rozbiórkowe) 40.000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 65.000,00zł (rozbiórka budynku usługowego „KINA” ul. Koszalińska 5A – 65.000,00zł)

W/ w zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 62/2010 zawartej dnia 15.11.2010r. zwartej z Andrzejem Kaziród „PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO” z siedzibą w Białogardzie ul. Staromiejska14 . Przedmiotem umowy było wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku „KINA” ul. Koszalińska 5A. Termin realizacji 18.03.2011r

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 3150,00zł (rozbiórka budynków usługowego ul. Koszalińska 5A – 3.150,00zł)

W roku 2010 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 186.281,00 zł

3. Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – II Etap

Projekt realizowany jest na podstawie Programu Wieloletniego, ustanowionego uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28.10.2008r., pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zwanego dalej „Programem”, zmienionego Uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15.09.2009r.

Okres realizacji inwestycji od 12.04.2010 do 30.11.2010r.

Inwestycja realizowana na podstawie umowy nr 38/2010 z dnia 12.04.2010r. oraz aneksów nr 1 i 2 zawarta z Zakładem Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych, Jan Kruszewski z siedzibą w Redlinie.

Jednostką opracowującą projekt techniczny i realizującą nadzór autorski był Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE – MAR” Sp. c. Wiesław Grzywacki.

Ponadto została podpisana z PUH Powiernik umowa na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Zakres prac obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni ulic, chodników, parkingów. Nawierzchnie były wykonywane z masy bitumicznej, kostki Polbruk, kostki starobruk, kostki betonowej kolorowej. Ponadto było wykonywane nowe oświetlenie uliczne, w tym także zamontowano lampy z oświetleniem ledowym. Przebudowano także kanalizacje deszczową oraz tereny zielone, gdzie zastosowano trawę z rolki.

W zakres przebudowanych ulic wchodziły: ul. Szymanowskiego, Traugutta, Parkowa, Ks. Brzóska, Moniuszki, Stroma, Słoneczna, Ogrodowa, Chrobrego, 4 Marca, Niepodległości, Wolgast, Przyjaźni, Wolności.

Łączna wartość inwestycji w roku 2010 wyniosła 7.458.482,65 zł

w tym:

- wartość robót zgodnie z umową z Wykonawcą robót: 7.156.586,58 zł.
- wartość umowy z inspektorem nadzoru: 61.000,00 zł
- wartość umowy z inspektorem nadzoru autorskiego 19.764,00 zł
- monitoring i czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej: 43.554,00 zł
- projekt instalacji oświetleniowej 3.660,00 zł
- przebudowa gazociągu 3.496,30 zł,
- pozostałe środki (roboty publiczne, mapy, wydruki, wypisy) 170.421,77 zł

Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Państwa w kwocie 2.751.784,00 zł, oraz w kwocie 100.000 zł ze środków Powiatu białogardzkiego.

Pozostałe środki stanowiły wkład własny gminy – 4.606.698,65 zł (środki z budżetu, oraz wkład partnerów projektu: firmy Ekowodrol, lokalnych przedsiębiorców).

4. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytków centrum miasta Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych.

Miasto Karlino wraz z Miastem Wolgast podpisało w dniu 03.01.2006 r. umowę partnerską, która stanowiła kontynuację porozumienia z dnia 21.11.2005 r. o Miastach Zaprzyjaźnionych.

Współpraca obu gmin polegała głównie na wymianie kontaktów między mieszkańcami, wymianie młodzieży, wymianie kulturalnej, turystycznej i sportowej, współpracy pomiędzy szkołami, ośrodkami kultury poprzez wzajemne prezentacje dorobku kulturalno-oświatowego.

W roku 2007 podjęto decyzję o rozpoczęciu współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury i turystyki obu Gmin.

Według statystyk prowadzonych przez Punkt Informacji Turystycznej w Karlinie od roku 2006 liczba turystów niemieckich odwiedzających Miasto Karlino wynosi 1000 osób rocznie.

Dlatego więc Gmina Karlino rozpoczęła prace związane z rewitalizacją śródmieścia, które wpisane jest do rejestru zabytków, w celu poszerzenia atrakcji turystycznych miasta Karlino.

Prace przewidują remont ul. Konopnickiej znajdującej się w obszarze miasta będącego pod ochroną konserwatora zabytków, ponieważ jest to obszar szczególnie cenny w skali regionu, ze względu na nagromadzenie historycznych wartości kulturowych i artystycznych. Historia zabudowy staromiejskiej w Karlinie w skład której wchodzi ulica Konopnicka, nie jest obecnie w żaden sposób wyeksponowana i opisana.

W ramach składanego wniosku o dofinansowanie Gmina Karlino podpisała umowę nr 68/12/2009 z Europejskim Centrum Doradczym Dariusz Kityński na wykonanie wniosku aplikacyjnego pn. „Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych”. Wniosek aplikacyjny został złożony we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w LÖCKNITZ dnia 05.07.2010 r.

W roku 2010 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 68.000,00 zł.

W ramach otrzymanych uwag do niniejszego wniosku Gmina Karlino zleciła wykonanie tłumaczenia Wieloletniego Programu Współpracy Usługi Edukacyjne i Tłumaczenia W. Trojanowicz, Ul. Helsińska 13b/1, Kołobrzeg. (zlecenie nr **GP 7040- 46/10**)
niezbędnego do złożenia uzupełnień .

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 1.535,38zł (wydruki map – 91,24zł, tłumaczenie – 800,00zł, kserokopie i wydruki – 644,14zł)

Dnia 27 grudnia 2010 r. Gmina otrzymała pismo informujące, że Komitet Monitorujący Odrzucił powyższy projekt o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Celu 3.

5. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino.

Ścieżka rowerowa ma zostać zbudowana po torowisku byłej kolejki wąskotorowej zlokalizowanej na terenie gminy Karlino od granicy gminy Gościno-Karlino (km)+0,00) przez Poblocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino (km 11+157,82), przez działki gruntu nr 24/1 obręb Poblocie Wielkie, nr 147/1, 147/2 obręb Karścino, nr 210,86 obręb Lubiechowo, nr 2/1 i 2/2 obręb 002 Karlino.

Autorem projektu jest mgr inż. Paweł Trajder – upr. bud. Nr ewid. A/PB/8300/4/84 w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie mostów, wpisany na listę członków ZOIB pod nr ZAP/BM/1015/03

Drugą ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 w Karlinie o długości ok. 3 km.

Autorem projektu jest mgr inż. Edyta Boczek – upr. bud. Nr ewid. ZAP/0046/POOD/07 w specjalności drogowej bez ograniczeń

W 2010 roku został złożony wniosek aplikacyjny przez ZMiGDP, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu zaplanowany jest na lata 2011 – 2012.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 82.240,00 zł

Zadania finansowane ze środków gminy (wydruki, kopie map – 24.888,00zł, projekt ścieżek rowerowych – 46.260,00 z itp.)

W marcu 2011 r. zakończono procedurę przetargową w wyniku której wybrano wykonawcę robót budowlanych, jest nią PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH „INFRABUD” za kwotę **5.606.700,98 zł.**

6. Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gmina Karlino.

W 2010 r. na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 6.710,00zł

Zadanie finansowane było ze środków gminy - 6.710,00 zł (wykonanie mapy – 1.830,00zł, projekt budowlany, dokumentacja kosztorysowa – 4.880,00zł)

Projekt realizowany był na podstawie umowy Nr 25/2010 zawartą w dniu 02.03.2010r. z Zakładem Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” Sp. c. Wiesław Grzywacki z siedzibą w Białogardzie ul. Wojska Polskiego 62/2.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy dokumentacji budowlanej i budowlano –wykonawczej:

- projekt budowy drogi gminnej,

- projekt odwodnienia drogi,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiary robót,
- projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót,
- projekt organizacji ruchu drogowego.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

7. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Karlina.

W 2010 podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Zadanie finansowane ze środków gminy – 16.836,00zł (mapa – 2.928,00zł, wykonanie mapy – 16.836,00 zł).

8. Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karlino

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 6.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 5 795,00 zł (wykonanie mapy- 915,00zł, projekt budowlany - 4880,00 zł)

Z dniem 08.11.2010 r. została podpisana umowa nr 88/2010 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Transportowe Zbigniewem Rosiakiem. Na przedmiot Umowy składa się następujący zakres rzeczowy :

- pomiar geodezyjne
- korytowanie terenu i wywóz urobku do 1km
- wykonanie wykopu pod krawężnik wystający 10cm i 4cm
- ułożenie krawężnika na ławie betonowej z oporem (materiały wykonawcy)
- podsypka piaskowa o grubości:10cm (materiały wykonawcy)
- podbudowa z kamienia łamanego z odzysku (materiał inwestora)
- podsypka cementowo-piaskowa (materiały wykonawcy)
- nawierzchnia z kostki brukowej (materiał inwestora).

Z uwagi na nieregulowanie spraw przez Ogrody działkowe ROLNIK Wykonawca wystąpił o podpisanie aneksu , który został sporządzony w dniu 01.12.2010 r. w Karlinie. W aneksie określono termin wykonania : 30 dni od dnia wydania przez Zamawiającego działki nr 2/3 obręb 004 Karlino stanowiącej własność Zamawiającego oraz po uregulowania sytuacji z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rolnik”.

9. Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty, gmina Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 1.300,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 1.300,00 zł (wykonanie mapy- 1.273,00zł).

10. Udziały – Spółka do zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 5.000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków gminy . Zadanie nie zostało zrealizowane w 2010 roku.

11. Wykonanie tablic reklamowych.

W 2010 r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 22.0021,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy. W ramach zadania postawiono tablicę informacyjną za kwotę 22.021,00 zł.

12. Wniesieniu udziałów do spółki KTBS.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –1.000.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 1.000.000,00 zł

13. Pomoc dla Gminy Choszczno odbudowę spalonego budynku socjalnego.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 5.000,00 zł

14. Zakup komputera i ksera.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 24.400.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy. W ramach zadania zakupiono komputer, laptop, kserokopiarki.

15. Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Projekt dostał dofinansowanie na przeprowadzenie remontu oraz zakup specjalistycznego sprzętu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Inwestycja dotyczy przebudowy i zakupu następujących elementów dla OSP:

- ✓ poszerzenie niektórych otworów drzwiowych,
- ✓ wykonanie podciągu i słupów w głównej Sali,
- ✓ wymianę posadzek i parkietu w głównej Sali,
- ✓ przebudowę instalacji elektrycznej teletechnicznej,
- ✓ wymianę instalacji gazowej obiektu,
- ✓ udrożnienie przewodów wentylacyjnych i odkrycie zamurowanego otworów wentylacyjnych,
- ✓ budowę nowych otworów wentylacji grawitacyjnej,
- ✓ dobór i montaż klimatyzatorów,
- ✓ budowę nowych stopów drewnianych wewnętrznych w części magazynowo garażowej budynku,
- ✓ montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
- ✓ demontaż boazerii na drogach ewakuacyjnych i zastąpienie materiałami niepalnym,
- ✓ wyrównanie posadzek w części budynku dostępnej dla osób niepełnosprawnych,

- ✓ wykonanie nowych schodów zewnętrznych z uwagi na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wyłożonych płytami antypoślizgowymi, mrozodpornymi dostosowanymi do istniejącej elewacji tj. płytami klinkierowymi (koszt niekwalifikowany).
- ✓ wyminą balustrady dostosowaną do balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych.
- ✓ wykonanie części chodnika z kostki granitowej łączącej istniejący chodnik z projektowanym podjazdem dla niepełnosprawnych,
- ✓ przebudowa i modernizacja kotłowni i pomieszczeń przyległych polegający na ułożeniu na istniejącej posadzce betonowej gresu antypoślizgowego i wyłożeniu do wysokości 2,10 m ścian kotłowni

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –51.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 49.400,00 zł (obsługa konsultingowa – 24.400.00 zł, projekt przebudowy budynku OSP – 25.000,00zł, kserowanie, skanowanie, bindowanie – 1495,59 zł)

Koniec realizacji projektu zaplanowano na dzień 30.04.2011r.

16. Zakup zabytkowego samochodu pożarniczego STAR 20 i stawki konnej.

Umowa zawarta w dniu 04.05.2010r. w Bytomiu z Panem Andrzejem Chmielewskim.

Dane dotyczące kupionego pojazdu:

- samochód specjalny pożarniczy
- numer rejestracyjny: SY 75998
- numer identyfikacji pojazdu: 5992
- rok produkcji: 1952
- numer dowodu rejestracyjnego: DR/BAF 2329629

Zadanie finansowane ze środków gminy

17. Zakup fotoradaru.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 150.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 145.546,00zł

18. Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –45.180,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy (zestaw komputerowy, serwer, telefax, drukarki).

19. Pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 10.000,00zł

20. Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Karlino.

W 2010 roku podpisano umowę 30/2010 z INTEGRA na zakup zamiatarki

Koszt całkowity zadania – 528.992,00 zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 528.992,00 zł

Okres gwarancji dla pojazdu – 24 miesiące

W 2009 r. Gmina Karlino uzyskała pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Karlino”

21. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, szczecińskiego i świdwińskiego.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie termomodernizacji 8 budynków użyteczności publicznej: budynku Szkoły Podstawowej w Daszewie, Ratusza w Karlinie, Biblioteki Miejskiej w Karlinie oraz pięciu świetlic wiejskich w Kowańcu, Garnkach, Malonowie, Domacynie i Daszewie.

W zakres zadania wchodziło m.in. ocieplenie ścian z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropów, stropodachów, ocieplenie podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie fundamentów, wykonanie instalacji węzła cieplnego z pompami ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W kosztach inwestycji znajdowały się wydatki wynikające z przeprowadzenia robót publicznych na terenie gminy.

Wykonawcami robót w bibliotece i ratuszu została firma HG INWEST BUDOWLANI, Kaczmarek. Chmara Sp.j. ul. Buszczaka 5, 64-800 Chodzież na kwoty odpowiednio 451 976,28 zł i 295 134,08 zł.

Termomodernizację świetlic wiejskich wykonywała firma Zakład Remontowo – Budowlany, Zbigniew Kubaczyk ul. Zamkowa 1, 78-320 Połczyn Zdrój, - 750 327,73 zł.

Natomiast w SP Daszewo firmą wykonawczą było Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMAL” Słowik, Subalski, Zięba Sp. J., ul. Franciszkańska 18, 75-254 Koszalin

Ponadto została podpisana Umowa Nr 26/2009 zawarta dnia 09.03.2010r z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Powiernik” Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie przy ulicy 4-go Marca 38 na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Wartość środków finansowych wydanych na te zadania wyniosła w roku 2010 – 1.902.069,29 zł.

Pozostała zapłata wynikająca z podpisanych umów zostanie uregulowana w roku 2011.

Inwestycja dofinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.

22. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie.

Zadanie finansowane ze środków gminy

Gmina Karlino poprzez realizację projektu chce doprowadzić do zrównoważonego rozwoju na terenie Gminy. Odrestaurowana infrastruktura parkowa służyć będzie wszystkim grupom społecznym chcącym z niej skorzystać. Dotyczy to mieszkańców miejscowości Karlino, turystów przyjeżdżających licznie na ten teren oraz innych użytkowników infrastruktury – także niepełnosprawnych korzystających z niej w celach rekreacyjnych, sportowych czy

wypoczynkowych. Projekt będzie miał także znaczenie względem środowiska naturalnego. Poprzez odnowienie zabytkowego parku zmieni się estetyka miejsca a nowe instalacje oświetleniowe zmniejszą szkodliwe czynniki przedostające się do atmosfery.

Celem projektu jest zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu zabytkowego parku w Karlinie poprzez rewitalizację i roboty budowlane kształtujące zaniedbany obecnie teren.

Wskazana inwestycja pozwoli zarówno na zachowanie jak i poprawę stanu zabytkowego parku w Karlinie poprawiając jednocześnie dostęp do tej bazy osobom niepełnosprawnym (budowa kładki przez rzeczkę Młynówkę). Ponadto inwestycja przyczyni się do ochrony zabytkowego obiektu przed zagrożeniami poprzez zamontowanie monitoringu chroniącego przed pożarem i innymi zniszczeniami a także alarmującego o pojawiających się zagrożeniach. Tym samym na terenie gminy jak i powiatu oraz województwa poprawi się jakość i dostępność do infrastruktury dziedzictwa kulturowego, którego znaczenie na tym terenie zdecydowanie wzrośnie. W 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu RPO WZ. W 2010 roku zawarta została Umowa o świadczenie usług konsultingowych nr 59/07/2010 Europejskie Centrum Doradcze Dariusz Lityński na Wykonanie studium stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego.

Kwota: 24 400,00

23. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu: „Działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowanego w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Gmina Karlino planuje zakup i wykonanie węzła cieplnego z użyciem pompy ciepła w :

- Świetlica wiejska w Koziej Górze,
- Świetlica wiejska w Syrkowicach,
- Świetlica wiejska w Karlinku,
- Świetlica wiejska w Zwartowie,
- Świetlica wiejska w Mierzynie,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie,

oraz zakup i montaż mikroturbin wiatrowych, które będą pozyskiwały i wytwarzały energię elektryczną pozyskiwaną z siły wiatru w:

- Świetlica wiejska w Syrkowicach,
- Świetlica wiejska w Karlinku,
- Świetlica wiejska w Mierzynie,
- Świetlica wiejska w Zwartowie,
- Szkole Podstawowej w Karwinie,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie,
- Projektowana hala widowiskowo-sportowa w Karlinie

Na dzień 29.03.2011r. posiadamy wszystkie decyzje Pozwolenia na budowę.

W 2010 roku, na realizację w/w zadania poniesiono następujące wydatki: mapa- 2.196,00, audyt energetyczny – 24.400,00, Opracowanie projektu – 36.600,00, koszty związane zarządzaniem projektu – 12.113,00

24. Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.

Umowa Nr 60/2010 zawarta w dniu 30.07.2010r. z Panem Mariuszem Mańkowskim prowadzącym działalność pod nazwą F.H.U. M & M z siedzibą w Przecław 61A/2, 72 – 005 Przecław. Umowa dotyczy dostawy fabrycznie nowych 22 kompletów pojemników do

selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Karlino. Jeden komplet stanowią trzy pojemniki do zbiórki:

- makulatury,
- opakowań z tworzyw sztucznych,
- opakowań ze szkła,

Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 91.712,28zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.. W ramach zadania wykonane zostały utwardzone place. Wykonane zostały one na podstawie umowy z Firmą Budowlano – Remontowo - Handlowa „ROKO”. W ramach umowy wykonano 22 place z kostki betonowej typu POLBRUK - Kwota:42 500,00. Również podpisano umowę ma pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem Ogólnobudowlanym, Projektowanie, Nadzór Budowlany, Marek Brucki na kwotę 2.000,00 zł

25. Wykonanie monitoringu na terenie miasta.

Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

W ramach zadania podpisana została umowa z iNET group ZP. Daniel Kulesza „Zestawienie połączeń radiowych kamer monitoringu w mieście Karlino” Kwota:16 000,00. oraz umowa PRO-SYSTEM,„Oferta montażu systemu monitoringu miejskiego Karlino”

Kwota:49 000,00

26. Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki opadów na terenie miasta Karlina.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na stworzeniu miejsc do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino, co spowoduje znaczne zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia opadami oraz zwiększenie świadomości segregacji odpadów. W tym celu planuje się zakup 123 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino, w jej 41 punktach (po 3 pojemniki na każde miejsce, pojemniki typu dzwon) oraz wykonanie utwardzanych placów pod pojemniki w 29 punktach (o powierzchni ok. 18 m²). W ramach utwardzenia placu mieści się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk oraz ogrodzenie placu pergolami w 37 miejscach, odgradzających pojemniki od miejsc publicznych, wykonanej z siatki stalowej ocynkowanej oraz wykonanie nasadzeń wokół przedmiotowego terenu. Zakupione pojemniki będą wykorzystywane do segregacji śmieci na szkło, papier i plastik. Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów-123 szt. W 2010 roku złożony został wniosek aplikacyjny na wykonanie w/w zadania. Projekt uzyskał pozytywną opinie i dostał dofinansowanie z RPO WZ . w 20 W br została podpisana umowa na wykonanie studium wykonalności z Europejskim Centrum Doradczym Kwota: 30 000,00 zł

27. Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –763.837,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wykonane zostały roboty budowlane wraz z wyposażeniem 657.749,40 zł oraz roboty dodatkowe 75.042.50 zł. Na realizacja zadania sprawowany był nadzór budowlany – 12.000,00 zł

28. Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Syrkowice gminy Karlino (budowa świetlicy)

Zadanie finansowane ze środków gminy

W 2010 roku zawarta została umowa Nr 41A/2010 zwarta w dniu 08.03.2010 z Panią Violetta Małomiejską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowe i geodezyjne z siedzibą przy ulicy Wenedów 12/2. 75 – 847 Koszalin.

Jednostka Projektowa przyjmując do opracowania dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach na terenie gminy Karlino obejmująca:

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego opartego na odnawialnych źródłach energii,

Termin wykonania projektu – 30.04.2010r.

Niniejsze zadanie obejmuje budowę i wyposażenie budynku centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Elementy wyposażenia ; Budowa świetlicy wiejskiej w Syrkowicach w tym: roboty ziemne, fundamenty i izolacje, roboty murowe i betonowe, roboty dachowe - konstrukcja, izolacje i pokrycie, tynki i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie, elewacja, zagospodarowanie terenu, w tym m.in. : montaż ławek, koszy na śmieci, wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu, przyłącza wodno – kanalizacyjne, ogrzewanie kominkowe, oświetlenie terenu, instalacje elektryczne, instalacje odgromowe, pomiar natężenia oświetlenia, pomiary powykonawcze oraz certyfikat energetyczny; Kolejne zadanie to zakup i montaż pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji węzła cieplnego z pompą ciepła, z uwzględnieniem instalacji c.o. (ogrzewanie podłogowe), c.w.u. oraz instalacją elektryczną.

W 2010 roku złożony został wniosek aplikacyjny w ramach PROW.

29. Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie Gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Łączne koszty inwestycyjne na to zadanie wyniosły 520.778,91 zł

Za wykonana przebudowę pomieszczeń zgodnie z umową Nr 53/2010 zawartą w dniu 09.06.20010r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMAL” Słowik, Subalski, Zięba została wydatkowana kwota 249.639,57 zł.

Roboty obejmowały wykonanie obudowy ścian z płyt g-k, wykonanie posadzek z wykładziny POLIFLOR, odrestaurowanie elementów drewnianych na poddaszu, wykonanie oświetlenia i instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie ścianki działowej i malowanie ścian.

Nadzór inwestorski na kwotę 6.710 zł był prowadzony przez Pana Marka Bruckiego z Karlina.

Ponadto podpisano umowy na wyposażenie muzeum z 3 firmami:

- Firma RAGTIME z Opola dostarczyła sprzęt komputerowy, multimedialny, nagłośnienie i wykonali instalacje multimedialną. – 98.667,50 zł

- Firma KLASS Meble z Koszalina dostarczyła meble i sprzęt wystawienniczy – 101.887,08 zł

- Firma Usługowa-Handlowa „ROKO” wykonała makietę centrum Karlina oraz reprodukcje mapy Lubinusa. – 28.670 zł.

pozostałe środki stanowiły wydatki na promocję projektu (min. ogłoszenia w prasie, reportaże filmowy, tablicę pamiątkową.)

30. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.

Zadanie finansowane ze środków gminy

Umowa Nr 41A/2010 zwarta w dniu 08.03.2010 z Panią Violetta Małomiejską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowe i geodezyjne z siedzibą przy ulicy Wenedów 12/2. 75 – 847 Koszalin.

Jednostka Projektowa przyjmuję do opracowania dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach na terenie gminy Karlino obejmująca:

- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego opartego na odnawialnych źródłach energii

Termin wykonania projektu – 30.04.2010r.

31. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gminy Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania wydano środki finansowe w kwocie 440.428,51 zł.

Roboty budowlane były prowadzone zgodnie z Umową Nr 59/2010 zawartą w dniu 08.07.2010r. w Karlinie z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

W zakres zadania wchodziło m.in. ocieplenie ścian z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropów, stropodachów, ocieplenie fundamentów, wykonanie instalacji węzła cieplnego z pompami ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Łączna wartość robót budowlanych wynosiła 419.015,89 zł

32. Zakup altany drewnianej rekreacyjnej do miejscowości Daszewo – Fundusz sołecki.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego –10.000,00zł

Koszt całkowity zadania wynosi – 8.193,00 zł brutto

Umowa Nr 52/2010 zawarta w dniu 21.05.2010r. z Panem Markiem Zalewskim zamieszkałym Tatów 9C, 76 – 039 Biesiekierz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Twój Ogród.

Stwierdzono wykonanie zakresu umowy w dniu – 24.05.2010r. spisany protokołem odbioru.

Zakres robót wykonawczych:

- wykonanie okucia,
- wykonanie słupów struganych impregnowanych ciśnieniowo,
- wykonanie krat osłonowych,
- wykonanie dachu,

33. Wykonanie placu zabaw w Karlinku – Fundusz sołecki.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego –9.927,00zł

Koszt całkowity zadania wynosi –9.900,00zł

Umowa Nr 49/2010 zawarta w dniu 12.05.2010r. w Karlinie z Panem Józefem Kozłowskim zamieszkałym w Tychowie 16, 76 – 100 Sławno.

Termin realizacji umowy – 30.05.2010r.

Zakres wyposażenia placu zabaw:

- huśtawka wahadłowa podwójna,
- huśtawka ważka, urządzenie kołyszące na sprężynie,
- zestaw zabawowy składający się z elementów: wieża czterokątna, podest wejściowy, zjeżdżalnia metalowa, mostek wiszący)

Stwierdzono wykonanie zadania w dniu 28.05.2010 r. spisany protokołem odbioru.

34. Wykonanie placu zabaw w Karścinie - Fundusz sołecki.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy w ramach Funduszu sołeckiego –9.549,00zł

W dniu 6.12.2010 r. została podpisana umowa nr 94/2010 z Wykonawcą : „BUGLO” Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin. Termin realizacji umowy został wyznaczony do dnia 31.03.2011 r. Zakres wyposażenia placu zabaw:

- huśtawka wagowa,
- huśtawka podwójna,
- wieża mini,
- ławka z oparciem
- kosz na śmieci

Z dniem 29.03.2011 Wykonawca zgłosił do Zamawiającego zakończenie wykonania robót związanych z wykonaniem placu zabaw.

35. Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karlino.

W 2010 roku złożony został wniosek na wykonanie aplikacyjnego do PROW na wykonanie kompleksowego remontu świetlic wiejskich.

Zadanie finansowane w 2010 roku ze środków gminy

36. Przebudowa komina przy świetlicy w Krukowie.

Termin rozpoczęcia robót – 20.05.2010r.

Termin zakończenia robót – 10.06.2010r.

Koszt całkowity zadania wynosi – 11.138,60 zł brutto

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru robót.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych wyrobów budowlanych.

Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonanie przez siebie robót licząc od dnia protokolarnego odbioru robót..

37. Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malanowie gm. Karlino.

W 2010 roku złożony został wniosek na wykonanie aplikacyjnego do PROW na wykonanie kompleksowego remontu świetlic wiejskich.

Zadanie finansowane w 2010 roku ze środków gminy

38. Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie

Zadanie finansowane ze środków gminy.

Gmina Karlino 10 listopada 2010 roku ogłosiła przetarg nieograniczony na „Budowę i Wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Karlinie, zaś dnia 2 Lutego 2011 roku unieważniła przetarg z powodu wykazanych błędów w posiadanej dokumentacji budowlanej.

W 2010 roku podpisana została umowa 92/2010 z dnia 15.12.2010 roku zawarta z Biurem Projektowo-Consultingowym Struktura Sp. z o.o. na wykonanie „Prac pomocniczych w procedurze przetargowej z XI/2010 r na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w Karlinie”.

39. Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie.

Zadanie finansowane ze środków gminy

W dniu 01.02.2010 r. została podpisana umowa nr 22A/2010 z Wykonawcą **Markiem Bruckim** prowadzącym Zakład Ogólnobudowlany. Projektowanie. Nadzorowanie Budów, ul. 4 Marca 10/6, 78-230 Karlino. Zakres projektu obejmuje wykonanie projektów : budynku szatniowo-magazynowego, zagospodarowanie terenu, przyłączy wodno – kanalizacyjnych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót.

Na dzień dzisiejszy Gmina Karlino posiada pozwolenie na budowę na wykonanie niniejszego zadania.

40. Zakup wału do prac związanych z utrzymaniem boisk na terenie gminy.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –30.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 30.000,00zł

41. Wykonanie złącza kablowego do stadionu miejskiego

Zadanie finansowane ze środków gminy. W ramach zadania wykonana została usługa elektryczna – 25.999,10 zł oraz roboty elektryczne polegające na wykonaniu złącza elektrycznego 25.999,00 zł.

Sporządziła

Wioletta Ryndziewicz

WYKONANIE DOCHODÓW
w zakresie mienia komunalnego za 2010 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		1.415.921,00	1.362.060,61	96,20
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	36.000,00 zł	35.989,00 zł	99,97
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	142.121,00 zł	141.448,65 zł	99,53
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	21.100,00 zł	22.058,13 zł	104,54
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.209.700,00	1.156.334,10 zł	95,59
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00 zł	2.491,39 zł	83,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00 zł	3.739,34 zł	93,48

Ad. I (paragraf - 0470)

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		35.989,00 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II (paragraf – 0750)

Dochody z najmu i dzierżawy	141.448,65 zł
• umowy pod garaże	
• umowy na nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 19 (wysepka)	
• umowy pod działalność gospodarczą	
• umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. III (paragraf – 0760)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22.058,13 zł.

Ad. IV (paragraf – 0770)

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.156.334,10 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie	
• lokal mieszkalny grunt – własność	
• Działki niezabudowane	
• inne (raty , wadium)	

Ad.V (paragraf – 0920)

Pozostałe odsetki – 2.491,39 zł.

Ad.VI (paragraf – 0970)

Wpływy z różnych dochodów – 3.739,34 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

w zakresie mienia komunalnego za 2010 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		213.121,00 zł	201.227,97 zł	94,42
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	112.065,00 zł	101.507,55 zł	90,58
II.	Różne opłaty i składki	10.607,00 zł	9.324,05 zł	87,90
III.	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	8.266,00 zł	8.265,17 zł	99,99
IV.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.021,00 zł	22.021,00 zł	100,00
V.	Podatek o towarów i usług VAT	59.062,00	59.061,20	100
VI.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.049,00	95,36

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		219.760,00 zł	202.986,95 zł	92,37
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	219.760,00 zł	202.986,95 zł	92,37

Kierownik Referatu
Rehabilitacji i Gospodarki
Nieruchomościami
[Podpis]
Małgorzata Myszka

Informacja z wykonania zadań należący do Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Karlinie za 2010 rok

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku sala sportowa i obiekty towarzyszące udostępnione były w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku a także w soboty i niedziele według potrzeb. Od godziny 8.00 do 17.00 z hali sportowej korzystały szkoły tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego i SKS. W pozostałych godzinach z obiektów korzystały kluby sportowe i zakłady pracy oraz osoby prywatne. Do dyspozycji ćwiczących była sala, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska trawiaste do piłki nożnej oraz tartanowe do piłki ręcznej, koszykowej i kometki, przystań kajakowa oraz pole do mini golfa i skate park. Referat nasz zajmował się organizacją imprez o bardzo różnym charakterze. Praktycznie każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Wydatki poniesione w 2010 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów przy ul. Kościuszki, ul. Nadbrzeżnej, ścieżki pieszo-rowerowej, Skate parku, obiektów sportowych na terenie całej gminy oraz przygotowaniem imprez rekreacyjnych i sportowych.

Ponadto organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy imprezy rekreacyjno-sportowe podczas całego roku jubileuszowego.

W ciągu 2010 roku referat zorganizował i współorganizował następujące imprezy:

- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- XIV Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej, udział wzięły cztery zespoły: „Pawlaki” Gościno, „MŁODE WILKI” Karlino i „Przyjaciele Kuby”, „GROT DYGOWO”
- 01.02– 12.02 – blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
 - turniej tenisa stołowego
 - turniej piłki siatkowej
 - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski SOS
 - dwa wyjazdy do Parku Wodnego „JAN” w Darłównu
 - zajęcia dla przedszkolaków
 - zajęcia dla gimnazjum i liceum
 - wyjazdy na kulig
 - rajd pieszy z ogniskiem
- luty – Kąpiel morsów
- marzec – Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar z-cy Burmistrza z okazji rocznicy zdobycia Karlina na strzelnicy Zwinisławiu. Uczestniczyło 25 drużyn 4 osobowych.
- marzec– współorganizowanie Rajdu Monte Karlino
- 01.05 – Spartakiada Osób Niepełnosprawnych ”My też potrafimy”,

startowały osoby z całej gminy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody a następnie udali się na poczęstunek.

- 01.06 – Dzień Dziecka
 - 05.06 – zawody wędkarskie dla dzieci z okazji MDD na stawach w PETRICO. Udział wzięło 60 dzieci. Współorganizatorem było Koło PZW w Karlinie
 - 13.06 – organizacja XVIII Biegu Papieskiego
 - 26.06 – Festyn „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik”.
- W programie, turniej piłki plażowej, wyścigi kajakowe, turnieje sportowe
- maj- czerwiec organizowanie spływów kajakowych.
 - maj, czerwiec turniej piłki nożnej w Karścinie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Karlinie, Mierzynie.
 - Dni Kultury Fizycznej w Mierzynie, Karścinie, Karwinie.
 - Memoriał poświęcony zawodnikom i działaczom Klubu Sportowego „SOKÓŁ KARLINO”
 - Międzynarodowe Dni Karlina
 - Dożynki Powiatowe
 - Gała Boksu
 - Indywidualny turniej Strzelecki w Zwinisławiu o puchar Burmistrza
 - Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
 - Wigilia Gminna

W roku 2010 została zakupiony wał samojezdny ze środków przeznaczonych do utrzymania boisk sportowych.

Wykonano częściową naprawę trybun na stadionie miejskim, dokonano nasadzeń na boiskach tartanowych oraz na przystani kajakowej.

Wykonywano zabiegi pielęgnacyjne związane z utrzymaniem porządku i zieleni na boiskach sportowych w gminie.

Wykonywano bieżące remonty hali oraz przystani kajakowej.

p.o. MIEKLIK NIKA
Kierownik Sekcji Kultury i Rekreacji

Wioletta Wysoka-Chudziak

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Karlino za 2010r.

W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm./ Rada Miejska w Karlinie w dniu 27 listopada 2009 roku podjęła uchwałę Nr XLIII/387/09 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, oraz w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.) podjęła uchwałę Nr XLIII/386/09 w sprawie przyjęcia preliminarza kosztów realizacji Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 – 2011, na rok 2010, czym określiła główne kierunki działania tym zakresie.

Najważniejsze założenia obu programów przyjęte na rok 2010 zostały zrealizowane. Łącznie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono środki finansowe w kwocie 209.359zł., w tym:

- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 188.559zł.
- na przeciwdziałanie narkomanii – 20.800zł.

Na realizację zadań, o których mowa w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano środki finansowe w kwocie **157.417,95zł**, co stanowi **83,48%** założonego planu, natomiast na realizację zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki finansowe w wysokości **18.059,40zł**, co stanowi **86,82%** planu wydatków w tym rozdziale.

Realizacja obu programów, odbywała się równolegle na kilku płaszczyznach. Odpowiedzialne za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii były różne podmioty w tym: Karliński Ośrodek Kultury, Zakład Oświaty, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Straż Miejska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Polski Czerwony Krzyż oraz Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

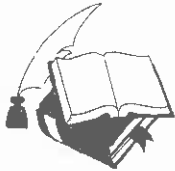
1. Realizowane zadania przybierały różne formy działań. Jedną z nich był udział Gminy Karlino w Ogólnopolskiej Kampani pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach Kampani ZTU zostały zakupione materiały informacyjne o charakterze edukacyjnym dla szkół podstawowych i Gimnazjum. Odpowiednio przygotowane ulotki, broszury i plakaty trafiły do młodzieży, nauczycieli oraz rodziców. W ramach kampanii na terenie szkół przeprowadzono cykl programów edukacyjno-oświatowych oraz wychowawczych, Programy zawierały podstawy wiedzy o uzależnieniach, zagrożeniach oraz sposobach zapobiegania takim patologiom jak alkoholizm i narkomania. Realizację programów powierzono wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom. W prelekcjach i zajęciach warsztatowych mających charakter interaktywny uczestniczyła młodzież szkolna, wychowawcy i nauczyciele. Do programów edukacyjno-oświatowych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii zostały po raz pierwszy włączone

programy dotyczące agresji i przemocy. W tym miejscu warto wymienić fakt wystawienia w miesiącu styczniu 2010r. dwóch spektakli teatralnych dla młodzieży gimnazjalnej pt. „Twój Demon – Agresja”. Spektakle zostały wystawione przez Teatr Profilaktyczny „HORYZONT” z Krakowa. Należy dodać, że sztuka ta była rekomendowana i ujęta w Narodowym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2010. Innymi rekomendowanymi przez NPPA, a zrealizowanymi w gminnych szkołach był program pod nazwą „Wywiadówka Profilaktyczna” (z udziałem rodziców) oraz program „Proan” realizowany w Szkole Podstawowej w Karścinie. Inny rekomendowany program pt. „Cukierki” i „Dlaczego agresja?” przeprowadzono dla uczniów Szkoły Podstawowej w Karwinie i Daszewie. Wszystkie z wymienionych tu programów profilaktycznych miały charakter interaktywny i przygotowane były wg. określonych scenariuszy.

2. Bardzo ważną pozycją w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi są funkcjonujące przy szkołach podstawowych Świetlice Środowiskowe. Prowadzenie tych świetlic powierzono Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Na dofinansowanie działalności świetlic przeznaczono środki finansowe w wysokości 35.000zł. W świetlicach, oprócz typowych zajęć wychowawczych realizowane są różne programy profilaktyczne. Uczęszczające do świetlicy dzieci miały zapewniony co najmniej jeden posiłek oraz fachową pomoc pedagogiczną. Uczestnictwo w zajęciach rozwija w dzieciach poczucie bezpieczeństwa, uczy kultury osobistej, sztuki komunikowania się. Doświadczenia z lat ubiegłych wykazują, że świetlice środowiskowe są nie tylko dobrym miejscem na spędzenie czasu wolnego, ale również rodzajem „azyłu” i to nie tylko dla dzieci z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, ale także z rodzin zdrowych i funkcjonujących prawidłowo. W świetlicy środowiskowej dzieci znajdują zrozumienie, wsparcie i pomoc ze strony opiekunów.
3. Inną formę działań z zakresu profilaktyki prowadził Karliński Ośrodek Kultury. Działania KOK skupione były nie tyle na opiece, co na organizacji dla dzieci i młodzieży czasu wolnego. KOK zorganizował i prowadził w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które z różnych powodów pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. W świetlicach prowadzono konkursy, gry, i zabawy. Realizowano programy edukacyjne. W trakcie zajęć emitowano filmy z zakresu profilaktyki narkotykowej i alkoholowej. Zakupionych zostało kilka spektakli teatralnych oraz koncertów muzycznych zakresu profilaktyki narkotykowej. KOK był również organizatorem plenerowych zajęć z okazji „Dnia Dziecka” oraz zajęć rozwijających różne formy twórczości dziecięcej. Wszystkie wymienione programy i zajęcia cieszyły się powodzeniem. Łącznie w programach udział wzięło około 1000 młodych ludzi.
4. Alternatywą spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkolnej jest działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Karlinie. W zajęciach pozalekcyjnych, w godzinach popołudniowych, pod okiem instruktorów młodzież szkolna może uprawiać nie tylko sport amatorski, ale także uczyć się kultury, szacunku i tolerancji. Organizatorzy zajęć pozalekcyjnych w zależności od pory roku organizowali dla dzieci i młodzieży wyjazdy na basen lub lodowisko.
5. Straż Miejska jest realizatorem długofalowego programu pn. „Bezpieczna Gmina”. W ramach tego programu funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzali gminne szkoły prowadząc szereg spotkań i pogadanek z uczniami klas I-III oraz klas IV-VI, których tematem przewodnim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo.
6. Dofinansowano ze środków zgromadzonych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu działalność Związku Rejonowego PCK, który realizował w 2010r. na terenie

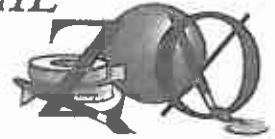
- gminnych szkół programu pn. „Pierwsze Oddanie Krwi” promujący honorowe krwiodawstwo oraz zdrowy, wolny od używek styl życia.
7. Z dofinansowania skorzystało miejscowe Caritas, organizując wyjazd dla starszej młodzieży szkolnej na XIV Ogólnopolskie Spotkania Młodych w Lednicy. Ze środków na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dofinansowano także wycieczkę dla dzieci i młodzieży z Parafii Mierzyn, którym zorganizowano wycieczkę do Malborka.
 8. W ramach realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi prowadziła działalność Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja odbywa swoje posiedzenia w Punkcie Konsultacyjnym Wojewódzkiej Poradni Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Współzależności z siedzibą w Karlińskim Ośrodku Kultury przy ul. Szczecińskiej 6. Komisja ściśle współpracuje z organami Policji, Prokuratury, Zespołem Kuratorów Sądowych, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Dyrektorami szkół gminnych. W okresie sprawozdawczym, Komisja odbyła 14 posiedzeń. Oprócz opiniowania wniosków w sprawie postępowania z osobami uzależnionymi, w stosunku do których złożono wnioski o leczenie odwykowe zajmowała się:
 - przeprowadzeniem rozmów motywacyjnych z osobami, w stosunku do których wszczęto lub prowadzone jest postępowanie zmierzające do umieszczenia w ośrodku stacjonarnym leczenia odwykowego,
 - wydaniem opinii w sprawie rozdysponowania środków finansowych z funduszy zgromadzonych za przyznane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - wydania postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych
 W okresie od I do XII 2010r. Komisja prowadziła 24 postępowania, w stosunku do osób nadużywających alkoholu, przeprowadziła 31 rozmów motywacyjnych z uczestnikami postępowania, a w 17 przypadkach, zleciła przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. W okresie sprawozdawczym, Komisja zleciła biegłym sądowym przebadanie 11 osób w przedmiocie uzależnienia alkoholowego i wydania opinii o stopniu uzależnienia oraz wskazania odpowiedniej placówki leczenia odwykowego. W dwóch przypadkach skierowała wnioski do Sądu Rejonowego w sprawie wydania postanowienia zobowiązującego osoby uzależnione do podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego.
 9. W punkcie Konsultacyjnym oprócz posiedzeń Komisji ds. RPA odbywają się cotygodniowe zajęcia prowadzone przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień od alkoholu. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestniczą w nich grupy 8-10 osobowe. Każdy z uczestników zajęć ma założone akta osobowe i ustalony indywidualny plan pracy. Terapeuta prowadzący warsztaty co miesiąc składa Przewodniczącemu Komisji ds. RPA sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć i listę obecności uczestników zajęć.
 10. W okresie od I do XII 2010r. zrefundowano dla dwóch osób leczenie szpitalne, będące dalszym etapem terapii uzależnień.
Wymienione wyżej działania to tylko niektóre z zadań, o których mowa w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programie Przeciwdziałania Narkomani. Łącznie na sfinansowanie obu programów wydatkowano środki finansowe w kwocie 175.477,35zł.

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Grzegorz Kogut



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax:

e-mail:

NIP:

BS Karlino:

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

***Informacja z wykonania
wydatków Zakładu Oświaty
w Karlinie za 2010 rok***

ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO

ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino

tel./fax 094 311 77 30

NIP 672-120-89-46 REGON 330389301

Zakład Oświaty Karlino – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		4010	10 812,00	10 811,79	100,00
		4040	6 393,00	6 392,51	99,99
		4110	2 658,00	2 657,17	99,97
		4120	503,00	502,01	99,80
		4440	375,00	375,00	100,00
		Razem:	20 741,00	20 738,48	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	989,00	988,37	99,94
		4010	34 467,00	34 466,20	100,00
		4040	3 658,00	3 657,01	99,97
		4110	9 170,00	9 169,31	99,99
		4120	1 488,00	1 487,75	99,98
		4170	30 393,00	30 392,63	100,00
		4210	42 085,00	42 084,20	100,00
		4270	1 640,00	1 640,00	100,00
		4300	497 886,00	497 886,00	100,00
		4410	194,00	193,91	99,95
		4430	4 455,00	4 455,00	100,00
		Razem:	626 425,00	626 420,38	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		3020	600,00	600,00	100,00
		4010	215 743,00	215 742,07	100,00
		4040	16 785,00	16 784,37	100,00
		4110	28 558,00	28 557,32	100,00
		4120	4 363,00	4 362,52	99,99
		4170	24 576,00	24 575,90	100,00
		4210	16 215,00	16 215,00	100,00
		4260	16 223,00	16 223,00	100,00
		4280	290,00	290,00	100,00
		4300	23 195,00	23 195,00	100,00
		4350	986,00	986,00	100,00
		4360	3 698,00	3 698,00	100,00
		4370	1 614,00	1 614,00	100,00
		4410	4 560,00	4 559,18	99,98
		4430	374,00	374,00	100,00
		4440	8 750,00	8 750,00	100,00
		4700	3 310,00	3 310,00	100,00
		4740	215,00	215,00	100,00
		4750	6 831,00	6 828,40	99,96
		Razem:	376 886,00	376 879,76	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		4117	12 840,81	11 192,37	87,16
		4119	2 265,99	1 975,07	87,16
		4127	2 350,02	2 349,90	99,99
		4129	414,72	414,64	99,98
		4177	1 888 401,53	1 881 139,65	99,62
		4179	333 247,70	331 965,56	99,62
		4217	66 215,00	26 160,20	39,51

		4219	11 685,00	4 616,50	39,51
		4247	460 934,60	432 674,64	93,87
		4249	81 341,40	76 354,34	93,87
		4307	614 504,34	252 476,61	41,09
		4309	108 441,59	44 554,68	41,09
		4417	17 533,82	17 533,82	100,00
		4419	3 094,20	3 094,20	100,00
		Razem:	3 603 270,72	3 086 502,18	85,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	268 574,00	267 318,40	99,53
		3260	40 590,00	18 852,29	46,45
		Razem:	309 164,00	286 170,69	92,56
		OGÓLEM	4 936 486,72	4 396 711,49	89,07

Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	38 000,00	40 593,30	106,82
		Razem:	38 000,00	40 593,30	106,82
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0830	24 760,00	15 837,42	63,96
		0920	3 000,00	2 170,56	72,35
		Razem:	27 760,00	18 007,98	64,87
		OGÓLEM	65 760,00	58 601,28	89,11

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Renata Plichta-Lessmann

ZAKŁAD OŚWIATY KARLINÓ

ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlinów

tel./fax 094 311 77 80

NIP 672-120-89-46 REGON 330389301

Wydatki przedszkola (Małe przedszkola)

plan – 20 741,00

wykonanie – 20 738,48

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 10 812,00

wykonanie – 10 811,79

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 6 393,00

wykonanie – 6 392,51

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 2 658,00

wykonanie – 2 657,17

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 503,00

wykonanie – 502,01

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 375,00

wykonanie – 375,00

Wydatki dowozu uczniów do szkół

plan – 626 425,00

wykonanie – 626 420,38

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 989,00

wykonanie – 988,37

Są to wydatki:

- mydło, herbata, ręczniki – 188,37

- szkolenia BHP – 800,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 34 467,00

wykonanie – 34 466,20

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 3 658,00

wykonanie – 3 657,01

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 9 170,00

wykonanie – 9 169,31

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 488,00

wykonanie – 1 487,75

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 30 393,00

wykonanie – 30 392,63 (*wynagrodzenia kierowcy, opiekunów dzieci przy dowozie*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 42 085,00

wykonanie – 42 084,20

Są to wydatki:

- olej napędowy – 26 830,72
- wyposażenie apteczki medycznej w gimbusie – 56,85
- pasek klinowy, filtr paliwa – 50,40
- części do naprawy gimbusa, resor (sworzeń i wieszak resoru) - 1 489,95
- tarcza tachografu – 66,00
- akumulator – 960,02
- komplet wydechowy - tłumik – 3 034,99
- cylinder hamulca, pompa wodna – 1 170,20
- opony – 8 398,57
- farba do autokaru – 26,50

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 1 640,00

wykonanie – 1 640,00 (*naprawa tłumików, pompy wodnej*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 497 886,00

wykonanie – 497 886,00

- dowóz do szkół – obwód szkół podstawowych i gimnazjum: - 348 811,16
- dowóz do szkół – obwód liceum: 49 487,07
- dowóz dzieci do ośrodka w Kowalkach – 23 903,80
- wyjazdy dodatkowe dzieci i młodzieży: - 68 212,24
- zwrot za bilety do szkół: - 6 553,60
- okresowe badanie techniczne gimbusa – 240,00
- opłaty ewidencyjne, wymiana dowodu – 73,50
- przegląd techniczny gaśnicy – 13,01
- montaż opon – 350,14
- rejestracja autobusu, diagnostyka komputerowa – 241,48

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 194,00

wykonanie – 193,91 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 4 455,00

wykonanie – 4 455,00 (*podatek od środka transportu-1 880,00 polisa OC,AC,NW-2 575,00*)

Wydatki Zakładu Oświaty
plan – 376 886,00
wykonanie – 376 879,76

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 600,00
wykonanie – 600,00

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 60,00
- mydło, ręczniki, herbata – 290,00
- okulary dla pracownika BHP - 250,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 215 743,00
wykonanie – 215 742,07

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 16 785,00
wykonanie – 16 784,37

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 28 558,00
wykonanie – 28 557,32

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 4 363,00
wykonanie – 4 362,52

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 24 576,00
wykonanie – 24 575,90 (*obsługa prawna, administracja sieci komputerowej, wynagrodzenia opiekunów na koloniach, zajęcia logopedyczne*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 16 215,00
wykonanie – 16 215,00

Są to wydatki:

- art. biurowe – 2 819,01
- tusze i tonery – 6 179,85
- znaczki, koperty – 1 388,15
- apteczka medyczna, materiały szkoleniowe – 340,00
- środki czystości – 808,93
- pieczątki – 809,30
- telefony, kalkulatory – 339,40
- torby do laptopów – 198,00
- biurko – 244,00
- fotele obrotowe – 318,01

- segregatory – 399,00
- uchwyt na papier, wiadro – 51,00
- książki, materiały dydaktyczne – 361,49
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 421,75
- artykuły spożywcze (spotkanie w ramach projektu *Moje gimnazjum-moja szansa*) – 360,17
- wentylatory – 200,00
- dywan do małego przedszkola – 755,01
- kwiaty – 166,00
- cukierki dla dzieci na DEN – 55,93

§ 4260 Zakup energii

plan – 16 223,00

wykonanie – 16 223,00

Są to wydatki:

- energia cieplna – 9 939,98
- energia elektryczna – 5 269,57
- woda i ścieki – 1 013,45

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 290,00

wykonanie – 290,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 23 195,00

wykonanie – 23 195,00

Są to wydatki:

- monitoring – 2 761,07
- aktualizacja przepisów – 3 406,97
- usługi pocztowe – 1 100,65
- utrzymanie czystości w budynku – 5 017,20
- usługi kominiarskie – 374,14
- prowizja bankowa – 2 239,60
- konserwacja windy – 1 450,42
- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 122,00
- czynsz dzierżawy kopiarki – 2 182,43
- usługi informatyczne, utrzymanie serwera – 3 622,00
- odnowienie certyfikatu ZUS – 873,52
- wynajem auli – 45,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 986,00

wykonanie – 986,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 3 698,00

wykonanie – 3 698,00 (*wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych*)

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 614,00

wykonanie – 1 614,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 4 560,00

wykonanie – 4 559,18 (*delegacje – 1 882,23; ryczałt samochodowy – 2 676,95*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 374,00

wykonanie – 374,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 8 750,00

wykonanie – 8 750,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 3 310,00

wykonanie – 3 310,00 (*szkolenie specjalisty ds. rozliczeń, księgowej, dyrektora*)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 215,00

wykonanie – 215,00 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji

Plan – 6 831,00

Wykonanie – 6 828,40

Są to wydatki:

- mysze, płyty CD – 333,00

- aktualizacja oprogramowania, przedłużenie licencji – 5 128,39

- switch – 89,00

- zakup UPS, dysków przenośnych – 1 278,01

Pozostała działalność – rozdział 85395

Plan – 3 603 270,72

Wykonanie – 3 086 502,18

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PROJEKT „NASZA PODSTAWÓWKA”**

Plan – 402 655,16

Wykonanie – 402 638,14

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 4 670,83

wykonanie – 4 670,83

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 824,26

wykonanie – 824,26

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 757,81

wykonanie – 757,81

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 133,73

wykonanie – 133,73

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 171 904,00

wykonanie – 171 904,00 (*wynagrodzenia koordynatora, specjalistów ds. rozliczeń, opiekunów na zielonych szkołach, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, zrealizowano 3 220 godzin zajęć wyrównawczych i dodatkowych*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 30 336,00

wykonanie – 30 336,00 (*wynagrodzenia koordynatora, specjalistów ds. rozliczeń, opiekunów na zielonych szkołach, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, zrealizowano 3 220 godzin zajęć wyrównawczych i dodatkowych*)

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 51 302,60

wykonanie – 51 302,60

Są to wydatki:

- zakup słowników – 6 892,22
- model obiegu wody w przyrodzie – 1 360,00
- komplet rzutów i siatek brył do rzutnika – 377,39
- rzutniki multimedialne, ekrany na statywie, odtwarzacze DVD – 14 024,97
- zakup map, atlasów, ekosystemów, stacji meteorologicznej – 8 593,53
- kompasy magnetyczne, przybory magnetyczne na tablice, bryły transparentne – 14 784,49
- zakup pomocy naukowych (pakiety multimedialne) – 5 270,00

§ 4249 Zakup pomocy naukowych

plan – 9 053,40

wykonanie – 9 053,40

Są to wydatki:

- zakup słowników – 1 216,27
- model obiegu wody w przyrodzie – 240,00
- komplet rzutów i siatek brył do rzutnika – 66,60
- rzutniki multimedialne, ekrany na statywie, odtwarzacze DVD – 2 474,99
- zakup map, atlasów, ekosystemów, stacji meteorologicznej – 1 516,51
- kompasy magnetyczne, przybory magnetyczne na tablice, bryły transparentne – 2 609,03

- zakup pomocy naukowych (pakiety multimedialne) – 930,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 111 387,83

wykonanie – 111 373,37

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 2 396,52

- prowizja bankowa – 15,35

- zeszyty promocyjne – 4 066,40

- koszulki promocyjne dla dzieci – 13 525,20

- projekt i druk plakatów – 747,15

- smycze dla dzieci – 3 318,40

- pobyt dzieci na zielonych szkołach – 87 304,35

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 19 656,68

wykonanie – 19 654,12

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 422,91

- prowizja bankowa – 2,71

- zeszyty promocyjne – 717,60

- koszulki promocyjne dla dzieci – 2 386,80

- projekt i druk plakatów – 131,85

- smycze dla dzieci – 585,60

- pobyt dzieci na zielonych szkołach – 15 406,65

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 2 233,82

wykonanie – 2 233,82 (delegacje)

§ 4419 Krajowe podróże służbowe

plan – 394,20

wykonanie – 394,20 (delegacje)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

„MOJE GIMNAZJUM-MOJA SZANSA”

Plan – 2 664 579,56

Wykonanie – 2 158 154,50

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 6 982,24

wykonanie – 5 333,80

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 1 232,16

wykonanie – 941,24

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 1 133,05

wykonanie – 1 132,93

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 199,95

wykonanie – 199,87

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 391 268,43

wykonanie – 1 391 267,62 *(koordynatora projektu, specjalistów ds., kadr i rekrutacji, rozliczeń finansowych, promocji i wspierania procesu ewaluacji, monitoringu, koordynatora metodycznego, obsługa strony internetowej, przygotowanie programów nauczania, wynagrodzenie członków komisji konkursowej, opracowanie graficzne materiałów, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe, pedagogów. Zrealizowano 16 098 godzin zajęć dodatkowych oraz 460 godzin zajęć z pedagogiem)*

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 245 518,31

wykonanie – 245 517,59 *(koordynatora projektu, specjalistów ds., kadr i rekrutacji, rozliczeń finansowych, promocji i wspierania procesu ewaluacji, monitoringu, koordynatora metodycznego, obsługa strony internetowej, przygotowanie programów nauczania, wynagrodzenie członków komisji konkursowej, opracowanie graficzne materiałów, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe, pedagogów. Zrealizowano 16 098 godzin zajęć dodatkowych oraz 460 godzin zajęć z pedagogiem)*

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 52 351,50

wykonanie – 12 296,70

Są to wydatki:

- papier ksero – 8 681,84

- nagrody dla dzieci (skuter, rower, kino domowe) – 3 614,86

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 9 238,50

wykonanie – 2 170,00

Są to wydatki:

- papier ksero – 1 532,08

- nagrody dla dzieci (skuter, rower, kino domowe) – 637,92

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 347 361,00

wykonanie – 320 143,53

Są to wydatki:

- nośniki pamięci dla uczniów – 54 805,45

- tablice matematyczno-przyrodnicze dla szkół – 29 325,28
- portfolio dla uczniów i nauczycieli (materiały edukacyjne) – 88 290,45
- pomoce naukowe (pakiety multimedialne) – 55 318,68
- przybory do geometrii dla uczniów (linijka, cyrkiel, kątomierz, ekierka, ołówek) – 50 753,67
- zakup książek dla uczniów „Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne” – 41 650,00

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 61 299,00

wykonanie – 56 495,92

Są to wydatki:

- nośniki pamięci dla uczniów – 9 671,55
- tablice matematyczno-przyrodnicze dla szkół – 5 175,05
- portfolio dla uczniów i nauczycieli (materiały edukacyjne) – 15 580,67
- pomoce naukowe (pakiety multimedialne) – 9 762,12
- przybory do geometrii dla uczniów (linijka, cyrkiel, kątomierz, ekierka, ołówek) – 8 956,53
- zakup książek dla uczniów „Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne” – 7 350,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 452 196,41

wykonanie – 90 657,01

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 26 219,08
- prowizja bankowa – 71,62
- organizacja spotkań roboczych partnerów – 4 250,00
- zakup materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, ROLL-UP) – 5 333,81
- zakup długopisów dla uczniów – 6 332,50
- zakup koszulek dla uczniów – 48 450,00

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 79 799,01

wykonanie – 15 998,29

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 4 626,89
- prowizja bankowa – 12,64
- organizacja spotkań roboczych partnerów – 750,00
- zakup materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, ROLL-UP) – 941,26
- zakup długopisów dla uczniów – 1 117,50
- zakup koszulek dla uczniów – 8 550,00

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 13 600,00

wykonanie – 13 600,00 (delegacje)

§ 4419 Krajowe podróże służbowe

plan – 2 400,00

wykonanie – 2 400,00 (delegacje)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„IDĘ DO PRZEDSZKOLA”
Plan – 49 575,00
Wykonanie – 49 575,00

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 39 822,50

wykonanie – 39 822,50 (*wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia przedszkolne-języka angielskiego, rytmiki, dodatkowe*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 7 027,50

wykonanie – 7 027,50 (*wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia przedszkolne-języka angielskiego, rytmiki, dodatkowe*)

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 178,50

wykonanie – 178,50 (*puzzle, układanki*)

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 31,50

wykonanie – 31,50 (*puzzle, układanki*)

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 2 137,75

wykonanie – 2 137,75

Są to wydatki:

- *provizja bankowa – 17,00*
- *projekt i wydruk plakatów i ulotek – 556,75*
- *zakup biletów do Bajkolandu dla dzieci – 544,00*
- *usługi transportowe – 1 020,00*

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 377,25

wykonanie – 377,25

Są to wydatki:

- *provizja bankowa – 3,00*
- *projekt i wydruk plakatów i ulotek – 98,25*
- *zakup biletów do Bajkolandu dla dzieci – 96,00*
- *usługi transportowe – 180,00*

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO”**

Plan – 38 081,00

Wykonanie – 38 081,00

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 22 372,00

wykonanie – 22 372,00 (*wynagrodzenie koordynatora projektu, eksperta ds. rozliczeń i monitoringu finansowych, wynagrodzenia psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty, nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi komputera i internetu*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 948,00

wykonanie – 3 948,00 (*wynagrodzenie koordynatora projektu, eksperta ds. rozliczeń i monitoringu finansowych, wynagrodzenia psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty, nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi komputera i internetu*)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 8 644,50

wykonanie – 8 644,50

Są to wydatki:

- zakup komputera i oprogramowania – 2 609,50
- zakup notesów, długopisów, papieru, tonerów – 3 043,00
- router – 255,00
- pamięć USB (nagrody dla dzieci) – 1 402,50
- drukarka, kamerki, myszki (nagrody dla dzieci) – 977,50
- poczęstunek dla uczestników projektu – 357,00

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1 525,50

wykonanie – 1 525,50

Są to wydatki:

- zakup komputera i oprogramowania – 460,50
- zakup notesów, długopisów, papieru, tonerów – 537,00
- router – 45,00
- pamięć USB (nagrody dla dzieci) – 247,50
- drukarka, kamerki, myszki (nagrody dla dzieci) – 172,50
- poczęstunek dla uczestników projektu – 63,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 1 352,35

wykonanie – 1 352,35

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 17,00
- wydruk certyfikatów – 85,00
- aktywacja i abonament internetowy – 438,60
- projekt i wydruk naklejek, plakatów – 811,75

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 238,65

wykonanie – 238,65

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 3,00

- wydruk certyfikatów – 15,00

- aktywacja i abonament internetowy – 77,40

- projekt i wydruk naklejek, plakatów – 143,25

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

Plan – 448 380,00

Wykonanie – 438 053,54

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 1 187,74

wykonanie – 1 187,74

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 209,57

wykonanie – 209,57

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 459,16

wykonanie – 459,16

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 81,04

wykonanie – 81,04

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 263 034,60

wykonanie – 255 773,53 (*wynagrodzenia koordynatora, koordynatorów szkół, specjalistów ds. rozliczeń i kadr, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, zrealizowano 4 298 godzin zajęć wyrównawczych i dodatkowych*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 46 417,89

wykonanie – 45 136,47 (*wynagrodzenia koordynatora, koordynatorów szkół, specjalistów ds. rozliczeń i kadr, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, zrealizowano 4 298 godzin zajęć wyrównawczych i dodatkowych*)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 219,00

wykonanie – 5 219,00

Są to wydatki:

- tonery – 1 870,00
- papier ksero – 1 224,00
- szafa biurowa – 2 125,00

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 921,00

wykonanie – 921,00

Są to wydatki:

- tonery – 330,00
- papier ksero – 216,00
- szafa biurowa – 375,00

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 62 092,50

wykonanie – 61 050,01

Są to wydatki:

- zakup laptopów do prowadzenia zajęć – 13 769,29
- zakup tablic interaktywnych – 11 214,91
- aparat cyfrowy – 2 294,88
- pomoce naukowe (programy multimedialne) – 7 624,93
- zakup fletów szkolnych – 3 366,00
- zakup sztalug stołowych – 3 034,50
- zakup kątomierzy i cyrkli – 9 562,49
- zakup map – 5 252,92
- zakup słowników i encyklopedii – 4 930,09

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 10 957,50

wykonanie – 10 773,52

Są to wydatki:

- zakup laptopów do prowadzenia zajęć – 2 429,87
- zakup tablic interaktywnych – 1 979,10
- aparat cyfrowy – 404,98
- pomoce naukowe (programy multimedialne) – 1 345,57
- zakup fletów szkolnych – 594,00
- zakup sztalug stołowych – 535,50
- zakup kątomierzy i cyrkli – 1 687,50
- zakup map – 926,98
- zakup słowników i encyklopedii – 870,02

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 47 430,00

wykonanie – 46 956,13

Są to wydatki:

- szkolenia nauczycieli z zakresu równości szans i metod nauczania – 41 820,00
- prowizja bankowa – 36,13
- zakup zeszytów dla uczniów – 2 533,00
- zakup długopisów dla uczniów – 2 065,50
- zakup plakatów i ulotek promocyjnych – 501,50

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 8 370,00

wykonanie – 8 286,37

Są to wydatki:

- szkolenia nauczycieli z zakresu równości szans i metod nauczania – 7 380,00

- prowizja bankowa – 6,37

- zakup zeszytów dla uczniów – 447,00

- zakup długopisów dla uczniów – 364,50

- zakup plakatów i ulotek promocyjnych – 88,50

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 700,00

wykonanie – 1 700,00 (*delegacje*)

§ 4419 Krajowe podróże służbowe

plan – 300,00

wykonanie – 300,00 (*delegacje*)

Pomoc materialna dla uczniów

plan – 309 164,00

wykonanie – 286 170,69

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan – 268 574,00

wykonanie – 267 318,40 (*wypłata stypendiów dla uczniów z terenu miasta i gminy Karlino szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych*)

§ 3260 Inne formy pomocy (zakup podręczników)

plan – 40 590,00

wykonanie – 18 852,29

Są to wydatki:

- klasy II gimnazjum – 4 811,97

- klasy I szkoły podstawowej – 5 718,00

- klasy II szkoły podstawowej – 3 733,12

- klasy III szkoły podstawowej – 4 589,20

Dochody

plan – 65 760,00

wykonanie – 58 601,28

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 38 000,00

wykonanie – 40 593,30 (*wynajem gimbusa*)

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 24 760,00

wykonanie – 15 837,42 (opłaty za czynsze – 14 237,42; opłaty za kolonie – 1 600,00)

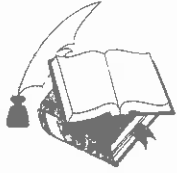
§ 0920 pozostałe odsetki

plan – 3 000,00

wykonanie – 2 170,56 (odsetki bankowe)

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlowie

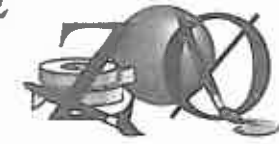
Terese Michle-Lessmann



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

***Informacja z wykonania
budżetu Szkoły Podstawowej
w Karlinie za 2010 rok***

Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	4 321,00	4 320,55	99,99
		4010	1 527 730,00	1 527 729,65	100,00
		4040	122 451,00	122 450,19	100,00
		4110	229 423,00	229 422,73	100,00
		4120	33 693,00	33 692,49	100,00
		4170	507,00	506,29	99,86
		4210	26 358,00	26 357,99	100,00
		4211	4 265,87	4 265,87	100,00
		4240	32,00	32,00	100,00
		4260	186 084,00	186 083,62	100,00
		4280	1 460,00	1 460,00	100,00
		4300	101 900,00	101 900,00	100,00
		4301	3 512,40	3 511,77	99,98
		4350	348,00	348,00	100,00
		4360	1 500,00	1 466,84	97,79
		4370	2 500,00	2 129,85	85,19
		4410	883,00	822,24	93,12
		4421	9 672,56	9 672,56	100,00
		4430	1 233,00	1 233,00	100,00
		4431	213,36	213,36	100,00
		4440	133 088,00	133 088,00	100,00
		4700	689,00	689,00	100,00
		4740	1 278,00	1 277,75	99,98
		4750	3 801,00	3 800,38	99,98
		4751	1 009,00	1 009,00	100,00
		6050	224 418,00	223 720,35	99,69
		Razem:	2 622 370,19	2 621 203,48	99,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	134,00	133,80	99,85
		4010	94 304,00	94 303,87	100,00
		4040	8 117,00	8 116,05	99,99
		4110	14 249,00	14 248,76	100,00
		4120	2 312,00	2 311,84	99,99
		Razem:	119 116,00	119 114,32	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	8 131,00	8 100,15	99,62
		4410	565,00	564,61	99,93
		Razem:	8 696,00	8 664,76	99,64
	80148	Stołówki			
		3020	357,00	356,60	99,89
		4010	81 992,00	81 991,28	100,00
		4040	5 288,00	5 287,40	99,99
		4110	9 734,00	9 733,26	99,99
		4120	1 585,00	1 584,35	99,96
		4260	7 032,00	7 032,00	100,00
		4440	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem:	110 988,00	110 984,89	100,00
		OGÓLEM	2 861 170,19	2 859 967,45	99,96

SZKOŁA PODSTAWOWA

m. Boh. w. Pleszewa, ul. Pięchoty

ul. Traugottowa 10

tel. 094 311 74 17

Szkoła Podstawowa w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0970	61 000,00	61 000,00	100,00
		Razem:	61 000,00	61 000,00	100,00

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Karlinie

Lidia Kochanowska
mgr Lidia Kochanowska

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie

plan – 2 622 370,19

wykonanie – 2 621 203,48

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 321,00

wykonanie – 4 320,55

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 510,00
- środki bhp (ręczniki, mydło) – 1 013,60
- zapomoga zdrowotna – 446,00
- odzież bhp dla pracowników szkoły – 2 350,95

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 527 730,00

wykonanie – 1 527 729,65

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 122 451,00

wykonanie – 122 450,19

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 229 423,00

wykonanie – 229 422,73

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 33 693,00

wykonanie – 33 692,49

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 507,00

wykonanie – 506,29 (przeгляд budynku, oprawy dzienników)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 26 358,00

wykonanie – 26 357,99

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, znaczki – 7 751,82
- środki czystości – 9 241,49
- druki, świadectwa, dzienniki – 1 674,76
- kwiaty, doniczki – 148,00
- mieszanka piaskowo solna – 219,60
- wieszaki – 20,00
- karta pamięci do telefonu – 49,00
- latarka – 15,80
- rolety – 440,00
- paliwo do kosiarki – 139,64

- wyposażenie apteczki medycznej – 584,65
- tkanina – 189,00
- kij do szczotki – 24,58
- części do kosiarki – 48,00
- materiały do bieżących remontów – 3 802,58
- materiały papiernicze do świetlicy – 1 230,17
- gry, puzzle do świetlicy – 139,49
- czajnik – 100,00
- worki do odkurzacza – 15,00
- uchwyt do telewizora – 129,00
- świetlówki, żarówki – 305,81
- aparat telefoniczny – 89,60

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS)

plan – 4 265,87

wykonanie – 4 265,87

Są to wydatki :

- upominki dla uczniów – 102,25
- papier do zdjęć, tusze, tonery – 1 689,79
- karty pamięci, kamera – 2 443,93
- znaczki pocztowe – 29,90

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 32,00

wykonanie – 32,00 (pomoc dydaktyczne, kregle)

§ 4260 Zakup energii

plan – 186 084,00

wykonanie – 186 083,62

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 149 863,67
- energia elektryczna – 29 665,76
- woda i ścieki – 6 554,19

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 460,00

wykonanie – 1 460,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 101 900,00

wykonanie – 101 900,00

Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 161,00
- usługi komunalne (kominiarskie, wywóz nieczystości) – 18 877,44
- monitoring – 5 387,52
- prenumerata prasy – 1 488,16
- usługi pocztowe – 31,50
- konserwacja kopiarki – 1 245,52
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 882,06

- *rozszerzenie strony www – 70,00*
- *realizacja zajęć profilaktycznych – 600,00*
- *usługi archiwalne – 900,00*
- *udrażnianie kanalizacji – 366,00*
- *konsumpcja, noclegi, bilety wstępów (realizacja programu COMENIUS) – 3 944,88*
- *nagrody burmistrza – 1 800,00*
- *usługa spawania – 30,50*
- *uzgodnienie projektu na zagospodarowanie placu zabaw – 105,01*
- *wymiana akumulatora w systemie alarmowym – 158,60*
- *wymiana uszkodzonej czujki – 244,00*
- *wynajem podnośnika – 244,00*
- *laminowanie regulaminu, ksero 16,20*
- *pomiary oświetlenia elektrycznego – 454,45*
- *montaż automatu zmierzchowego dla oświetlenia – 600,24*
- *dorabianie kluczy – 24,40*
- *dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne, ferie, wycieczki, konkursy, zawody – 64 268,52*

§ 4301 Zakup usług pozostałych (COMENIUS)

plan – 3 512,40

wykonanie – 3 511,77

Są to wydatki:

- *usługi transportowe – 1 600,02*
- *skan i wywołanie zdjęć – 104,00*
- *noclegi – 1 807,75*

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 348,00

wykonanie – 348,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 1 500,00

wykonanie – 1 466,84

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 500,00

wykonanie – 2 129,85

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 883,00

wykonanie – 822,24 (*delegacje*)

§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne (COMENIUS)

plan – 9 672,56

wykonanie – 9 672,56 (*zakup biletów lotniczych*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 233,00

wykonanie – 1 233,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

§ 4431 Różne opłaty i składki (COMENIUS)

plan – 213,36

wykonanie – 213,36 (*ubezpieczenie uczestników wycieczki*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 133 088,00

wykonanie – 133 088,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 689,00

wykonanie – 689,00

Są to wydatki:

- szkolenie intendentki – 239,00
- szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych – 450,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 1 278,00

wykonanie – 1 277,75 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 3 801,00

wykonanie – 3 800,38

Są to wydatki:

- aktualizacja oprogramowania – 1 371,92
- oprogramowanie do kumer – 183,00
- program antywirusowy – 512,40
- akcesoria komputerowe – 1 236,00
- mysz, podkładka pod mysz, karta sieciowa, zasilacz, pamięć – 497,06

§ 4751 Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (COMENIUS)

plan – 1 009,00

wykonanie – 1 009,00 (*oprogramowanie PHOTOSHOP*)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 224 418,00

wykonanie – 223 720,35 (*budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”*)

Wydatki oddziału przedszkolnego
plan – 119 116,00
wykonanie – 119 114,32

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 134,00

wykonanie – 133,80

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 35,00

- ręczniki, mydło – 98,80

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan – 94 304,00

wykonanie – 94 303,87

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 8 117,00

wykonanie – 8 116,05

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 14 249,00

wykonanie – 14 248,76

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 2 312,00

wykonanie – 2 311,84

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 8 696,00

wykonanie – 8 664,76

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 8 131,00

wykonanie – 8 100,15

Są to wydatki:

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 7 800,00

- rada szkoleniowa – 300,15

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan – 565,00

wykonanie – 564,61 (*delegacje*)

Wydatki stołówki
plan – 110 988,00
wykonanie – 110 984,89

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 357,00

wykonanie – 356,60

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 255,00

- ręczniki, mydło – 101,60

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 81 992,00

wykonanie – 81 991,28

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 5 288,00

wykonanie – 5 287,40

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 9 734,00

wykonanie – 9 733,26

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 585,00

wykonanie – 1 584,35

§ 4260 Zakup energii

plan – 7 032,00

wykonanie – 7 032,00 (*energia cieplna*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 5 000,00

wykonanie – 5 000,00

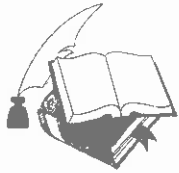
Dochody
plan – 61 000,00
wykonanie – 61 000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan – 61 000,00

wykonanie – 61 000,00 (*zwrot podatku VAT*)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
Kochanowska
mgr Lidia Kochanowska



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

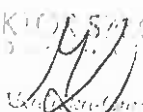
NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania
budżetu Szkoły Podstawowej
w Daszewie za 2010 rok*

Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	37 027,00	37 025,36	100,00
		4010	384 964,00	384 963,78	100,00
		4040	30 141,00	30 140,09	100,00
		4110	62 767,00	62 766,10	100,00
		4120	9 343,00	9 342,42	99,99
		4170	600,00	600,00	100,00
		4210	4 105,00	4 104,88	100,00
		4240	2 283,00	2 283,00	100,00
		4260	41 151,00	41 151,00	100,00
		4270	531 433,00	531 433,00	100,00
		4280	40,00	40,00	100,00
		4300	12 770,00	12 769,69	100,00
		4370	1 292,00	1 291,03	99,92
		4410	68,00	67,04	98,59
		4430	527,00	523,00	99,24
		4440	30 606,00	30 606,00	100,00
		4700	450,00	450,00	100,00
		4740	295,00	294,37	99,79
		4750	773,00	772,71	99,96
Razem:			1 150 635,00	1 150 623,47	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 709,00	4 708,00	99,98
		4010	48 450,00	48 449,62	100,00
		4040	5 153,00	5 152,77	100,00
		4110	8 382,00	8 381,78	100,00
		4120	1 360,00	1 359,92	99,99
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	3 015,00	3 015,00	100,00
Razem:			71 969,00	71 967,09	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	800,00	800,00	100,00
		4410	169,00	169,00	100,00
Razem:			969,00	969,00	100,00
OGÓŁEM			1 223 573,00	1 223 559,56	100,00

DZIREKCJA SZKOŁY

 02/31174 Sz

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie
plan – 1 150 635,00
wykonanie – 1 150 623,47

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 37 027,00

wykonanie – 37 025,36

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 23 306,00
- dodatek mieszkaniowy – 10 836,00
- zasiłek na zagospodarowanie – 2 398,00
- ekwiwalent za pranie – 180,00
- mydło dla pracowników, herbata – 305,36

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 384 964,00

wykonanie – 384 963,78

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 30 141,00

wykonanie – 30 140,09

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 62 767,00

wykonanie – 62 766,10

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 343,00

wykonanie – 9 342,42

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 600,00

wykonanie – 600,00 (*przeгляд budynku i kontrola instalacji gazowej*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4 105,00

wykonanie – 4 104,88

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 951,45
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 622,00
- zestaw czyszczący do LCD – 29,00
- flaga – 44,00
- artykuły biurowe – 944,14
- druki, dzienniki – 302,32
- benzyna do kosiarki – 50,04
- artykuły spożywcze zakupione na dzień sportu, konkurs szkolny – 115,43

- kwiaty – 30,00
- sól do posypywania chodników – 16,50

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 2 283,00

wykonanie – 2 283,00

Są to wydatki:

- pomoce dydaktyczne (szczudła, walek gimnastyczny, puzzle, zestaw geometryczny) – 2 000,00
- zestaw multimedialny – 283,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 41 151,00

wykonanie – 41 151,00

Są to wydatki:

- gaz – 30 968,74
- energia elektryczna – 6 088,77
- woda – 4 093,49

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 531 433,00

wykonanie – 531 433,00 (projekt przebudowy, remont i przebudowa szkoły)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 40,00

wykonanie – 40,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 12 770,00

wykonanie – 12 769,69

Są to wydatki:

- monitoring – 2 603,48
- usługi komunalne (kominiarskie, wywóz nieczystości) – 1 042,10
- prenumerata przepisów – 307,26
- konserwacja kopiarki – 134,20
- przegląd instalacji gazowej – 305,00
- nagrody burmistrza – 600,00
- bilety do muzeum – 316,00
- wymiana gaśnic – 146,40
- usługi pocztowe – 83,25
- modernizacja systemu alarmowego – 732,00
- dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne, ferie, wycieczki, konkursy, zawody – 6 500,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 292,00

wykonanie – 1 291,03

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 68,00

wykonanie – 67,04 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 527,00

wykonanie – 523,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 30 606,00

wykonanie – 30 606,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 450,00

wykonanie – 450,00 (*szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych*)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 295,00

wykonanie – 294,37 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 773,00

wykonanie – 772,71 (*aktualizacja oprogramowania*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 71 969,00

wykonanie – 71 967,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 709,00

wykonanie – 4 708,00

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 3 194,00*

- *dodatek mieszkaniowy – 1 514,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 48 450,00

wykonanie – 48 449,62

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 5 153,00

wykonanie – 5 152,77

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8 382,00

wykonanie – 8 381,78

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 360,00

wykonanie – 1 359,92

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

Są to wydatki:

- monitoring – 236,68

- usługi komunalne – 96,92

- wyjazdy dodatkowe – 566,40

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 3 015,00

wykonanie – 3 015,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 969,00

wykonanie – 969,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 800,00

wykonanie – 800,00

Są to wydatki:

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 500,00


- szkolenie rady pedagogicznej – 300,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 169,00

wykonanie – 169,00 (delegacje)

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Katowicka 10
40-002 Katowice
tel. 71 33 22 000
www.wslaskie.pl





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 2010 rok*

Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	38 823,00	38 822,20	100,00
		4010	422 566,00	422 565,39	100,00
		4040	33 849,00	33 848,62	100,00
		4110	69 454,00	69 453,66	100,00
		4120	9 990,00	9 989,20	99,99
		4170	5 517,00	5 516,87	100,00
		4210	5 614,00	5 613,12	99,98
		4240	943,00	942,50	99,95
		4260	40 631,00	40 630,86	100,00
		4280	574,00	574,00	100,00
		4300	18 946,00	18 536,89	97,84
		4370	850,00	838,41	98,64
		4410	582,00	498,13	85,59
		4430	411,00	411,00	100,00
		4440	32 885,00	32 885,00	100,00
		4700	524,00	450,00	85,88
		4740	327,00	172,52	52,76
		4750	1 401,00	1 098,94	78,44
		6050	118 938,00	115 277,80	96,92
		Razem:	802 825,00	798 125,11	99,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 032,00	4 030,90	99,97
		4010	51 290,00	51 289,27	100,00
		4040	3 930,00	3 929,60	99,99
		4110	6 843,00	6 842,12	99,99
		4120	700,00	699,97	100,00
		4210	698,00	697,89	99,98
		4240	234,00	233,30	99,70
		4300	295,00	294,73	99,91
		4440	4 076,00	4 076,00	100,00
		Razem:	72 098,00	72 093,78	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	928,00	928,00	100,00
		4410	391,00	390,74	99,93
		Razem:	1 319,00	1 318,74	99,98
		OGÓŁEM	876 242,00	871 537,63	99,46

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 w Karścinie
Maciejowski
 mgr inż. Maciej Maciejowski

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie
plan – 802 825,00
wykonanie – 798 125,11

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 38 823,00

wykonanie – 38 822,20

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 28 126,20
- dodatek mieszkaniowy – 10 231,00
- ekwiwalent za pranie – 165,00
- zapomoga zdrowotna – 300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 422 566,00

wykonanie – 422 565,39

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 33 849,00

wykonanie – 33 848,62

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 69 454,00

wykonanie – 69 453,66

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 990,00

wykonanie – 9 989,20

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 5 517,00

wykonanie – 5 516,87 (*przewóz obiadów do szkoły*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 614,00

wykonanie – 5 613,12

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 582,15
- tonery – 466,99
- paliwo do kosiarki – 312,27
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 1 136,83
- druki, świadectwa – 606,21
- naczynia do kuchni (talerze) – 80,89
- znaczki pocztowe – 150,00
- wiertarka – 196,35
- kwiaty – 30,00

- łopata, szpadel – 48,00
- wapno – 27,00
- artykuły spożywcze na ferie – 50,60
- akcesoria do maszyny czyszczącej – 221,81
- linka do kosiarki – 69,00
- artykuły biurowe – 352,77
- klucze – 79,20
- sól drogowa – 41,87
- wycieraczki – 139,21
- marki do mocowania bramek piłkarskich – 21,97

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 943,00

wykonanie – 942,50

- gry – 509,30
- książki do biblioteki szkolnej – 148,20
- lupy – 285,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 40 631,00

wykonanie – 40 630,86

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 7 124,81
- woda – 4 491,24
- gaz – 29 014,81

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 574,00

wykonanie – 574,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 18 946,00

wykonanie – 18 536,89

Są to wydatki:

- monitoring – 2 693,76
- usługi komunalne (kominiarskie, wywóz nieczystości) – 1 430,99
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 541,85
- opłata za dozór dźwigu – 112,80
- renowacja tablic informacyjnych – 200,00
- przegląd kotłowni gazowej – 2 354,60
- uzgodnienie projektu zagospodarowania placu zabaw – 105,01
- wymiana gaśnic – 297,68
- nagrody burmistrza – 300,00
- konserwacja kopiarki – 317,20
- wymiana baterii w czujkach – 183,00
- dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne, ferie, wycieczki, konkursy, zawody – 10 000,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 850,00

wykonanie – 838,41

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 582,00

wykonanie – 498,13 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 411,00

wykonanie – 411,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 32 885,00

wykonanie – 32 885,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 524,00

wykonanie – 450,00 (*szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych*)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 327,00

wykonanie – 172,52 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 1 401,00

wykonanie – 1 098,94 (*aktualizacja oprogramowania*)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 118 938,00

wykonanie – 115 277,80 (*modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 72 098,00

wykonanie – 72 093,73

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 032,00

wykonanie – 4 030,90

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 60,00

- dodatek wiejski – 2 819,90

- dodatek mieszkaniowy – 1 151,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 51 290,00

wykonanie – 51 289,27

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 3 930,00

wykonanie – 3 929,60

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 6 843,00

wykonanie – 6 842,12

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 700,00

wykonanie – 699,97

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 698,00

wykonanie – 697,89 (*dywan*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 234,00

wykonanie – 233,30 (*pomoce dydaktyczne, książki, gry, pomoce naukowe*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 295,00

wykonanie – 294,73 (*monitoring – 224,48; usługi komunalne – 70,25*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 4 076,00

wykonanie – 4 076,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 1 319,00

wykonanie – 1 318,74

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 928,00

wykonanie – 928,00

Są to wydatki:

- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 829,00*

- *szkolenie z zakresu programu profilaktyki – 99,00*

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 391,00

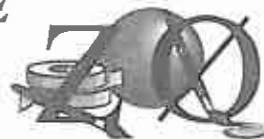
wykonanie – 390,74 (*delegacje*)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
M. Ciołkiewicz
M. Ciołkiewicz



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

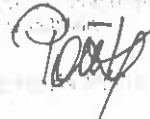
NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

*Informacja z wykonania
budżetu Szkoły Podstawowej
w Karlinie za 2010 rok*

Szkoła Podstawowa w Karwinie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	36 727,00	36 726,95	100,00
		4010	399 397,00	399 396,74	100,00
		4040	32 102,00	32 101,88	100,00
		4110	64 010,00	64 010,00	100,00
		4120	9 600,00	9 599,02	99,99
		4170	1 997,00	1 996,14	99,96
		4210	35 798,00	35 797,25	100,00
		4240	174,00	174,00	100,00
		4260	8 335,00	8 334,06	99,99
		4280	144,00	144,00	100,00
		4300	16 584,00	16 583,40	100,00
		4350	590,00	590,00	100,00
		4370	1 374,00	1 373,66	99,98
		4410	1 251,00	1 250,03	99,92
		4430	640,00	640,00	100,00
		4440	24 980,00	24 980,00	100,00
		4700	450,00	450,00	100,00
		4740	71,00	70,20	98,87
		4750	956,00	955,30	99,93
		Razem:	635 180,00	635 172,63	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 871,00	3 870,50	99,99
		4010	45 091,00	45 090,27	100,00
		4040	2 272,00	2 271,97	100,00
		4110	6 978,00	6 962,15	99,77
		4120	1 154,00	1 129,65	97,89
		4440	3 015,00	3 015,00	100,00
		Razem:	62 381,00	62 339,54	99,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	900,00	821,64	91,29
		4410	1 248,00	848,38	67,98
		Razem:	2 148,00	1 670,02	77,75
		OGÓŁEM	699 709,00	699 182,19	99,92

PSZEBUDOWA W KARWINIE


Wydatki Szkoły Podstawowej w Marwinie

plan – 635 180,00

wykonanie – 635 172,63

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 36 727,00

wykonanie – 36 726,95

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy – 11 661,00
- dodatek wiejski – 24 131,20
- ekwiwalent za pranie - 180,00
- zapomoga zdrowotna – 500,00
- mleko dla palacza – 168,75
- odzież bhp – 86,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 399 397,00

wykonanie – 399 396,74

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 32 102,00

wykonanie – 32 101,88

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 64 010,00

wykonanie – 64 010,00

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 600,00

wykonanie – 9 599,02

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 997,00

wykonanie – 1 996,14 (*pomiary instalacji elektrycznej*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 35 798,00

wykonanie – 35 797,25

Są to wydatki:

- zakup węgla i drewna – 27 653,00
- środki czystości – 528,89
- druki, świadectwa – 277,43
- grzejniki – 182,00
- dzbanek – 37,60
- krzesła, stoliki – 3 645,00
- żarówki – 181,00

- dywan - 280,00
- materiały na bieżące naprawy - 332,00
- wykładzina - 1 551,02
- wycieraczka - 14,90
- artykuły biurowe, toner - 1 114,41

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan - 174,00

wykonanie - 174,00

- pomoce dydaktyczne - zeszyty ćwiczeń - 84,00
- książki - 90,00

§ 4260 Zakup energii

plan - 8 335,00

wykonanie - 8 334,06

Są to wydatki:

- energia elektryczna - 5 033,21
- woda i ścieki - 3 300,85

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan - 144,00

wykonanie - 144,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan - 16 584,00

wykonanie - 16 583,40

Są to wydatki:

- monitoring - 2 547,36
- wywóz nieczystości - 1 536,52
- usługi kominiarskie - 886,92
- konserwacja kopiarki - 317,20
- konserwacja alarmu - 219,60
- nagrody burmistrza - 600,00
- wymiana gaśnic - 475,80
- dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne, ferie, wycieczki, konkursy, zawody - 10 000,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan - 590,00

wykonanie - 590,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan - 1 374,00

wykonanie - 1 373,66

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan - 1 251,00

wykonanie - 1 250,03 (ryczałt samochodowy - 812,32; delegacje - 437,71)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 640,00

wykonanie – 640,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 24 980,00

wykonanie – 24 980,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 450,00

wykonanie – 450,00 (*szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych*)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 71,00

wykonanie – 70,20 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 956,00

wykonanie – 955,30 (*monitor – 510,00; programy antywirusowe – 445,30*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 62 331,00

wykonanie – 62 339,34

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 871,00

wykonanie – 3 870,50

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 2 957,50*

- *dodatek mieszkaniowy – 913,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 45 091,00

wykonanie – 45 090,27

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 2 272,00

wykonanie – 2 271,97

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 6 978,00

wykonanie – 6 962,15

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 154,00

wykonanie – 1 129,65

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 3 015,00

wykonanie – 3 015,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 2 148,00

wykonanie – 1 670,02

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 821,64

- szkolenie, kurs i rada szkoleniowa – 407,64

- materiały szkoleniowe – 414,00

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 248,00

wykonanie – 848,38 (delegacje)

Wzrosty i Ciężary





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 2010 rok*

Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	693,00	692,22	99,89
		4010	634 724,00	634 723,16	100,00
		4040	45 062,00	45 061,52	100,00
		4110	93 696,00	93 695,80	100,00
		4120	13 571,00	13 570,05	99,99
		4170	930,00	930,00	100,00
		4210	16 436,00	16 435,21	100,00
		4220	103 730,00	103 646,06	99,92
		4240	5 434,00	5 433,09	99,98
		4260	83 000,00	82 833,46	99,80
		4280	1 338,00	1 338,00	100,00
		4300	9 661,00	9 566,67	99,02
		4350	365,00	365,00	100,00
		4360	996,00	995,84	99,98
		4370	1 122,00	1 110,23	98,95
		4410	755,00	265,59	35,18
		4430	361,00	361,00	100,00
		4440	60 332,00	60 332,00	100,00
		4700	239,00	239,00	100,00
		4740	232,00	216,53	93,33
		Razem:	1 072 677,00	1 071 810,43	99,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 695,00	3 695,00	100,00
		4410	342,00	341,01	99,71
		Razem:	4 037,00	4 036,01	99,98
	80195	Pozostała działalność			
		4110	77,01	77,01	100,00
		4120	12,50	12,50	100,00
		4170	510,49	510,00	99,90
		4210	3 923,00	3 922,83	100,00
		4240	2 701,00	2 700,95	100,00
		4300	3 200,00	3 200,00	100,00
		Razem:	10 424,00	10 423,29	99,99
		OGÓLEM	1 087 138,00	1 086 269,73	99,92

Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	265 500,00	256 106,16	96,46
		0920	0,00	263,90	0,00
		Razem:	265 500,00	256 370,06	96,56

Wydatki Przedszkola Miejskiego
plan – 1 072 677,00
wykonanie – 1 071 810,43

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 693,00

wykonanie – 692,22 (*odzież ochronna*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 634 724,00

wykonanie – 634 723,16

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 45 062,00

wykonanie – 45 061,52

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 93 696,00

wykonanie – 93 695,80

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 13 571,00

wykonanie – 13 570,05

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 930,00

wykonanie – 930,00 (*przeгляд budynku, pomiary instalacji elektrycznej*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 16 436,00

wykonanie – 16 435,21

Są to wydatki:

- środki czystości – 4 862,12

- art. biurowe, druki, znaczki, koperty, toner – 2 236,97

- paliwo i olej do kosiarki, nawóz, nasiona, doniczki – 214,00

- materiały do remontów – 1 167,39

- wyposażenie jadalni i kuchni (*naczynia i przyrządy kuchenne*) – 896,65

- artykuły medyczne – wyposażenie apteczki – 441,83

- biurko – 319,01

- waga – 430,00

- drukarka kopiarka – 3 500,00

- dekoracje wielkanocne (*serwetki, wazon, palmy*) – 553,70

- serwetki, tacki – 144,60

- przedłużacz – 17,00

- krzesło biurowe – 115,00

- pokrowiec do prasownicy – 76,25

- wyposażenie kosiarki – 207,18
- dyplomy dla dzieci – 115,05
- rozdrabniarka – 736,76
- piasek do piaskownicy – 164,70
- szafka kuchenna – 120,00
- pieczątki 117,00

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 103 730,00

wykonanie – 103 646,06 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 5 434,00

wykonanie – 5 433,09

Są to wydatki:

- pomoce dydaktyczne – 627,09
- wyposażenie kąpieliska dla dzieci (wąż, klocki, lalki) – 2 206,00
- komputer – 2 600,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 83 000,00

wykonanie – 82 833,46

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 16 783,42
- woda – 10 841,46
- gaz – 55 208,58

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 338,00

wykonanie – 1 338,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 661,00

wykonanie – 9 566,67

Są to wydatki:

- konserwacja dźwigu – 1 760,25
- usługi komunalne (kominiarskie, wywóz nieczystości) – 2 731,44
- renowacja patelni elektrycznej, usunięcie kamienia z wyparzacza, naprawa – 823,50
- prenumerata HACCP – 100,00
- monitoring – 1 756,80
- przegląd instalacji gazowej – 500,00
- legalizacja wagi – 200,08
- usługa pocztowa – 111,95
- kontrola SANEPIDU – 225,00
- wymiana szyby – 195,00
- aktualizacja przepisów – 479,00
- opłaty komornicze – wszczęcie egzekucji – 140,87
- wymiana akumulatora – 122,00

- założenie strony internetowej – 120,78
- deratyzacja kanałów – 300,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 365,00

wykonanie – 365,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 996,00

wykonanie – 995,84

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 122,00

wykonanie – 1 110,23

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 755,00

wykonanie – 265,59 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 361,00

wykonanie – 361,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 60 332,00

wykonanie – 60 332,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 239,00

wykonanie – 239,00 (*szkolenie intendenci*)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 232,00

wykonanie – 216,53 (*papier ksero*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 037,00

wykonanie – 4 036,01

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 695,00

wykonanie – 3 695,00

Są to wydatki:

- materiały szkoleniowe – 1 151,21
- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 963,79

- szkolenie ABC skuteczności dyrektora – 1 580,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 342,00

wykonanie – 341,01(*delegacje*)

Pozostała działalność – Projekt „Tropem Ekoludka”

plan – 10 424,00

wykonanie – 10 423,29

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 77,01

wykonanie – 77,01

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 12,50

wykonanie – 12,50

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 510,49

wykonanie – 510,00 (*wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 923,00

wykonanie – 3 922,83

Są to wydatki:

- nagrody rzeczowe dla dzieci, dyplomy – 2 319,80
- tusze, papier ksero, art. biurowe – 386,03
- olejki zapachowe – 417,00
- materiały do dekoracji – 400,00
- poczęstunek dla dzieci – 400,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 2 701,00

wykonanie – 2 700,95

Są to wydatki:

- wiatromierz, globus, lupa, kompas – 518,00
- mikroskop – 779,99
- makieta krążenie wody w przyrodzie – 399,00
- ekosystem – 226,00
- pomoce dydaktyczne – 777,96

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 200,00

wykonanie – 3 200,00 (*usługi transportowe*)

Dochody
plan – 265 500,00
wykonanie – 256 370,06

§ 0830 – Wpływy z usług

plan – 265 500,00

wykonanie – 256 106,16 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 0,00

wykonanie – 263,90 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

Urząd Miejski w Gminie
Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
[Data]



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 2010 rok*

GIMNAZJUM W KARLINIE
 im. Leona Wielkiego Ducha i Umysłu
 ul. Ks. Brzóska 6, tel. (094) 311 72 44
 78-230 KARLINO

Gimnazjum w Karlinie -wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	3 843,00	3 780,72	98,38
		4010	1 356 867,00	1 356 866,50	100,00
		4040	107 742,00	107 741,16	100,00
		4110	201 000,00	200 999,09	100,00
		4120	29 446,00	29 445,97	100,00
		4170	3 571,00	3 570,33	99,98
		4210	11 697,00	11 696,31	99,99
		4260	159 156,00	159 155,59	100,00
		4280	441,00	441,00	100,00
		4300	39 915,00	39 915,00	100,00
		4350	612,00	553,52	90,44
		4370	3 151,00	3 150,67	99,99
		4410	702,00	701,96	99,99
		4430	1 960,00	1 960,00	100,00
		4440	82 320,00	82 320,00	100,00
		4700	450,00	450,00	100,00
		4740	52,00	51,85	99,71
		4750	1 056,00	1 055,50	99,95
		Razem:	2 003 981,00	2 003 855,17	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	4 600,00	4 600,00	100,00
		4410	711,00	711,00	100,00
		Razem:	5 311,00	5 311,00	100,00
		OGÓŁEM	2 009 292,00	2 009 166,17	99,99

DYREKTOR
 Gimnazjum w Karlinie

 mgr. ...

GIMNAZJUM W KARLINIE

im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu

ul. Ks. Brzosa 6, tel. (091) 311 78 44

70-230 KARLINO

Wydatki Gimnazjum

plan – 2 003 981,00

wykonanie – 2 003 855,17

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 843,00

wykonanie – 3 780,72

Są to wydatki

- ekwiwalent za pranie – 380,00
- odzież ochronna bhp – 2 461,07
- herbata dla pracowników – 209,65
- szkolenia i instrukcje bhp – 730,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 356 867,00

wykonanie – 1 356 866,50

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 107 742,00

wykonanie – 107 741,16

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 201 000,00

wykonanie – 200 999,09

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 29 446,00

wykonanie – 29 445,97

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 571,00

wykonanie – 3 570,33 (*administracja sieci komputerowej*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 11 697,00

wykonanie – 11 696,31

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, znaczki, druki, tonery – 3 847,40
- środki czystości – 3 439,94
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 2 082,28
- elementy czyszczące do szorowarki – 103,70
- kwiaty – 40,00
- baterie do aparatu – 94,01
- świetlówki – 364,15
- serwetki – 12,00
- olej do kosiarki – 87,12

- artykuły spożywcze na konkurs – 563,60
- wykładzina – 329,99
- zegar – 18,59
- materiały do świetlicy szkolnej – 81,23
- kanister – 69,90
- wiertła – 34,99
- wyposażenie apteczki – 527,41

§ 4260 Zakup energii

plan – 159 156,00

wykonanie – 159 155,59

Są to wydatki:

- energia cieplna – 127 874,03
- energia elektryczna – 25 170,72
- woda – 6 110,84

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 441,00

wykonanie – 441,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 39 915,00

wykonanie – 39 915,00

Są to wydatki:

- monitoring – 2 840,16
- dozór techniczny windy – 1 874,65
- usługi komunalne (kominiarskie, wywóz nieczystości) – 2 836,06
- wynajem auli – 180,00
- prenumerata prasy – 208,09
- konserwacja kopiarki – 390,40
- usługi pocztowe – 88,50
- naprawa szorowarki – 397,50
- nagrody burmistrza – 1 200,00
- wymiana gaśnic – 916,22
- wymiana szyby – 280,00
- przegląd instalacji, kontrola budynku – 854,00
- wykonanie poręczy zabezpieczającej, drabiny, kraty zabezpieczającej – 1 094,30
- pomiary oświetlenia elektrycznego – 469,70
- dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne, ferie, wycieczki, konkursy, zawody – 26 285,42

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 612,00

wykonanie – 553,52

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 3 151,00

wykonanie – 3 150,67

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 702,00

wykonanie – 701,96 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 960,00

wykonanie – 1 960,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 82 320,00

wykonanie – 82 320,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 450,00

wykonanie – 450,00 (*szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych*)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 52,00

wykonanie – 51,85 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 1 056,00

wykonanie – 1 055,50 (*aktualizacje oprogramowania*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 5 311,00

wykonanie – 5 311,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 4 600,00

wykonanie – 4 600,00


Są to wydatki:

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 3 248,00
- szkolenia nauczycieli – 1 352,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 711,00

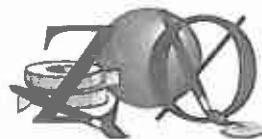
wykonanie – 711,00 (*delegacje*)

DIREKTOR
Główny Powiatowy Inspektor
Oświaty

ul. Wolności 1/100



Załącznik do części opisowej

ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



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

*Wykonanie rachunku
dochodów własnych szkół
podstawowych za 2010 rok*

Rachunki dochodów własnych - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
		0830	194 207,08	194 207,08	100,00
		0920	343,71	343,71	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	455,18	455,18	100,00
Razem:			195 005,97	195 005,97	100,00
Szkoła Podstawowa Karlino					
		0920	30,34	30,34	100,00
		0960	1 658,35	1 658,35	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 798,13	3 798,13	100,00
Razem:			5 486,82	5 486,82	100,00
Szkoła Podstawowa Karścino					
		0920	12,73	12,73	100,00
		0960	707,25	707,25	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22,25	22,25	100,00
Razem:			742,23	742,23	100,00
Szkoła Podstawowa Daszewo					
		0920	20,30	20,30	100,00
		0960	520,00	520,00	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 756,24	1 756,24	100,00
Razem:			2 296,54	2 296,54	100,00
Szkoła Podstawowa Karwin					
		0920	30,16	30,16	100,00
		0960	1 748,35	1 748,35	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 257,48	1 257,48	100,00
Razem:			3 035,99	3 035,99	100,00
Rachunki dochodów własnych – zbiorówka					
801	80101	0830	194 207,08	194 207,08	100,00
		0920	437,24	437,24	100,00
		0960	4 633,95	4 633,95	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 289,28	7 289,28	100,00
Ogółem			206 567,55	206 567,55	100,00

Województwo Zachodniopomorskie
 Powiat Karlino
 Gmina Karlino

Rachunki dochodów własnych – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
801	80101	4210	10 712,59	8 796,72	82,12
		4220	145 591,00	145 591,00	100,00
		4260	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	32 702,38	32 702,38	100,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 915,87	0,00
Razem:			195 005,97	195 005,97	100,00
Szkoła Podstawowa Karlino					
801	80101	4210	1 552,73	1 552,73	100,00
		4260	2 548,59	2 548,59	100,00
		4300	1 385,50	1 385,50	100,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 486,82	5 486,82	100,00
Szkoła Podstawowa Karścino					
801	80101	4210	222,03	222,03	100,00
		4240	499,69	499,69	100,00
		4300	20,51	20,51	100,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Razem:			742,23	742,23	100,00
Szkoła Podstawowa Daszewo					
801	80101	4210	1 081,95	1 081,95	100,00
		4240	525,94	525,94	100,00
		4260	30,55	30,55	100,00
		4300	658,10	658,10	100,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 296,54	2 296,54	100,00
Szkoła Podstawowa Karwin – rachunek dochodów własnych					
801	80101	4210	1 200,26	1 200,26	100,00
		4240	1 364,01	1 364,01	100,00
		4300	471,72	471,72	100,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 035,99	3 035,99	100,00
Rachunki dochodów własnych – zbiorówka					
801	80101	4210	14 769,56	12 853,69	87,03
		4220	145 591,00	145 591,00	100,00
		4240	2 389,64	2 389,64	100,00
		4260	8 579,14	8 579,14	100,00
		4300	35 238,21	35 238,21	100,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 915,87	0,00
Ogółem			206 567,55	206 567,55	100,00

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych - stołówka za 2010 rok

Planowane dochody własne na 2010 rok wynoszą **195 005,97 zł**. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0830 Wpływy z usług

plan: 194 207,08 zł

wykonanie: 194 207,08 zł (*wpłaty za obiady*)

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 343,71 zł

wykonanie: 343,71 zł (*odsetki od rachunku dochodów własnych*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 455,18 zł

Razem wykonane dochody **195 005,97 zł**

Planowane wydatki na rok 2010 wyniosły **195 005,97 zł**.

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 10 712,59 zł

wykonanie: 8 796,72 zł

Są to wydatki:

- *środki czystości – 2 241,96*
- *części do obieraczki – 472,70*
- *siatka na okno – 229,30*
- *tusz – 75,00*
- *artykuły biurowe, papiernicze, znaczki – 423,41*
- *art. zakupione na organizację imprez (sztućce, tacki, serwetki, węgiel, obrusy) – 1 239,33*
- *zapalacz piezoelektryczny – 32,03*
- *nagrzewnica wodna do centrali wentylacyjnej – 3 904,00*
- *materiały na bieżące naprawy – 74,99*
- *pieczątki – 104,00*

§ 4220 Zakup środków żywności

plan: 145 591,00 zł

wykonanie: 145 591,00 zł (*artykuły spożywcze*)

§ 4260 Zakup energii

plan: 6 000,00 zł

wykonanie: 6 000,00 zł (*energia cieplna*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 32 702,38 zł

wykonanie: 32 702,38 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 323,57
- rozbudowa instalacji CO – 800,00
- przegląd serwisowy urządzeń kuchennych – 366,00
- wymiana i regulacja dysz w urządzeniach gazowych, montaż głowic termicznych, montaż nagrzewnicy, przegląd central wentylacyjnych – 26 528,81
- przegląd i naprawa kasy fiskalnej – 439,20
- kontrola sanepidu – 180,00
- szkolenie intendenta – 210,00
- przegląd instalacji elektrycznej, gazowej – 475,80
- naprawa kotła warzelnego – 244,00
- usługi konsumpcyjne (z okazji święta szkoły) – 2 115,00
- naprawa obieraczki do ziemniaków – 320,00
- przeprowadzenie szkolenia pracowników – 700,00

Razem wykonane wydatki **193 090,10 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **1 915,87 zł**

DYREKTOR
szkoły Podstawowej w Karlinie
Shocler
mgr Lidia Kochanowska

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2010 rok – Szkoła Podstawowa Karlinie

Planowane dochody własne na 2010 rok wyniosły **5 486,82 zł**. Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 30,34 zł

wykonanie: 30,34 zł (*odsetki od rachunku dochodów własnych*)

§ 0960 Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej

plan: 1 658,35 zł

wykonanie: 1 658,35 zł (*darowizny*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3 798,13 zł

Razem wykonane dochody **5 486,82 zł**

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **5 486,82 zł**

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 1 552,73 zł

wykonanie: 1 552,73 zł

Są to wydatki:

- *kumery do szatni – 640,01*

- *nagrody dla dzieci – 71,40*

- *artykuły spożywcze zakupione na spotkania szkolne – 841,32*

§ 4260 Zakup energii

plan – 2 548,59 zł

wykonanie – 2 548,59 zł (*energia elektryczna – 2 497,77; gaz – 29,86; woda – 20,96*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 1 385,50 zł

wykonanie: 1 385,50 zł

Są to wydatki:


- *usługi informatyczne – 360,00*

- *usługi konsumpcyjne (z okazji święta szkoły) – 1 000,00*

- *provizja bankowa – 25,50*

Razem wykonane wydatki **5 486,82 zł**

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

DYREKTOR
szkoły Podstawowej w Karlinie

mgr Lidia Kochanowska

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2010 rok – Szkoła Podstawowa Karścino

Planowane dochody własne na 2010 rok wyniosły **742,23 zł**. Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 12,73 zł

wykonanie: 12,73 zł (*odsetki od rachunku dochodów własnych*)

§ 0960 Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej

plan: 707,25 zł

wykonanie: 707,25 zł (*darowizna*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 22,25 zł

Razem wykonane dochody **742,23 zł**

Planowane wydatki na rok 2010 wyniosły **742,23 zł**

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 222,03 zł

wykonanie: 222,03 zł (*marki do mocowania bramek piłkarskich*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan: 499,69 zł

wykonanie: 499,69 zł (*puzzle, gry*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 20,51 zł

wykonanie: 20,51 zł (*opłaty bankowe*)

Razem wykonane wydatki **742,23 zł**

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Karścino
Mieczysław
Andrzej M. Jędrzejewski

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2010 rok – Szkoła Podstawowa Daszewo

Planowane dochody własne na 2010 rok wyniosły **2 296,54** zł. Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 20,30 zł

wykonanie: 20,30 zł (*odsetki od rachunku dochodów własnych*)

§ 0960 Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej

plan: 520,00 zł

wykonanie: 520,00 zł (*darowizny*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 756,24 zł

Razem wykonane dochody **2 296,54** zł

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **2 296,54** zł

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 1 081,95 zł

wykonanie: 1 081,95 zł

Są to wydatki:

- benzyna do kosiarki – 90,00
- nagrody dla dzieci – 467,77
- art. spożywcze – 314,80
- kwiaty – 62,00
- USB do komputera – 89,50
- papier ksero – 10,44
- zakup podręczników dla ucznia – 47,44

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan: 525,94 zł

wykonanie: 525,94 zł (*gry, zabawki*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 30,55 zł

wykonanie – 30,55 zł (*gaz*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 658,10 zł

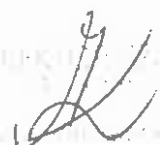
wykonanie: 658,10 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 36,35
- usługi pocztowe – 33,75
- bilety wstępu do Bajkolandu – 588,00

Razem wykonane wydatki **2 296,54** zł

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


STANISŁAW KUCIŃSKI
Dyrektor Szkoły

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2010 rok – Szkoła Podstawowa Karwin

Planowane dochody własne na 2010 rok wyniosły **3 035,99** zł. Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 30,16 zł

wykonanie: 30,16 zł (*odsetki od rachunku dochodów własnych*)

§ 0960 Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej

plan: 1 748,35 zł

wykonanie: 1 748,35 zł (*darowizny*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 257,48 zł

Razem wykonane dochody **3 035,99** zł

Planowane wydatki na rok 2010 wyniosły **3 035,99** zł

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 1 200,26 zł

wykonanie: 1 200,26

Są to wydatki:

- szafka pod zlew – 548,00
- artykuły papiernicze – 201,00
- testy dla uczniów – 288,82
- druki – 162,44

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan: 1 364,01 zł

wykonanie: 1 364,01 zł (*sprzęt nagłaśniający – 1 208,11; pomoce dydaktyczne – 155,90*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 471,72 zł

wykonanie: 471,72 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 52,12
- konserwacja systemu alarmowego – 219,60
- bilety wstępu do pałacu (*wycieczka do Warszawy*) – 200,00

Razem wykonane wydatki **3 035,99** zł

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

Karlino, dnia 25.02.2011r.

WTZ/0206/02/11

Urząd Miejski w Karlinie
Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE
ZA OKRES do 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2010 roku wynosi 480.620,00 zł, w tym; środki PFRON 369.900,00 zł, środki Starostwa Powiatowego w Białogardzie 43.520,00 zł, środki z Urzędu Miejskiego w Karlinie 54.200,00 zł, ze sprzedaży prac uczestników uzyskaliśmy dochód w wysokości 1.000,00 zł, oraz darowiznę w wysokości 12.000,00 zł z czego całą kwotę przeznaczono na rehabilitację społeczną.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie otrzymał także środki POKL w kwocie 49.968,00 zł, które zostały wykorzystane na zajęcia integracyjne podczas realizowanego Projektu „Art. – Terapia”

Środki przeznaczone na działanie warsztatu zostały wykorzystane w 100 %. Poniesione wydatki związane z działalnością przedstawiają się następująco;

1. Wynagrodzenia 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, umowy o dzieło
330.685,33 zł
w tym UM Karlino 40.850,00 zł

2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu,	55.476,26 zł
w tym;	
a) monitoring obiektu,	2.708,40 zł
b) obsługa serwisowa c.o.	2.182,44 zł
c) rozmowy telefoniczne	2.960,35 zł
d) energia	28.812,64 zł
e) podróże służbowe	4.520,53 zł
g) usługi pocztowe	139,45 zł
h) materiały biurowe, prenumeraty	2.443,56 zł
i) środki czystości	3.132,17 zł
j) pozostałe usługi /prenumerata czasopism, kominiarskie, wywóz śmieci, bankowe, transport materiałów i inne/	9.576,72 zł
3. Koszty dowozu uczestników	13.973,48 zł
4. Koszty szkolenia pracowników warsztatu	1.748,00 zł
5. Koszty ubezpieczenia uczestników warsztatu	734,00 zł
6. Koszty ubezpieczenia mienia warsztatu	510,00 zł
7. Koszt wycieczek dla uczestników warsztatu	8.639,01 zł
8. Koszt materiałów do terapii w pracowniach	22.601,12 zł
9. Koszt treningu ekonomicznego	16.500,00 zł
10. Doposażenie:	29.752,80 zł
w tym zakup pieca ceramicznego	19.995,80 zł

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

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

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (15 osób) oraz miejscowościach:

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

Stan na dzień 31.12.2010 r.

2.a. Liczba uczestników warsztatu oraz stopnie i rodzaje ich niepełnosprawności.

Stopień niepełnosprawności	Rodzaj niepełnosprawności (ze względu na rodzaj schorzenia)						Razem
	upośledzenie umysłowe		neurologiczne		schorzenia sprzężone		
	K	M	K	M	K	M	
Umiarkowany	6	9	0	0	0	0	15
Znaczny	4	6	0	2	1	1	10
Razem	10	15	0	2	1	1	25

Informacje podane w tabeli są zgodne ze stanem na dzień 31.12.2010r.

Podano je na podstawie listy obecności uczestników oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, znajdujących się w aktach uczestników.

b .Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego (podana w %)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
89,60	91,60	96,00	95,50	97,00	94,70	85,50	90,40	87,30	91,10	92,50	93,80

c. Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej.

- terapia ruchem i zajęcia sportowe,
 - ćwiczenia ogólno-usprawniające,
 - muzykoterapia czynna i bierna,
 - arteterapia / różne techniki stosowane w pracowni plastycznej , ceramicznej, wikliniarskiej/
 - psychoterapia indywidualna,
 - choreoterapia,
 - terapia przez kontakt z przyrodą,
- Prowadzone treningi;
- trening ekonomiczny,
 - trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
 - trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia.

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

STYCZEŃ

11.01.2010r. do 15.01.2010r. – wyjazd uczestników na turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu Ośrodek „Verano”

LUTY

- rozpoczęcie projektu „Art.-terapia Warsztaty Integracyjne” z wioską Dziecięcą SOS w Karlinie,
12.02.2010r. – dyskoteka Walentynkowa

MARZEC

- „Art.-terapia warsztaty Integracyjne” – kontynuacja projektu,
- prace porządkowe na terenie miasta np: grabienie liści,

KWIECIEŃ

- „Art.-terapia warsztaty Integracyjne” – kontynuacja projektu,
- prace porządkowe koszenie traw, grabienie liści
- kiermasz w Kołobrzegu przy Ratuszu,
- grill kończący projekt „Art.-terapia Warsztaty Integracyjne”

MAJ

- uczestnicy warsztatu wzięli udział w „SPARTAKIADZIE”, która odbyła się na hali sportowej,

CZERWIEC

- Bieg Papieski w Karlinie, kiermasz z pracami wykonanymi przez uczestników WTZ
- prace porządkowe na terenie miasta,

WRZESIEŃ

- po przerwie wakacyjnej przyjęliśmy zaproszenie na plener malarski w Osiekach
- udział w Dożynkach w Karlinie, wystawa prac uczestników,
- zajęcia integracyjne w warsztacie z udziałem młodzieży ze Szwecji,
- udział w targach gospodarczych w Białogardzie podczas których zaprezentowaliśmy prace wykonane przez uczestników WTZ
- prezentacja wyrobów warsztatowych dla Niemieckiej grupy która przebywała w Karlinie,
- spotkanie z rodzicami „święto pieczonego ziemniaka”

PAŹDZIERNIK

- prace porządkowe wokół terenu należącego do WTZ,
- rajd pieszy połączony z ogniskiem (okolice Karlina),
- kiermasz wiązanek okolicznościowych- Święto Zmarłych

LISTOPAD

- drużyna WTZ brała udział w zawodach „Mistrz Kręglu” w Galerii KOSMOS w Koszalinie
- zabawa Andrzejkowa w Białogardzie,
- Twórczość bez barier – występy uczestników WTZ w przygotowanych przez siebie programach artystycznych. Impreza odbyła się w Centrum kultury w Białogardzie. W czasie imprezy odbyła się wystawa prac połączona z poczęstunkiem.

GRUDZIEŃ

- przygotowanie wystroju Bożonarodzeniowego holu oraz jadalni w firmie Homanit,
- przygotowanie bloku artystycznego dla pracowników firmy HOMANIT prezentowanego na spotkaniu wigilijnym,
- uroczysta wigilia w Warsztacie z udziałem zaproszonych gości, rodziców i uczestników,
- udział w wigilii pod Karlińskim Ratuszem, sprzedaż prac uczestników WTZ

W roku 2009r., współpracowaliśmy z:

- PGNiG za usługę reklamową otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 2.000 zł,
- Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (w miesiącach luty i marzec, grabiliśmy liście na terenie miasta za co otrzymaliśmy farby które przeznaczone do odświeżenia pomieszczeń WTZ,
- **Homanit** -w miesiącu marcu oraz grudniu na zamówienie firmy wykonaliśmy: stroiki świąteczne, kartki, gadzety reklamowe. Firma za wykonane prace przekazała darowiznę w wysokości 10.000 zł, oraz płyty MDF, które wykorzystywane są jako materiały do terapii,
- **Inkubator Technologiczny Białogard** – w ramach współpracy udostępnił bezpłatnie stoisko oraz transport dla WTZ podczas Targów Gospodarczych,
- **PCK Koszalin** (od stycznia do grudnia otrzymaliśmy pomoc żywnościową – mleko, cukier, kasza, ser, płatki, dżem itp. na sumę ok. 5.000 zł)

- Firma Homa – Trans za wykonanie zleconej pracy Warsztat otrzymał piłę tarczową,

d. Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.

- K.W – skreślona z listy uczestników na własną prośbę z przyczyn osobistych z dniem 15.07.2010r.

- K.K – skreślona z listy uczestników z przyczyn osobistych z dniem 31.08.2010r.

- D.G- skreślona z listy uczestników z powodu umieszczenia w Szpitalu Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Nowym Czarnowie ze względu na stan zdrowia.

e. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej samodzielności, rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- M.B. umiarkowany stopień niepełnosprawności 30 lat

Uczestniczka w minionym roku poczyniła postępy w sferze zawodowej i społecznej. Brała udział w Projekcie „Art. – terapia zajęcia integracyjne”, który przyczynił się do rozwoju samodzielności, większej aktywności na zajęciach i otwartości w stosunku do osób drugich. W poznanych wcześniej technikach np. filcowaniu i decoupage nigdy nie doprowadzała pracy do końca przerywała ponieważ wymagała pomocy. W trakcie projektu zadania jej nie przerosły, uwierzyła w siebie i dotąd w/w techniki sprawiające problem wykonuje już sama. Wzrost komunikacji i asertywności.

- P.M. umiarkowany stopień niepełnosprawności, 37 lat.

Uczestnik poczynił znaczne postępy w pracowni ceramicznej w której przebywa od roku na własną prośbę. Poszerzył i osiągnął umiejętność realizacji własnych ambicji. Przez rok praktyki uczestnik poznał podstawowe techniki pracy w pracowni ceramicznej. Największe osiągnięcie to opanowanie podstawowej techniki pracy na kole garncarskim.

Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie po dokonaniu rocznej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu oraz indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika (zgodnie z art. 10a. ust.5, Dz. U. 04.63.587 z dnia 15 kwietnia) podjęła decyzję w stosunku do wszystkich uczestników warsztatu o „przedłużeniu uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowanie co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy”.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWAYCH PRZEZ
 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „Iskierka” na dzień 31.12.2010r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010r	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityk społecz.	480.620,-	480.620,-
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	480.620,-	480.620,-
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracownik.	250.759,-	250.758,82
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.635,-	18.634,30
		3020	Inne wydatki osobowe-kieszonkowe	16.500,-	16.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.602,-	41.602,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.611,-	5.611,03
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	4.996,-	4.996,40
		4210	Materiały i wyposażenie	28.483,-	28.483,08
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	9.601,-	9.600,96
		4260	Energia	28.808,-	28.812,64
		4300	Usługi materialne	34.480,-	34.480,23
		4350	Opłata za dostęp do internetu	768,-	768,00
		4360	Opłata za tel. komórkowy	1522,-	1.522,08
		4370	Zakup usług telekomunik.	1.438,-	1.438,27
		4410	Delegacje służbowe krajowe	4520,-	4.520,53
		4430	Inne opłaty i składki	1.244,-	1.244,00
		4440	Odpis ZFSS	9.082,-	9.081,28
		4700	Szkolenia pracowników	1.748,-	1.748,00
		4740	Zakup mater. papiernicz.	185,-	184,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	638,-	637,87
		6060	Zakup inwestycyj.	20.000,-	19.995,80

853	85395		Pozostała działalność „Art. Terapia-Warsztaty Integracyjne”	49.968,00	49.846,87
		4017	-wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.723,26	1.723,26
		4019	--wynagrodzenia osobowe pracownik	304,11	304,11
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2042,84	2042,84
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,48	360,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	260,34	260,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,97	45,97
		4177	Wynagrodzenia bezosob.	15.354,39	15.353,20
		4179	Wynagrodzenia bezosob	2.709,62	2709,41
		4217	Materiały i wyposażenie	18.926,70	18.824,93
		4219	Materiały i wyposażenie	3.339,97	3.322,01
		4307	Usługi materialne	2.092,03	2.092,03
		4309	Usługi materialne	369,19	369,19
		4367	Opłata za tel. komórkowy	92,31	92,31
		4369	Opłata za tel. komórkowy	16,29	16,29
		4377	Zakup usług telekomunik.	226,46	226,46
		4379	Zakup usług telekomunik.	39,96	39,96
		4417	Delegacje służbowe krajowe	470,31	470,31
		4419	Delegacje służbowe krajowe	82,99	82,99
		4747	Szkolenia pracowników	248,45	248,45
		4749	Zakup mater. papiernicz.	43,84	43,84
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	1.035,71	1.035,71
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	182,78	182,78

Sporządziła: Anna Szabelska

STARSZA KSIĘGOWA
Anna Szabelska

KIEROWNIK
 WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 ISKIERKA
Anna Stanięwicz

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

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2010 roku wynosił 5.873.500 zł, a na dzień 31 grudnia 2010 roku wzrósł do kwoty 6.392.792,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano go w kwocie 6.365.905,75 zł, co stanowi 99,58 %.

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 186.928,24 zł, wydatkowano 186.928,24 zł, czyli w 100 %,
- 2/ rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.675.076,00 zł, wydatkowano 3.663.978,45 zł, tj. 99,70 %,
- 3/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 28.900,00 zł, wydatkowano 28.538,94 zł, czyli 98,75 %,
- 4/ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 642.875,65 zł, wykonanie 642.797,81 zł, czyli 99,99 %,
- 5/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 474.613,34 zł, wydatkowano 474.613,34 zł, czyli w 100 %,
- 6/ rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan po zmianach 133.500,00 zł, wykonanie 133.500,00 zł, czyli 100 %
- 7/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 736.848,58 zł, wykonanie 721.800,14 zł, czyli 97,96 %,
- 8/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 90.766,00, wykonanie 90.766,00 zł, czyli 100 %,

9/ rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan po zmianach 208.400,00 zł, wykonanie 208.400,00 zł, co stanowi 100 %.

10/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 214.885,00 zł, wykonanie 214.582,83 zł, tj. 99,86 %.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

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

W 2010r. odpłatność była pokrywana za 9 osób, średni koszt opłaty za jedną osobę to 1.731 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 186.928,24 zł.

Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

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

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

Na rok 2010 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.675.076,00 zł, wydatkowano kwotę 3.663.978,45 zł, co stanowi 99,70 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	3.506.978,45	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	1.293.900,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	834.383,45	zł
	w tym:		
-	z tytułu urodzenia dziecka	63.000,00	zł
-	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	117.693,45	zł
-	samotnego wychowywania dziecka	191.330,00	zł
-	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	62.000,00	zł
-	rozpoczęcia roku szkolnego	89.300,00	zł
-	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	75.300,00	zł
-	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	235.760,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	114.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	423.963,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	240.412,00	zł
f/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600.320,00	zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/	49.373,14	zł
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	323,64	zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	64.068,30	zł
5/	składki na fundusz pracy	1.293,73	zł
6/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,92	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	3.503,98	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:	20.248,98	zł
-	opłata pocztowa za zakup znaczków	9688,41 zł,	
-	obsługa prawna	1250,00zł,	
-	serwis programów komputerowych	2684,00zł,	
-	monitoring	635,92zł,	
-	drobne naprawy	125,00zł,	
-	prowizja bankowa od wypłat zasiłków	5865,65zł	

10/	zakup usług dostępu do Internetu	852,39	zł
11/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.024,22	zł
12/	podróże służbowe krajowe	122,02	zł
13/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68	zł
14/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	zł
15/	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup tonerów	4.000,00	zł

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

Rozdział ten przewidywał plan w wysokości 28.900,00 zł, za okres 12 miesięcy 2010 roku wydatkowano 28.538,94 zł, tj. 98,75 %.

Składki opłacane były za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Składki opłacane były za około 66 uprawnionych osób. Wysokość składki wynosiła 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku. Środki pochodziły w całości z budżetu wojewody, jest to zadanie zlecone oraz jako dofinansowanie zadań własnych.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych zaplanowano w budżecie kwotę 642.875,65 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 224.875,65 zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 418.000,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 642.797,81 zł, czyli w 99,99 %.

Ogółem z różnych form pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 738 osób, a 459 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:

- 402 rodziny otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 27 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 300 rodzin otrzymało zasiłki okresowe,
- 2 osobom opłacano schronienie w schronisku dla bezdomnych,

- 180 rodzin otrzymało pomoc w postaci posiłku ze stołówki szkolnej.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan zakładał kwotę 474.613,34 zł, na dzień 31 grudnia 2010r. wydatkowano 474.613,34 zł, co stanowi 100 %.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 732 dodatki mieszkaniowe, 36 decyzji załatwionych zostało odmownie.

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

ZASIŁKI STAŁE - ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 133.500 zł, wydatkowano je w kwocie 133.500,00 zł, co stanowi 100 %. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 47 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.

Środki pochodzą w całości z dotacji wojewody.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na 2010 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 736.848,58 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 506.248,58 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 230.600,00 zł. Zaplanowane środki za okres 12 miesięcy wykorzystano w kwocie 721.800,14 zł, czyli w 97,96 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	4.353,92 zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	484.610,48 zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009	29 649,38 zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	74.773,85 zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	9.645,46 zł

6/	wynagrodzenia bezosobowe	625,00	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	7.770,65	zł
8/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	9.000,24	zł
9/	zakup usług pozostałych ogółem	30.538,31	zł
	w tym:		zł
-	serwis programów komputerowych	4.201,68	zł
-	drobne naprawy ksera, drukarki, przegląd gaśnic, montaż lamp	1.311,39	zł
-	opłata pocztowa skredytowana	6.270,81	zł
-	opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	3.749,75	zł
-	monitoring	1.254,68	zł
-	obsługa prawna	13.750,00	zł
			zł
10/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	6.157,20	zł
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.399,44	zł
12/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	89,00	zł
13/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	334,00	zł
14/	zakup usług dostępu do Internetu	638,68	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.530,95	zł
16/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.379,86	zł
17/	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.534,47	zł
18/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.465,00	zł
19/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,22	zł
20/	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.246,40	zł
21/	pozostałe odsetki/ odsetki od wynagrodzeń wypłaconych po terminie, zgodnie z wyrokiem sądu	21.747,63	zł

W rozdziale tym realizowane są też **dochody** :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 6.000zł, dochody wykonano w kwocie 4.950,75 zł, co stanowi 82,51 %.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych, plan po zmianach na 2010 rok przewidywał kwotę 90.766,00 zł, wydatkowano ją w wysokości 90.766,00 zł, to jest w 100 %, całość środków pochodzi z budżetu gminy. W Ośrodku zatrudnione są 4 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	1.403,50	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	64.741,64	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008	4 063,96	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	9.316,73	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	1.421,87	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	2.061,80	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	1.000,00	zł
w tym:			
-	opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	573,80	zł
-	opłaty i prowizje bankowe	26,20	zł
-	sporządzenie dokumentacji	400,00	zł
8/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem sprawowania opieki/	358,50	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.366,00	zł
10/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	258,00	zł
11/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	678,00	zł
12/	wynagrodzenia bezosobowe	896,00	zł
13/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00	zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku, na plan po zmianach 6.500zł, dochody zrealizowano w wysokości 7.225,38 zł, to jest w 111,16 %.

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 2010 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji w wysokości 208.400 zł, wydatkowano ją w kwocie 208.400,00 zł, czyli 100 %.

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 1542 osoby, w tym 672 osoby ze wsi, 276 dzieci do 7-go roku życia i 519 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

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 pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 193.396,50 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 10% tj. 21.488,50 zł stanowi wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 214.885 zł. W celu realizacji projektu „Rodzina razem” wydatkowano ogółem 214.582,83 zł, czyli w 99,86 %. Wydatkowano środki zgodnie z harmonogramem według wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 2011-03-01 roku,

Sporządziła: Teresa Janiec

Przepisała: Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Janiec
T. Janiec

A. Popławska

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31-12-2010	WYKONANIE na 31-12-2010	% wykonania
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	134 000,00	186 928,24	186 928,24	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	186 928,24	186 928,24	100,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 617 000,00	3 675 076,00	3 663 978,45	99,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	324,00	323,64	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 518 076,00	3 506 978,45	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 600,00	49 373,00	49 373,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 093,92	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	64 068,00	64 068,30	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 294,00	1 293,73	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 497,00	3 503,98	100,20%
	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	20 000,00	20 250,00	20 248,98	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	852,00	852,39	100,05%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 024,00	1 024,22	100,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	122,00	122,02	100,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 096,00	2 095,68	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	23 000,00	28 900,00	28 538,94	98,75%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31-12-2010	WYKONANIE na 31-12-2010	% wykonania
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	28 900,00	28 538,94	98,75%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		674 000,00	642 875,65	642 797,81	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	674 000,00	642 875,65	642 797,81	99,99%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		620 000,00	474 613,34	474 613,34	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	474 613,34	474 613,34	100,00%
85216	ZASIŁKI STAŁE		112 000,00	133 500,00	133 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	133 500,00	133 500,00	100,00%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		585 000,00	736 848,58	721 800,14	97,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	4 354,00	4 353,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	389 100,00	484 611,09	484 610,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	29 650,00	29 649,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	87 931,57	74 773,85	85,04%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 700,00	11 440,87	9 645,46	84,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 891,50	7 770,65	98,47%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	89,00	89,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	30 550,00	30 538,31	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	639,00	638,68	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 531,00	1 530,95	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 380,00	1 379,86	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 118,00	6 157,20	100,64%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	334,00	334,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 400,00	12 399,44	100,00%
	458	Pozostałe odsetki	0,00	21 747,63	21 747,63	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	19 534,92	19 534,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 465,00	2 465,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	310,00	310,22	100,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	4 246,00	4 246,40	100,01%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		108 500,00	90 766,00	90 766,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK nr 1
Karlino, 2011-03-02

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31-12-2010	WYKONANIE na 31-12-2010	% wykonania
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 404,00	1 403,50	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	67 500,00	64 742,00	64 741,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 064,00	4 063,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	9 313,00	9 316,73	100,04%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 422,00	1 421,87	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	900,00	896,00	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 060,00	2 061,80	100,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	258,00	258,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	678,00	678,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	359,00	358,50	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 366,00	4 366,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	208 400,00	208 400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 400,00	208 400,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		5 873 500,00	6 177 907,81	6 151 322,92	99,57%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	214 885,00	214 582,83	99,86%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 488,50	21 488,50	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	13 058,00	13 057,38	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	769,00	768,96	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 205,00	6 910,86	95,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	406,83	98,27%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 107,00	1 107,30	100,03%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	65,00	65,28	100,43%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 473,00	77 472,96	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 561,00	4 560,87	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 652,25	18 652,07	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,25	1 098,11	99,99%
	4267	Zakup energii	0,00	7 555,00	7 555,20	100,00%
	4269	Zakup energii	0,00	445,00	444,80	99,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 990,00	52 989,80	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 119,68	99,99%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 794,00	1 794,34	100,02%

ZAŁĄCZNIK nr 1
Karlino, 2011-03-02

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31-12-2010	WYKONANIE na 31-12-2010	% wykonania
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	106,00	105,64	99,66%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 818,00	2 818,32	100,01%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	166,00	165,93	99,96%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	214 885,00	214 582,83	99,86%
OGÓLEM			5 873 500,00	6 392 792,81	6 365 905,75	99,58%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Janiec

ANETA POPŁAWSKA
Przewodnicząca Komisji
A. Popławska

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010r.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31-12-2010	WYKONANIE na 31-12-2010	% wykonania
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 617 000,00	3 675 076,00	3 663 978,45	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 518 076,00	3 506 978,45	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00	55 868,00	55 875,64	100,01%
		Razem świadczenia i składki	3 512 000,00	3 573 944,00	3 562 854,09	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 600,00	49 373,00	49 373,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	4 093,92	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	9 100,00	8 200,00	8 192,66	99,91%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 294,00	1 293,73	99,98%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	67 200,00	62 967,00	62 953,45	99,98%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	324,00	323,64	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 497,00	3 503,98	100,20%
	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	20 000,00	20 250,00	20 248,98	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	852,00	852,39	100,05%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 024,00	1 024,22	100,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	122,00	122,02	100,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 096,00	2 095,68	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010r.

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31-12-2010	WYKONANIE na 31-12-2010	% wykonania
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Razem pozostałe wydatki bieżące		37 800,00	38 165,00	38 170,91	100,02%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		15 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM		3 632 000,00	3 693 576,00	3 682 478,45	99,70%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Janiec

A. Piechut-Kij

WYKONANIE DOCHODÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2010 do 31.12..2010r.

DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31-12-2010	Wykonanie na 31-12-2010	% wykonania
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	12 744,00	12 220,96	95,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	8,80	88,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 734,00	12 212,16	95,90%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		0,00	8 000,00	4 446,32	55,58%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	6 000,00	3 664,40	61,07%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2 000,00	781,92	39,10%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		6 000,00	11 640,50	10 624,14	91,27%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000,00	6 000,00	4 950,75	82,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 640,50	5 673,39	100,58%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		4 000,00	6 850,00	7 225,38	105,48%
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	4 000,00	6 500,00	7 225,38	111,16%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	350,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓŁEM		10 000,00	39 234,50	34 516,80	87,98%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		0,00	50,00	683,49	1366,98%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	50,00	683,49	1366,98%

WYKONANIE DOCHODÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karliniu
za okres od 01.01.2010 do 31.12..2010r.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50,00	683,49	1366,98%
OGÓLEM		10 000,00	39 284,50	35 200,29	89,60%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Janiec

A. Pietuch - Kij

Sprawozdanie Zarządu Karlińskiego TBS

z działalności Spółki

za okres od 01.01. 2010r. do 31.12.2010r.

- I. Sprawozdanie finansowe.**
- II. Informacja o remontach zasobu mieszkaniowego Gminy Karlino.**
- III. Informacja o zadłużeniach najemców:**
 - 1. Zasobu Gminy Karlino**
 - 2. Karlińskiego TBS****oraz o prowadzonej windykacji.**
- IV. Informacja o wspólnotach mieszkaniowych.**
- V. Informacja o inwestycji .**

Ad. I. Sprawozdanie finansowe

1. Wykonanie wstępne planu finansowego Spółki za 12 miesięcy 2010 roku wynosi:
 - po stronie przychodów
 - plan **2.502.660,00 zł**
 - wykonanie **2.565.013,00 zł** co stanowi **102,5 %** planu
 - po stronie kosztów
 - plan **2.444.950,00 zł**
 - wykonanie **3.051.125,00 zł** co stanowi **124,8 %** planu (w tym **528.491,00 zł** odpisów aktualizacyjnych)

Strata za ten okres wyniosła **486.112,00 zł**
1. W zasobie TBS na remonty i konserwacje poniesiono koszty w wysokości **84.810,00 zł**, w tym :
 - a) drobne remonty i naprawy – **33.379,00 zł**
 - b) remonty – **21.668,00 zł**
 - c) materiały do bieżącej konserwacji – **29.763,00 zł**

Ad. II. Informacja o remontach zasobu mieszkaniowego Gminy Karlino.

1. Remonty budynków i lokali na kwotę **108.846,03 zł** w tym między innymi:
 - 1.1. Budynek przy ul. Szymanowskiego 10 - montaż opraw oświetleniowych z czujnikami

ruchu oraz przełożenie liczników do skrzynek na klatce schodowej na kwotę 1.514,06 zł

Remont dachu na kwotę – 3.382,14 zł

1.2. Remont podłogi w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Koszalińskiej 37- 2.233,22 zł

1.3. Wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym Waryńskiego 1/1- 1.070,00 zł

1.4. Wymiana drzwi wejściowych do budynku Plac Jana Pawła II 20 – 5.350,00 zł

1.5. Wymiana 90 okien o pow. 166,29 m² - koszt wymiany okien wyniósł 56.710,00 zł.

1.6. Zakup kotła c.o.do instalacji etażowej w lokalu mieszkalnym Plac Jana II/21 -1.250,00 zł.

1.7. Koszalińska 98 – remont kominów – 744,37 zł

1.8. Zwrot kosztów wymiany okien przez najemców na kwotę 13.639,50 zł

2.. Remonty lokali mieszkalnych przed zasiedleniem na kwotę – 14.706,10 zł

3. Naprawa i przestawienie pieców kaflowych w lokalach na kwotę – 19.713,48 zł

4. Przeglądy okresowe– 7.327,32 zł.

5. Drobne remonty i naprawy – 33.827.47 zł

Wydatki poniesione na remonty zasobu gminnego wyniosły **184.420,40 zł** co

stanowi **98,88 %** planu usług remontowych na rok 2010 wynoszącego **186.500,00 zł**

Ad. III. Informacja o zadłużeniach najemców zasobu Gminy Karlino i Karlińskiego TBS oraz o prowadzonej windykacji.

1. Zadłużenie najemców na **31.12.2010r.** wynosiło :

ZASÓB	ZADŁUŻENIE NAJEMCÓW		
		Na dzień 01.01.2010	Na dzień 31.12.2010r po uwzględnieniu odpisów
Komunalny Gminy Karlino	Na rzecz Gminy Karlino	218.391,55	330.956,87
	Na rzecz Karlińskiego TBS	527.491,55	0
Karlińskiego TBS	Dla Karlińskiego TBS	67..023,00	43.356,42

2. W ramach windykacji do 31.12.2010 r. zostały prowadzone czynności:

ZASÓB	Upomnienia	Wezwania do zapłaty	Nakazy zapłaty	Wpłaty komornicze	Ugody	Wypowiedzenie umowy najmu
Gminy Karlino do 31.12.2008 r.	-	-	10 szt.	33.826,04	12 szt.	-
Gminy Karlino od 01.01.2009 r.	86 szt.	78 szt.	8 szt.	-	19 szt.	17 wypowiedzeń
Karlińskiego TBS	29 szt.	14 szt.	7 szt.	11.370,21 zł	2 szt.	4 wypowiedzenia

Ad. IV. Informacja o wspólnotach mieszkaniowych.

1. Karlińskie TBS na koniec grudnia 2010 r. zarządzało i administrowało 115 wspólnotami mieszkaniowymi, z czego w okresie od stycznia do końca grudnia 2010 r. powstały 3 wspólnoty mieszkaniowe t.j. Koszalińska 68, Konopnicka 7, Gościnko 3 a z jedną wspólnotą Dworcowa 3 zawarto umowę o zarządzanie.
2. Zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach rocznych w I kwartale 2010 roku zaplanowane zostały remonty budynków wspólnot. Ważniejsze naprawy w budynkach wspólnot mieszkaniowych wykonano:
 - 2.1. Koszalińska 2 – naprawa domofonu, instalacji elektrycznej i instalacji wodnej na kwotę 2.609,38 zł
 - 2.2. Koszalińska 4 – naprawa dachu- 2.140,00 zł
 - 2.3. Koszalińska 6 – naprawa instalacji wodnej - 706,20 zł
 - 2.4. Koszalińska 10 – założenie wodomierzy- 1.042,25 zł
 - 2.5. Koszalińska 15-17 montaż skrzynek na listy typu euro- 808,86 zł
 - 2.6. Koszalińska 16 – naprawa ściany- 666,20 zł
 - 2.7. Koszalińska 25 montaż drzwi z kratowanych w wejściach do piwnicy – 1.003,05 zł
 - 2.8. Koszalińska 66 – ocieplenie ściany bocznej i tylnej budynku- 23.050,73 zł
 - 2.9. Koszalińska 84 – projekt organizacji ruchu- 600,00 zł
 - 2.10. Koszalińska 93 – wymiana wodomierzy – 987,50 zł
 - 2.11. Koszalińska 93a – wymiana wodomierzy – 2.259,84 zł
 - 2.12. Koszalińska 96 – naprawa nadproży okiennych – 3.379,95 zł
 - 2.13. Plac Jana Pawła II 1 – założenie wodomierzy – 781,05 zł
 - 2.14. Szczecińska 1 – wymiana pionu kanalizacyjnego – 535,00zł
 - 2.15. Szczecińska 3 – wymiana instalacji elektrycznej – 774,09 zł
 - wymiana pieca c.o. – 13.994,26 zł
 - naprawa komina – 642,00 zł
 - 2.16. Szczecińska 9 – wymiana instalacji wodnej – 787,09 zł
 - 2.17. Szczecińska 12 - wymiana instalacji kanalizacyjnej – 749,00 zł
 - 2.18. Szymanowskiego 1 – ekspertyza techniczna budynku, wykonanie organizacji ruchu – 3660,00 zł
 - naprawa dachu – 22.984,92 zł
 - 2.19. Kościuszki 5 – założenie wodomierzy – 2.938,44 zł
 - 2.20. Białogardzka 12,14 – montaż czujników ruchu – 1.564,79 zł
 - założenie wodomierzy – 1.813,73 zł
 - 2.21. Żwirki 9 - założenie wodomierzy- 2.193,33 zł

- 2.22. 4 Marca 1 – założenie nasad kominowych – 1.552,70 zł
- 2.23. 4 Marca 3 – remont dachu w tym:
- wymiana pokrycia papowego
 - wymiana rynien i rur spustowych
 - przemurowanie kominów
 - wykonanie wentylacji
- Koszt remontu dachu wyniósł 57.858,75 zł.
- 2.24. Koszalińska 20 – przemurowanie komina – 3.126,36 zł
- 2.25. Koszalińska 25 – wymiana grzejników na dwupanelowe – 2.484,97 zł
- 2.26. Koszalińska 42 – wymiana okien i naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej-
1.773,30 zł
- 2.27. Plac Jana Pawła II 9 – montaż wkładów kominowych -2.448,67 zł
- 2.28. Plac Jana Pawła II 11 – montaż wkładu kominowego -1.378,24 zł
- 2.29. Plac Jana Pawła II 17 – modernizacja instalacji domofonowej -1.659,93 zł
- 2.30. Plac Jana Pawła II 19 –wymiana okien (klatka schodowa) -1.005,80 zł
- 2.31. Szczecińska 4 – wymiana okien (klatka schodowa) – 1.926,00 zł
- 2.32. Szczecińska 14 – wymiana drzwi (klatka schodowa) – 4.815,00 zł
- 2.33. Szymanowskiego 9 E – remont kominów oraz wymiana ław i stopni kominiarskich -
7.342,47 zł
- 2.34. Okrzei 3-5 – przemurowanie 2 kominów – 5.709,66 zł
- 2.35. Okrzei 10 – remont dachu – 23.287,93 zł
- 2.36. Konopnicka 7 – remont budynku – zakup materiałów – 7.750,45 zł
- 2.37. Waryńskiego 9 – naprawa komina – 567,74 zł
- 2.38. Koszalińska 83 – mapa do celów projektowych – 737,38 zł /
- projekt kanalizacji sanitarnej – 549,00 zł
 - włączenie budynku do kanalizacji sanitarnej- 10.500,00 zł
 - remont dachu – 24,582,12 zł
- 2.39. Szczecińska 16 – wymiana drzwi drewnianych z odtworzeniem pierwotnego stylu-
4.815,00 zł
- 2.40. Żwirki 9 – ocieplenie ściany szczytowej budynku – 11.934,12 zł
- 2.41. Plac Jana Pawła II 1 – wstawienie wkładu żaroodpornego do przewodu kominowego -

Ad.V. Informacja o inwestycji.

1. W roku 2010 Spółka Karlińskie TBS oddała w maju kolejny budynek mieszkalny z 20 lokalami przy ul/ 4 Marca 6A. Wykonawcą robót była firma MATEXIM z Białogardu.

Koszt realizacji zadania wyniósł **2.723.747,88 zł** w tym finansowanie wyniosło:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego: 1.428.901,13 zł co stanowi **52,5 %**
- dofinansowanie Gminy Karlino: 1.000.000,00 zł co stanowi **36,7%**
- środki własne: 294.846,75 zł co stanowi **10,8 %**

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 m² wyniósł **3.156,25 zł**.

Budynek liczy 20 lokali mieszkalnych w tym 9 lokali dwupokojowych z aneksami kuchennymi (jeden lokal przeznaczony został dla rodziny z osobą niepełnosprawną) oraz 11 lokali trzypokojowych z aneksami kuchennymi. Lokale dwupokojowe mają 37,5 m² a lokale trzypokojowe 47,5 m². Łączna powierzchnia użytkowa lokali w budynku wynosi 862,97 m²

WYDATKI FINANSOWE PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE – w tym nie zakończone				
L.p.	Adres	Okres poprzedni	2010	Ogółem
1	4 Marca 5	127 269,66	2 596 478,22	2 723 747,88
2	4 Marca 6	113,72	55 473,36	55 587,08
3	Koszalińska/Moniuszki - koncepcja	27 290,00	36 600,00	63 890,00
4	4 Marca 6B		4 815,00	4 815,00
5	Zestaw komputerowy		3 658,90	3 658,90
Razem		154 673,38	2 697 025,48	2 851 698,86

2. Obecnie prowadzone są uzgodnienia w zakresie pozyskania środków finansowych bezzwrotnych z funduszy europejskich na realizację inwestycji polegającej na:
 - 2.1. Zadanie nr 1 – Budowa budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. 4 Marca o 20 lokalach mieszkalnych.
 - 2.2. Zadanie nr 2 – Budowa budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Koszalińskiej/Moniuszki o 24 lokalach mieszkalnych.
 - 2.3. Zadanie nr 3 – Budowa drogi osiedlowej od ul. Koszalińskiej do ul. Moniuszki.

PLANY INWESTYCYJNE KARLIŃSKIEGO TBS NA LATA 2011-2012

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
II	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

PREZES Zarządu
KARLIŃSKIEGO TBS Sp. z o.o.
inż. Ryszard Augustyniak