

**Zarządzenie Nr 48/2005**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie**  
**z dnia 29 sierpnia 2005r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/77/03 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Karlino za I półrocze, Burmistrz Miasta i Gminy w Karlinie zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku zamykające się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1:  
24.869.480 zł – plan  
11.344.599 zł – wykonanie
- po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2:  
23.115.538 zł – plan  
9.906.588 zł – wykonanie

w tym:

- realizacja planu finansowego zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 3:
  - dochody:  
3.322.455 zł – plan  
1.641.039 zł – wykonanie
  - wydatki:  
3.322.455 zł – plan  
1.502.987 zł – wykonanie
- wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z Załącznikiem Nr 4:
  - dochody  
338.350 zł – plan  
169.966 zł – wykonanie
  - wydatki  
338.350 zł – plan  
155.162 zł – wykonanie
- wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5:  
4.618.353 zł – plan  
385.512 zł – wykonanie

- 297
- wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 6:
    - przychody  
293.868 zł – plan  
105.189 zł – wykonanie
    - wydatki  
203.868 zł – plan  
105.189 zł - wykonanie
  - wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 7:
    - 381.273 zł – plan  
185.574 zł – wykonanie
  - środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z Załącznikiem Nr 8:
    - 12.440.436 zł – plan  
6.395.814 zł – wykonanie
  - wykonanie wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9:
    - 150.000 zł – plan  
109.666 zł – wykonanie
  - udzielone dotacje dla innych podmiotów zgodnie z Załącznikiem Nr 10:
    - 128.900 zł – plan  
108.500 zł - wykonanie

## § 2

Przyjęte materiały przedkłada się:

- 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 Miasta i Gminy w Karlinie tj. 29 sierpnia 2005r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

*Waldemar Miśko*

Wykonanie planu dochodów na rok 2005w  
Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz i Rozdział	Paragr. i Zadanie i Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
020	LEŚNICTWO	2.000,00	2.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00	2.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAA. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	2.000,00	2.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.093.225,00	1.226.162,00	4.93	1.038.322,00	9.15	84.68
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.093.225,00	1.226.162,00	4.93	1.038.322,00	9.15	84.68
2390	WPŁYWY DO BUDŻETU ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH	0,00	0,00	0.00	98,00	0.00	0.00
6260	DOT. OTRZ. Z FUND. CEL. NA FIN. LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. JEDN. SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH	0,00	55.606,00	0.22	0,00	0.00	0.00
6281	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. SEKT. FINANS. PUBLICZ. NA FINANS. LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	0,00	963.225,00	3.87	963.224,00	8.49	100.00
6282	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANS. PUBLICZNY. NA DOFINANS. KOSZTÓW REALIZ. INWESTYCJI	1.093.225,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
6290	ŚROD. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	207.331,00	0.83	75.000,00	0.66	36.17
630	TURYSTYKA	230.111,00	444.599,00	1.79	199.683,00	1.76	44.91
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOMIENIENIA TURYSTYKI	230.111,00	444.599,00	1.79	199.683,00	1.76	44.91
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAA. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	0,00	0,00	0.00	146,00	0.00	0.00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	36.000,00	36.000,00	0.14	0,00	0.00	0.00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	79.000,00	172.000,00	0.69	78.049,00	0.69	45.38
6281	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. SEKT. FINANS. PUBLICZ. NA FINANS. LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	0,00	236.599,00	0.95	121.488,00	1.07	51.35
6282	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANS. PUBLICZNY. NA DOFINANS. KOSZTÓW REALIZ. INWESTYCJI	115.111,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.469.000,00	3.788.126,00	15.23	239.216,00	2.11	6.31
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2.469.000,00	3.788.126,00	15.23	239.216,00	2.11	6.31
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD. UŻYTK. I UŻYTK. WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	38.000,00	38.000,00	0.15	24.671,00	0.22	64.92
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAA. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	50.000,00	50.000,00	0.20	43.604,00	0.38	87.21
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOW.	2.350.000,00	3.658.126,00	14.71	140.070,00	1.23	3.83
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1.000,00	0.00	781,00	0.01	78.10
0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	10.000,00	0.04	0,00	0.00	0.00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	31.000,00	31.000,00	0.12	30.090,00	0.27	97.06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	48.000,00	0.19	0,00	0.00	0.00
71035	CMENTARZE	0,00	48.000,00	0.19	0,00	0.00	0.00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	48.000,00	0.19	0,00	0.00	0.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2005w;  
Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz (Rozdział/Paragraf/Zadanie) Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.022,00	73.524,00	0.30	37.558,00	0.33	51.08
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.200,00	58.200,00	0.23	29.100,00	0.26	50.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	58.200,00	58.200,00	0.23	29.100,00	0.26	50.00
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13.300,00	13.802,00	0.06	7.896,00	0.07	57.21
0570 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	102,00	0.00	102,00	0.00	100.00
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7.000,00	7.000,00	0.03	3.716,00	0.03	53.09
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1.000,00	1.000,00	0.00	468,00	0.00	46.80
0920 POZOSTAŁE OBSEKTY	3.000,00	3.000,00	0.01	1.611,00	0.01	53.70
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1.500,00	1.500,00	0.01	1.387,00	0.01	92.47
2360 DOCH.JED.SAM.TERY.ZW.Z REAL.ZAD.Z ZAKR.A DM.RZĄ.ORAZ INN.ZA	800,00	1.200,00	0.00	612,00	0.01	51.00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.522,00	1.522,00	0.01	562,00	0.00	36.93
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1.522,00	960,00	0.00	0,00	0.00	0.00
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	562,00	0.00	562,00	0.00	100.00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.441,00	1.441,00	0.01	720,00	0.01	49.97
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.441,00	1.441,00	0.01	720,00	0.01	49.97
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	1.441,00	1.441,00	0.01	720,00	0.01	49.97
752 OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0.00	500,00	0.00	100.00
75212 POZOSTAŁE WYDATKI WOJSKOWE	500,00	500,00	0.00	500,00	0.00	100.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	500,00	500,00	0.00	500,00	0.00	100.00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.500,00	303.500,00	1.22	128.983,00	1.14	28.66
75414 OBRONA CYWILNA	0,00	8.000,00	0.03	8.000,00	0.07	100.00
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTW. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	8.000,00	0.03	8.000,00	0.07	100.00
75416 STRAŻ MIEJSKA	4.500,00	295.500,00	1.19	120.983,00	1.07	40.94
0570 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	4.500,00	295.500,00	1.19	120.983,00	1.07	40.94
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS.NIE POSIAD.OSOBNOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	8.182.584,00	8.514.937,00	34.24	4.403.449,00	38.82	51.71
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7.000,00	7.100,00	0.03	3.709,00	0.03	52.24
0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH,OPŁACANY W FORMIE KARTY PODAT	7.000,00	7.000,00	0.03	3.525,00	0.03	50.36
0910 OBSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKOW I OPŁAT	0,00	100,00	0.00	184,00	0.00	184.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2005k  
 Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
75615				WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATK I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	4.930.390,00	4.888.905,00	19.66	2.632.744,00	23.21	53.85
0310				PODATEK OD NIEMOŹLIWOŚCI	4.470.030,00	4.470.030,00	17.97	2.379.777,00	20.98	53.24
0320				PODATEK ROLNY	378.860,00	378.860,00	1.52	190.382,00	1.68	50.25
0330				PODATEK LEŚNY	28.500,00	28.500,00	0.11	16.173,00	0.14	56.75
0340				PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	3.000,00	3.000,00	0.01	2.401,00	0.02	80.03
0450				WPLYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	0,00	415,00	0.00	515,00	0.00	124.10
0500				PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50.000,00	1.000,00	0.00	20.689,00	0.18	2068.90
0910				ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	7.100,00	0.03	22.807,00	0.20	321.23
75616				WPL. Z POD. ROLNEGO, PODAT. LEŚNEGO, PODAT. OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODAT. OD CZYNN. CYWILN ORAZ PODAT. I OPŁAT LOKAL. OD O. FIZYCZNYCH	1.195.310,00	1.557.210,00	6.26	811.591,00	7.15	52.12
0310				PODATEK OD NIEMOŹLIWOŚCI	662.070,00	662.070,00	2.66	293.734,00	2.59	44.37
0320				PODATEK ROLNY	335.240,00	335.240,00	1.35	154.125,00	1.36	45.97
0330				PODATEK LEŚNY	1.500,00	1.500,00	0.01	898,00	0.01	59.87
0340				PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	42.000,00	42.000,00	0.17	27.570,00	0.24	65.64
0360				PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5.500,00	5.500,00	0.02	1.558,00	0.01	28.33
0370				PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	14.000,00	14.000,00	0.06	10.880,00	0.10	77.71
0430				WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	52.000,00	52.000,00	0.21	27.830,00	0.25	53.52
0450				WPLYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	8.000,00	8.000,00	0.03	5.400,00	0.05	67.50
0500				PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	75.000,00	416.900,00	1.68	275.706,00	2.43	66.13
0910				ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	20.000,00	0.08	13.890,00	0.12	69.45
75618				WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄC. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	179.230,00	179.230,00	0.72	86.221,00	0.76	48.11
0410				WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	70.000,00	70.000,00	0.28	11.737,00	0.10	16.77
0480				WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	109.230,00	109.230,00	0.44	74.484,00	0.66	68.19
75619				WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	3.000,00	3.000,00	0.01	110,00	0.00	3.67
0460				WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3.000,00	3.000,00	0.01	110,00	0.00	3.67
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1.867.654,00	1.879.492,00	7.56	869.074,00	7.66	46.24
0010				PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.767.654,00	1.779.492,00	7.16	761.450,00	6.71	42.79
0020				PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	100.000,00	100.000,00	0.40	107.624,00	0.95	107.62
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5.049.787,00	4.948.378,00	19.90	2.971.956,00	26.20	60.06
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.415.349,00	4.313.940,00	17.35	2.654.736,00	23.40	61.54
2920				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.415.349,00	4.313.940,00	17.35	2.654.736,00	23.40	61.54
75807				CZĘŚĆ WYROMNIAZAJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	544.867,00	544.867,00	2.19	272.436,00	2.40	50.00
2920				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	544.867,00	544.867,00	2.19	272.436,00	2.40	50.00
75831				CZĘŚĆ ROMANIZUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN.	89.571,00	89.571,00	0.36	44.784,00	0.39	50.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2005w  
 Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	IRozdz Paragr. Zadanie Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	89.571,00	89.571,00	0.36	44.784,00	0.39	50.00
801	OWIATA I WYCHOWANIE	215.260,00	240.260,00	0.97	100.231,00	0.88	41.72
80101	SZKÓŁY PODSTAWOWE	1.000,00	21.400,00	0.09	12.654,00	0.11	59.13
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEŃN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	1.000,00	300,00	0.00	131,00	0.00	43.67
0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	1.423,00	0.01	0.00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	3.100,00	0.01	3.100,00	0.03	100.00
2700	ŚRODKI NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN. POWIATÓW. SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	10.000,00	0.04	8.000,00	0.07	
2710	WPLYWY Z TYT. POM. FINANS. W DZIEL. MIĘDZY JE D. SAM. TERY. NA DOFI	0,00	8.000,00	0.03	0,00	0.00	0.00
80104	PRZEDSZKOLA	129.300,00	129.300,00	0.52	65.050,00	0.57	50.31
0830	WPLYWY Z USŁUG	129.300,00	129.300,00	0.52	64.962,00	0.57	50.24
0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	88,00	0.00	0.00
80110	GINNAZJA	800,00	5.400,00	0.02	2.884,00	0.03	53.41
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEŃN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	800,00	5.400,00	0.02	2.854,00	0.03	52.85
0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	30,00	0.00	0.00
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	28.000,00	28.000,00	0.11	5.294,00	0.05	18.91
0830	WPLYWY Z USŁUG	28.000,00	28.000,00	0.11	5.294,00	0.05	18.91
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	56.160,00	56.160,00	0.23	14.349,00	0.13	25.55
0830	WPLYWY Z USŁUG	56.160,00	56.160,00	0.23	14.349,00	0.13	25.55
852	POMOC SPOŁECZNA	3.601.500,00	3.818.045,00	15.35	1.890.094,00	16.66	49.50
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.134.000,00	3.134.000,00	12.60	1.544.708,00	13.62	
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	3.134.000,00	3.134.000,00	12.60	1.544.708,00	13.62	49.29
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEMKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIEMKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	27.000,00	27.000,00	0.11	13.500,00	0.12	50.00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	27.000,00	27.000,00	0.11	13.500,00	0.12	50.00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	239.000,00	391.120,00	1.57	165.947,00	1.46	42.43
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	95.000,00	101.314,00	0.41	52.511,00	0.46	51.83
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	144.000,00	289.806,00	1.17	113.436,00	1.00	39.14

Wykonanie planu dochodów na rok 2005w  
Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz   Rozdz   Paragr.   Zadanie   Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
GMIN						
85219						
	0920					
	0970					
2030						
85228						
	0830					
85295						
2030						
853						
85329						
	0920					
	0970					
2320						
854						
85415						
2030						
900						
90015						
	0830					
90020						
	0400					
90095						
	0830					
	0960					
	0970					
2440						
921						
92109						
	0750					
	0920					

Wykonanie planu dochodów na rok 2005  
 Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz   Rozdz   Paragr.   Zadanie   Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2			
				LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB					
0920				0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0960				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	100,00
				POSTACI PIENIĘŻNEJ					
0970				500,00	3.000,00	0,01	3.705,00	0,03	123,50
2310				0,00	3.000,00	0,01	3.000,00	0,03	100,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZAD. BIEŻĄCE REAL. NA PODST. POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOST. SAMORZ. TERYTORIALNEGO					
2701				0,00	136.125,00	0,55	17.125,00	0,15	12,58
				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ					
2702				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ					
926				716.300,00	784.210,00	3,15	63.599,00	0,56	8,11
				KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92601				713.300,00	713.300,00	2,87	42.551,00	0,38	
				OBIEKTY SPORTOWE					
0750				60.000,00	60.000,00	0,24	38.365,00	0,34	63,94
				DOCHODY Z MAJĄKU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAR. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB					
0830				3.000,00	3.000,00	0,01	2.595,00	0,02	86,50
				WPLÝWY Z USŁUG					
0920				0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00
0960				500.000,00	500.000,00	2,01	0,00	0,00	0,00
				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ					
0970				300,00	300,00	0,00	1.428,00	0,01	476,00
				WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					
6290				150.000,00	150.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00
				ŚROD. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ					
92695				3.000,00	70.910,00	0,29	21.048,00	0,19	29,68
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0960				0,00	59.850,00	0,24	17.148,00	0,15	28,65
				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ					
0970				3.000,00	3.000,00	0,01	3.900,00	0,03	130,00
				WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					
2710				0,00	8.060,00	0,03	0,00	0,00	0,00
				WPLÝWY Z TYT. POM. FINANS. UDZIEL. MIĘDZY JE D. SAM. TERY. NA DOFI					
Ogółem				22.009.240,00	24.869.480,00	100,00	11.344.599,00	100,00	45,72



Wykonanie planu wydatków na rok 2005r.  
Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.285,00	14.285,00	0.06	7.247,00	0.07	50.73
01030	IZBY ROLNICZE	14.285,00	14.285,00	0.06	7.247,00	0.07	50.73
2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	14.285,00	14.285,00	0.06	7.247,00	0.07	50.73
400	WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR.,GA	56.880,00	57.623,00	0.25	56.881,00	0.57	98.71
40002	DOSTARCZANIE MOWY	56.880,00	57.623,00	0.25	56.881,00	0.57	98.71
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	56.880,00	56.968,00	0.25	56.881,00	0.57	99.85
6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	0,00	655,00	0.00	0,00	0.00	0.00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376.772,00	1.099.822,00	4.76	272.161,00	2.75	24.75
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	376.772,00	1.099.822,00	4.76	272.161,00	2.75	24.75
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.000,00	5.000,00	0.02	201,00	0.00	4.02
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20.000,00	44.000,00	0.19	36.548,00	0.37	83.06
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	40.000,00	34.960,00	0.15	30.754,00	0.31	87.97
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	306.772,00	1.015.862,00	4.39	204.658,00	2.07	20.15
630	TURYSTYKA	556.848,00	665.938,00	2.88	7.640,00	0.08	1.15
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOMIENIENIA TURYS TYKI	556.848,00	665.938,00	2.88	7.640,00	0.08	1.15
4170	WYKONANIE BEZOSOBNE	0,00	1.600,00	0.01	1.200,00	0.01	75.00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.200,00	0.01	0,00	0.00	0.00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	5.950,00	0.03	340,00	0.00	5.71
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	556.848,00	171.008,00	0.74	6.100,00	0.06	3.57
6051	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	115.111,00	0.50	0,00	0.00	0.00
6052	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOST. BUDŻETOWYCH	0,00	370.069,00	1.60	0,00	0.00	0.00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	869.100,00	914.770,00	3.96	333.228,00	3.36	36.43
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI MIESZKANIOWEJ	161.000,00	161.000,00	0.70	112.476,00	1.14	69.86
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150.000,00	150.000,00	0.65	109.666,00	1.11	73.11
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	11.000,00	11.000,00	0.05	2.810,00	0.03	25.55
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	408.100,00	453.770,00	1.96	220.752,00	2.23	48.65
4170	WYKONANIE BEZOSOBNE	15.000,00	15.000,00	0.06	5.269,00	0.05	35.13
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	388.400,00	433.103,00	1.87	209.818,00	2.12	48.45
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.000,00	4.910,00	0.02	4.908,00	0.05	99.96
4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	105,00	0.00	105,00	0.00	100.00
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	652,00	0.00	652,00	0.01	100.00
70021	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	300.000,00	300.000,00	1.30	0,00	0.00	0.00
6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	300.000,00	300.000,00	1.30	0,00	0.00	0.00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65.000,00	109.900,00	0.48	22.952,00	0.23	20.88
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	65.000,00	61.900,00	0.27	21.820,00	0.22	35.25
4170	WYKONANIE BEZOSOBNE	50.000,00	30.000,00	0.13	19.308,00	0.19	64.36
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15.000,00	31.900,00	0.14	2.512,00	0.03	7.87
71035	CMENTARZE	0,00	48.000,00	0.21	1.132,00	0.01	2.36

Wykonanie planu wydatków na rok 2005r  
 Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Użytk.

Dz	rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1.132,00	0.00	1.132,00	0.01	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	46.868,00	0.20	0,00	0.00	0.00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.521.580,00	2.681.726,00	11.60	1.168.484,00	11.80	43.57
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117.870,00	116.767,00	0.51	56.071,00	0.57	48.02
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOME NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.200,00	2.200,00	0.01	610,00	0.01	27.73
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOME PRACOWNIKÓW	75.500,00	75.500,00	0.33	35.626,00	0.36	47.19
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7.540,00	5.937,00	0.03	5.937,00	0.06	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.770,00	14.770,00	0.06	6.423,00	0.06	43.49
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.100,00	2.100,00	0.01	913,00	0.01	43.48
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOME	2.580,00	2.580,00	0.01	0,00	0.00	0.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.560,00	2.354,00	0.01	767,00	0.01	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.320,00	8.320,00	0.04	3.889,00	0.04	46.74
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOME KRAJOWE	400,00	1.100,00	0.00	476,00	0.00	43.27
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.900,00	1.906,00	0.01	1.430,00	0.01	75.03
75020				STAROSTWA POWIATOWE	12.000,00	12.000,00	0.05	12.000,00	0.12	100.00
2710				WYDATKI NA POMOC FINANS.UZDZIEL.MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	12.000,00	12.000,00	0.05	12.000,00	0.12	100.00
75022				RADY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	82.520,00	81.120,00	0.35	35.224,00	0.36	43.42
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOME NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.000,00	2.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60.400,00	56.400,00	0.24	26.668,00	0.27	47.28
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100,00	100,00	0.00	60,00	0.00	60.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	20,00	0.00	9,00	0.00	45.00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOME	400,00	1.600,00	0.01	994,00	0.01	62.13
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.600,00	11.600,00	0.05	5.811,00	0.06	50.09
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.000,00	7.400,00	0.03	1.236,00	0.01	16.70
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOME KRAJOWE	1.500,00	1.500,00	0.01	446,00	0.00	
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOME ZAGRANICZNE	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2.155.360,00	2.287.965,00	9.90	957.222,00	9.66	41.84
2310				DOT. CEL. PRZE. GMINIE NA ZAD. BIEŻ. REAL. NA PODST. POROZU. (UMOW)	5.200,00	5.200,00	0.02	4.000,00	0.04	76.92
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOME NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13.100,00	12.785,00	0.06	2.555,00	0.03	19.98
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOME PRACOWNIKÓW	1.103.690,00	1.103.690,00	4.77	534.845,00	5.40	48.46
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83.970,00	65.420,00	0.28	65.420,00	0.66	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	193.940,00	194.198,00	0.84	84.120,00	0.85	43.32
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27.780,00	27.817,00	0.12	11.961,00	0.12	43.00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOME	7.450,00	21.950,00	0.09	13.357,00	0.13	60.85
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80.000,00	95.575,00	0.41	61.453,00	0.62	64.30
4260				ZAKUP ENERGII	31.000,00	34.000,00	0.15	26.986,00	0.27	79.37
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.160,00	2.160,00	0.01	25,00	0.00	1.16
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172.550,00	180.850,00	0.78	94.682,00	0.96	52.35
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOME KRAJOWE	65.000,00	65.000,00	0.28	33.924,00	0.34	52.19

Wykonanie planu wydatków na rok 2005m.  
Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6.000,00	6.000,00	0.03	2.153,00	0.02	35.88
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.540,00	4.170,00	0.02	4.169,00	0.04	99.98
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25.000,00	25.000,00	0.11	17.323,00	0.17	69.29
4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	15,00	0.00	15,00	0.00	100.00
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT,	0,00	300,00	0.00	144,00	0.00	48.00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	281.980,00	365.580,00	1.58	90,00	0.00	0.02
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53.000,00	10.000,00	0.04	0,00	0.00	0.00
6650	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOST. ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB POWIATÓW NA INF. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUP. INNE	0,00	68.255,00	0.30	0,00	0.00	0.00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36.107,00	0.16	8.655,00	0.09	23.97
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1.000,00	0.00	894,00	0.01	89.40
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5.000,00	0.02	1.152,00	0.01	23.04
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30.107,00	0.13	6.609,00	0.07	21.95
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153.830,00	147.767,00	0.64	99.312,00	1.00	67.21
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN. PUBLICZ	5.500,00	5.500,00	0.02	5.500,00	0.06	100.00
2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	3.000,00	0.01	3.000,00	0.03	100.00
2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	46.030,00	72.574,00	0.31	48.032,00	0.48	66.18
3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16.000,00	16.000,00	0.07	8.198,00	0.08	51.24
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11.300,00	9.800,00	0.04	5.191,00	0.05	52.97
4260	ZAKUP ENERGII	2.400,00	2.400,00	0.01	2.008,00	0.02	83.67
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65.200,00	34.093,00	0.15	25.337,00	0.26	74.32
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6.900,00	3.900,00	0.02	2.046,00	0.02	52.46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.441,00	1.441,00	0.01	670,00	0.01	46.50
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.441,00	1.441,00	0.01	670,00	0.01	46.50
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207,00	207,00	0.00	87,00	0.00	42.03
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29,00	29,00	0.00	12,00	0.00	41.38
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.205,00	1.205,00	0.01	571,00	0.01	47.39
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI WOJSKOWE	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	221.450,00	434.525,00	1.88	269.746,00	2.72	62.08
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	38.425,00	0.17	38.425,00	0.39	100.00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3.425,00	0.01	3.425,00	0.03	100.00
6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELOMĄ NIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH	0,00	35.000,00	0.15	35.000,00	0.35	100.00

## Wykonanie planu wydatków na rok 2005r

Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Zadanie 10 - Zarząd Miejski w Łowiczu

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				ZADANIA INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYC.						
75406				STRAZ GRANICZNA	5.000,00	7.290,00	0.03	4.290,00	0.04	58.85
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	3.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
6300				WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELOMĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIA INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYC.	0,00	4.290,00	0.02	4.290,00	0.04	100.00
75412				OGRODNICTWO STRAZE POŻARNE	120.960,00	124.460,00	0.54	48.429,00	0.49	38.91
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	0.00	74,00	0.00	24.67
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8.000,00	8.100,00	0.04	3.579,00	0.04	44.19
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29.170,00	29.170,00	0.13	13.401,00	0.14	45.94
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.350,00	2.250,00	0.01	2.253,00	0.02	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5.430,00	5.430,00	0.02	2.466,00	0.02	45.41
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	770,00	770,00	0.00	351,00	0.00	45.58
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.100,00	1.100,00	0.00	507,00	0.01	46.09
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39.000,00	39.000,00	0.17	5.899,00	0.06	15.13
4260				ZAKUP ENERGII	10.000,00	10.000,00	0.04	7.948,00	0.08	79.48
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.000,00	2.000,00	0.01	50,00	0.00	2.50
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.900,00	13.019,00	0.06	6.243,00	0.06	47.95
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	881,00	0.00	880,00	0.01	99.89
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7.140,00	7.140,00	0.03	2.718,00	0.03	38.07
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.300,00	1.300,00	0.01	962,00	0.01	74.00
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3.500,00	0.02	1.098,00	0.01	31.37
75414				OBRONA CYWILNA	5.500,00	15.560,00	0.07	2.831,00	0.03	18.19
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	150,00	0.00	150,00	0.00	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	11.060,00	0.05	2.148,00	0.02	19.42
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.200,00	2.050,00	0.01	400,00	0.00	19.51
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.300,00	2.300,00	0.01	133,00	0.00	5.78
7541E				STRAZ MIEJSKA	89.990,00	248.790,00	1.08	175.771,00	1.77	70.15
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.500,00	6.500,00	0.03	1.972,00	0.02	30.34
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60.010,00	82.152,00	0.36	38.798,00	0.39	47.23
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4.520,00	4.371,00	0.02	4.372,00	0.04	100.02
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11.120,00	14.935,00	0.06	5.791,00	0.06	38.77
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.580,00	2.123,00	0.01	823,00	0.01	38.77
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	5.700,00	0.02	1.476,00	0.01	25.89
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.600,00	10.319,00	0.04	3.964,00	0.04	38.41
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.200,00	5.649,00	0.02	2.054,00	0.02	36.36
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.460,00	2.075,00	0.01	1.556,00	0.02	74.99
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	114.965,00	0.50	114.965,00	1.16	100.00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	57.400,00	57.400,00	0.25	26.173,00	0.26	45.60
75647				POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH	57.400,00	57.400,00	0.25	26.173,00	0.26	45.60

Wykonanie planu wydatków na rok 2005w  
 Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	Rozdz!	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH						
		4100		WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROMIZYJNE	26.200,00	26.200,00	0.11	6.301,00	0.06	24.05
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.000,00	1.000,00	0.00	763,00	0.01	76.30
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0.00	108,00	0.00	54.00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBNE	7.900,00	7.900,00	0.03	5.109,00	0.05	64.67
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	4.000,00	0.02	351,00	0.00	8.77
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17.100,00	17.100,00	0.07	12.997,00	0.13	76.01
		4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT,	1.000,00	1.000,00	0.00	544,00	0.01	54.40
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	559.500,00	620.522,00	2.68	167.926,00	1.70	27.06
	75702			OBŚL. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I	559.500,00	620.522,00	2.68	167.926,00	1.70	27.06
				POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN						
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.000,00	24.800,00	0.11	21.800,00	0.22	87.90
		8070		ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBÓW,	554.500,00	595.722,00	2.58	146.126,00	1.48	24.53
				PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH						
				POŻYCZEK I KREDYTÓW						
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	7.093.620,00	7.019.870,00	30.37	4.044.549,00	40.83	57.62
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3.711.620,00	3.663.197,00	15.85	2.070.540,00	20.90	56.52
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE	89.320,00	89.320,00	0.39	42.941,00	0.43	48.08
				DO WYNAGRODZEŃ						
		3240		STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZ	0,00	3.100,00	0.01	0,00	0.00	0.00
				NICÓW						
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKÓW	2.366.217,00	2.314.180,00	10.01	1.206.590,00	12.18	52.14
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180.127,00	180.127,00	0.78	171.547,00	1.73	95.24
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	442.558,00	436.809,00	1.89	281.569,00	2.84	64.46
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60.308,00	59.529,00	0.26	30.987,00	0.31	52.05
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43.482,00	52.882,00	0.23	31.348,00	0.32	59.28
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I	8.556,00	5.556,00	0.02	1.145,00	0.01	20.61
				KSIĄŻEK						
		4260		ZAKUP ENERGII	270.626,00	250.626,00	1.08	123.032,00	1.24	49.09
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4.500,00	16.000,00	0.07	0,00	0.00	0.00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56.053,00	62.747,00	0.27	33.212,00	0.34	52.93
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.145,00	6.145,00	0.03	3.499,00	0.04	56.94
		4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2.448,00	0.01	0,00	0.00	0.00
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.824,00	1.824,00	0.01	1.241,00	0.01	68.04
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	181.904,00	181.904,00	0.79	143.429,00	1.45	78.85
				SOCJALNYCH						
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	0,00	162.440,00	0.70	84.761,00	0.86	52.18
				PODSTAWOWYCH						
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE	0,00	9.938,00	0.04	4.609,00	0.05	46.38
				DO WYNAGRODZEŃ						
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKÓW	0,00	114.217,00	0.49	56.401,00	0.57	49.38
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	6.440,00	0.03	6.427,00	0.06	99.80
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	21.340,00	0.09	10.954,00	0.11	51.33
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3.053,00	0.01	1.631,00	0.02	53.42
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.020,00	0.01	1.417,00	0.01	70.15
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I	0,00	4.150,00	0.02	2.040,00	0.02	49.16
				KSIĄŻEK						
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1.282,00	0.01	1.282,00	0.01	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2005wr  
Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	lRozdzlParagr.lZadaniel	Opis	Wg uchwały	Pa zmian	Struktura %	Dyktomie	Struktura %	3:2
					3.32	469.882,00	4.74	61.16
					0.01	1.738,00	0.02	64.37
80104		PRZEDSZKOLA	952.070,00	768.336,00				
3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	12.638,00	2.708,00	2.07	270.900,00	2.73	56.59
4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKOM	604.631,00	478.688,00	0.15	30.962,00	0.31	87.71
4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45.700,00	35.300,00	0.38	52.912,00	0.53	59.73
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	116.603,00	88.582,00	0.05	8.045,00	0.08	66.66
4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16.026,00	12.080,00	0.03	3.950,00	0.04	56.51
4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.010,00	6.920,00	0.26	31.410,00	0.32	53.23
4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	59.006,00	59.006,00	0.01	920,00	0.01	46.00
4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4.150,00	2.080,00	0.14	32.060,00	0.32	97.83
4260		ZAKUP ENERGII	32.770,00	32.770,00	0.05	7.021,00	0.07	64.72
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.131,00	10.848,00	0.00	120,00	0.00	12.80
4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	1.000,00	0.00	130,00	0.00	100,00
4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	130,00	130,00	0.17	29.706,00	0.30	71,61
4440		ODPISY NA ZAKŁADNY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	38.275,00	38.275,00	7.18	961.365,00	9.70	57.95
80110		GINNAZJA	1.703.900,00	1.658.827,00	0.03	300,00	0.00	5.17
3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	5.800,00	5.800,00	4.57	560.033,00	5.65	53.03
4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKOM	1.087.590,00	1.056.088,00	0.37	78.977,00	0.80	93.59
4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84.390,00	84.390,00	0.86	122.926,00	1.24	62.14
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	200.882,00	197.808,00	0.12	13.856,00	0.14	51.43
4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27.358,00	26.940,00	0.05	4.052,00	0.04	32.52
4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.460,00	12.460,00	0.01	2.315,00	0.02	72.34
4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.200,00	3.200,00	0.51	74.556,00	0.75	62.67
4260		ZAKUP ENERGII	129.050,00	118.971,00	0.33	45.911,00	0.46	59.45
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77.227,00	77.227,00	0.00	398,00	0.00	39.80
4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	1.000,00	0.01	3.340,00	0.03	99.97
4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.341,00	3.341,00	0.31	54.701,00	0.55	76.40
4440		ODPISY NA ZAKŁADNY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	71.602,00	71.602,00	1.83	290.625,00	2.93	68.79
80113		DOMOWIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	411.080,00	422.491,00	0.00	64,00	0.00	42.11
3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	152,00	152,00	0.24	35.446,00	0.36	63.39
4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKOM	43.916,00	55.916,00	0.01	3.037,00	0.03	100.00
4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.626,00	3.037,00	0.04	3.453,00	0.03	40.37
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	8.553,00	8.553,00	0.01	642,00	0.01	55.11
4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.165,00	1.165,00	0.17	12.531,00	0.13	31.70
4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39.532,00	39.532,00	0.02	1.060,00	0.01	20.27
4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.230,00	5.230,00	1.30	231.567,00	2.34	76.91
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301.074,00	301.074,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7.832,00	0,00	0.03	2.825,00	0.03	36.07
4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	7.832,00	1.35	162.867,00	1.64	52.16
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	282.640,00	312.269,00	0.00	190,00	0.00	33.93
3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE	560,00	560,00				

Wykonanie planu wydatków na rok 2005  
Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	lRozdzl	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				DO WYNAGRODZEN						
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKOW	163.690,00	163.690,00	0.71	81.009,00	0.82	49.49
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13.900,00	13.900,00	0.06	9.490,00	0.10	68.27
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	29.500,00	29.500,00	0.13	9.584,00	0.10	32.49
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.100,00	4.100,00	0.02	1.701,00	0.02	41.49
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	28.993,00	0.13	12.614,00	0.13	43.51
		4210		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	5.733,00	8.282,00	0.04	7.774,00	0.08	93.87
		4260		ZAKUP ENERGII	28.300,00	28.300,00	0.12	18.241,00	0.18	64.46
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.560,00	1.560,00	0.01	0,00	0.00	0.00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	16.282,00	16.282,00	0.07	8.568,00	0.09	52.62
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.030,00	3.030,00	0.01	2.142,00	0.02	70.69
		4440		OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15.985,00	14.072,00	0.06	11.554,00	0.12	82.11
	80146			DOKSZTALCANIE I DOSKONALANIE NAUCZYCIELI	32.310,00	32.310,00	0.14	4.509,00	0.05	13.96
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	29.810,00	29.810,00	0.13	4.321,00	0.04	14.50
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.500,00	2.500,00	0.01	188,00	0.00	7.52
	851			OCHRONA ZDROWIA	109.230,00	120.630,00	0.52	45.335,00	0.46	37.58
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	109.230,00	109.230,00	0.47	45.335,00	0.46	41.50
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	24.400,00	0.11	5.200,00	0.05	21.31
		2570		DOTACJA PODMIOT. Z BUDŻETU DLA POZOSTAL. JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH	0,00	4.000,00	0.02	4.000,00	0.04	100.00
		2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ	2.800,00	1.600,00	0.01	600,00	0.01	37.50
		3030		RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3.800,00	3.800,00	0.02	1.496,00	0.02	39.37
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2.000,00	2.000,00	0.01	403,00	0.00	20.15
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	0.00	57,00	0.00	11.40
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.670,00	8.670,00	0.04	2.652,00	0.03	30.59
		4210		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	36.836,00	18.836,00	0.08	8.277,00	0.08	43.94
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	50.424,00	40.288,00	0.17	17.683,00	0.18	43.89
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	0.00	31,00	0.00	15.50
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4.000,00	4.936,00	0.02	4.936,00	0.05	100.00
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	11.400,00	0.05	0,00	0.00	0.00
		2830		DOT. CEL.NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.DO REALIZ.P OZOSTALYM JEDNOST.	0,00	10.000,00	0.04	0,00	0.00	0.00
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1.400,00	0.01	0,00	0.00	0.00
	852			POMOC SPOLECZNA	4.729.300,00	4.947.345,00	21.40	2.192.792,00	22.13	44.32
		85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	46.000,00	46.000,00	0.20	12.492,00	0.13	27.16
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46.000,00	46.000,00	0.20	12.492,00	0.13	27.16
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	3.134.000,00	3.134.000,00	13.56	1.411.244,00	14.25	45.03
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEN	280,00	280,00	0.00	112,00	0.00	40.00
		3110		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	3.020.000,00	3.020.000,00	13.06	1.363.515,00	13.76	45.15

okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Jz	Klrodzj	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Przebiegach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
								15.882,00	0.16	47.27
								1.185,00	0.01	99.92
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33.600,00	33.600,00	0.15			
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1.200,00	1.185,00	0.01			40.54
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57.520,00	57.520,00	0.25	23.315,00	0.24	37.20
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.000,00	1.000,00	0.00	372,00	0.00	11.08
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.500,00	1.000,00	0.04	1.053,00	0.01	10.33
4260				ZAKUP ENERGII	3.000,00	3.500,00	0.01	310,00	0.00	67.79
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.900,00	3.000,00	0.03	4.031,00	0.04	0.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	590,00	0.00	0,00	0.00	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.500,00	1.467,00	0.01	1.467,00	0.01	
					27.000,00	28.000,00	0.12	9.463,00	0.10	35.05
85213				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIJEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. DRĄZ NIJEKTORZE ŚWIADCZ. RODZINNE	27.000,00	27.000,00	0.12	9.463,00	0.10	35.05
4130				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	488.000,00	641.620,00	2.78	252.894,00	2.55	39.41
85214				ZASILEKI I POMOC W NATURZE DRĄZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	488.000,00	641.620,00	2.78	252.894,00	2.55	39.41
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	650.000,00	650.000,00	2.81	294.668,00	2.97	45.33
85215				DODATKI MIESZKANCIOWE	650.000,00	650.000,00	2.81	294.668,00	2.97	45.33
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	320.000,00	320.225,00	1.39	157.742,00	1.59	49.26
85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2.500,00	2.500,00	0.01	692,00	0.01	27.68
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	222.500,00	222.500,00	0.96	103.607,00	1.05	46.56
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18.300,00	17.783,00	0.08	17.783,00	0.18	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40.700,00	41.057,00	0.18	19.186,00	0.19	46.73
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5.900,00	5.900,00	0.03	2.651,00	0.03	44.93
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.900,00	3.125,00	0.01	541,00	0.01	17.31
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.800,00	4.800,00	0.02	1.992,00	0.02	41.50
4260				ZAKUP ENERGII	0,00	45,00	0.00	45,00	0.00	100.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14.100,00	14.100,00	0.06	5.407,00	0.05	38.35
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.500,00	1.500,00	0.01	638,00	0.01	42.53
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.800,00	6.915,00	0.03	5.200,00	0.05	75.20
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64.300,00	64.300,00	0.28	22.697,00	0.23	35.30
85228				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	1.100,00	1.100,00	0.00	168,00	0.00	15.27
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43.800,00	43.800,00	0.19	15.043,00	0.15	34.34
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2.500,00	2.500,00	0.01	2.499,00	0.03	99.96
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8.200,00	8.200,00	0.04	2.602,00	0.03	31.73
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.200,00	1.200,00	0.01	360,00	0.00	30.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.600,00	2.600,00	0.01	77,00	0.00	2.96
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.200,00	3.189,00	0.01	648,00	0.01	20.32
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.700,00	1.711,00	0.01	1.300,00	0.01	75.98
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	64.200,00	0.28	31.592,00	0.32	49.21
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	64.200,00	0.28	31.592,00	0.32	49.21
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	320.710,00	339.745,00	1.47	152.162,00	1.54	44.79
853				POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI						



Wykonanie planu wydatków na rok 2005m  
 Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz   Rozdz   Paragr.   Zadanie   Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2			
				SPOLECZNEJ					
85329				320.710,00	339.745,00	1.47	152.162,00	1.54	44.79
				SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIO- REHABILITACYJNE					
3020				24.750,00	24.750,00	0.11	11.463,00	0.12	46.32
				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ					
4010				185.260,00	179.700,00	0.78	74.901,00	0.76	41.68
4040				13.930,00	13.660,00	0.06	13.661,00	0.14	100.01
4110				35.283,00	34.400,00	0.15	13.265,00	0.13	38.56
4120				4.875,00	4.750,00	0.02	1.844,00	0.02	38.82
4210				12.350,00	13.800,00	0.06	3.188,00	0.03	23.10
4220				8.000,00	9.000,00	0.04	3.437,00	0.03	38.19
4260				11.250,00	12.500,00	0.05	7.234,00	0.07	57.87
4300				13.662,00	35.675,00	0.15	17.101,00	0.17	47.94
4410				3.400,00	3.500,00	0.02	1.239,00	0.01	35.40
4430				1.700,00	1.760,00	0.01	59,00	0.00	3.35
4440				6.250,00	6.250,00	0.03	4.770,00	0.05	76.32
				SOCJALNYCH					
854				0,00	143.165,00	0.62	0,00	0.00	0.00
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415				0,00	143.165,00	0.62	0,00	0.00	0.00
				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
3240				0,00	143.165,00	0.62	0,00	0.00	0.00
				STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOZY DLA UCZ NIÓW					
900				754.160,00	992.222,00	4.29	487.539,00	4.92	49.14
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001				210.440,00	210.352,00	0.91	207.441,00	2.09	98.62
				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
4300				210.440,00	210.352,00	0.91	207.441,00	2.09	98.62
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					
90003				52.300,00	87.300,00	0.38	50.716,00	0.51	58.09
				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
4210				2.300,00	2.300,00	0.01	0,00	0.00	0.00
4300				50.000,00	85.000,00	0.37	50.716,00	0.51	59.67
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					
90004				0,00	114.770,00	0.50	5.098,00	0.05	4.44
				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					
6050				0,00	114.770,00	0.50	5.098,00	0.05	4.44
				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.					
90015				239.000,00	239.000,00	1.03	122.698,00	1.24	51.34
				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG					
4260				106.000,00	106.000,00	0.46	63.479,00	0.64	59.89
4300				133.000,00	133.000,00	0.58	59.219,00	0.60	44.53
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					
90095				252.420,00	340.800,00	1.47	101.586,00	1.03	29.81
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2830				0,00	15.000,00	0.06	0,00	0.00	0.00
				DOT. CEL. NA FIN. LUB DOFIN. ZAD. DO REALIZ. P OZOSTAŁYM JEDNOST.					
4170				3.660,00	6.660,00	0.03	4.076,00	0.04	61.20
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE					
4210				10.500,00	10.500,00	0.05	8.810,00	0.09	83.90
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					
4260				29.000,00	29.000,00	0.13	21.815,00	0.22	75.22
				ZAKUP ENERGII					
4270				5.000,00	5.000,00	0.02	0,00	0.00	0.00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					
4300				87.440,00	191.940,00	0.83	60.444,00	0.61	31.49
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					
4440				0,00	7.700,00	0.03	5.774,00	0.06	74.99
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH					
6050				116.820,00	24.000,00	0.10	667,00	0.01	2.78
				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.					
6060				0,00	51.000,00	0.22	0,00	0.00	0.00
				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					
921				426.650,00	653.146,00	2.83	398.973,00	4.03	61.08
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109				331.170,00	554.920,00	2.40	353.768,00	3.57	63.75
				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
2480				331.170,00	293.358,00	1.27	146.680,00	1.48	50.00
				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA					

Wykonanie planu wydatków na rok 2005w

Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Data zestawienia : 26.07.2005 Użytkownik : Strzelecka

Dz   Rozdz   Paragr.   Zadanie   Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2	
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY							
4040							
	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	5.685,00	0.02	5.685,00	0.06	100.00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	980,00	0.00	980,00	0.01	100.00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	139,00	0.00	139,00	0.00	100.00
4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4.740,00	0.02	4.740,00	0.05	100.00
4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	11.860,00	0.05	9.265,00	0.09	78.12
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	12.265,00	0.05	3.265,00	0.03	26.62
4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	14.840,00	0.06	14.840,00	0.15	100.00
4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4.500,00	0.02	3.760,00	0.04	83.56
4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1.993,00	0.01	1.992,00	0.02	99.95
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	20.000,00	0.09	9.723,00	0.10	
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3.750,00	0.02	3.750,00	0.04	100.00
4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	99.420,00	0.43	99.420,00	1.00	100.00
4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	43.790,00	0.19	42.265,00	0.43	96.52
4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	850,00	0.00	850,00	0.01	100.00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	36.750,00	0.16	6.414,00	0.06	17.45
92116	BIBLIOTEKI	95.480,00	94.226,00	0.41	45.205,00	0.46	47.98
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	95.480,00	87.915,00	0.38	38.894,00	0.39	44.24
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1.107,00	0.00	1.107,00	0.01	100.00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	3.702,00	0.02	3.702,00	0.04	100.00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1.321,00	0.01	1.321,00	0.01	100.00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	181,00	0.00	181,00	0.00	100.00
92120	OPIEKA NA ZABYTKAMI I OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI	0,00	4.000,00	0.02	0,00	0.00	0.00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4.000,00	0.02	0,00	0.00	0.00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	980.950,00	2.240.963,00	9.69	252.130,00	2.55	11.25
92601	OBIEKTY SPORTOWE	917.750,00	2.084.413,00	9.02	138.575,00	1.40	6.65
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	1.500,00	1.500,00	0.01	744,00	0.01	49.60
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138.110,00	138.110,00	0.60	60.399,00	0.61	
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9.200,00	8.253,00	0.04	8.253,00	0.08	100.00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26.570,00	26.570,00	0.11	10.354,00	0.10	38.97
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.920,00	2.920,00	0.01	1.472,00	0.01	50.41
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2.100,00	0.01	978,00	0.01	46.57
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24.300,00	27.800,00	0.12	20.396,00	0.21	73.37
4260	ZAKUP ENERGII	40.000,00	40.000,00	0.17	21.456,00	0.22	53.64
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16.500,00	15.093,00	0.07	6.713,00	0.07	44.48
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	4.949,00	0.02	2.226,00	0.02	44.98
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.650,00	4.517,00	0.02	3.388,00	0.03	75.01
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	650.000,00	1.812.601,00	7.84	2.196,00	0.02	0.12
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	41.500,00	40.700,00	0.18	39.200,00	0.40	96.31
2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	41.500,00	40.700,00	0.18	39.200,00	0.40	96.31

Wykonanie planu wydatków na rok 2005m

Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Data zestawienia : 26.07.2005 Użytkownik : Strzelecka

Dz i Rozdz/Paragr./Zadanie/Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.700,00	115.850,00	0.50	74.355,00	0.75	64.18
3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	0,00	20.000,00	0.09	17.910,00	0.18	89.55
3030 RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2.600,00	0.01	1.119,00	0.01	43.04
4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2.610,00	0.01	2.327,00	0.02	89.16
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.200,00	44.340,00	0.19	18.251,00	0.18	41.16
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.000,00	44.650,00	0.19	33.099,00	0.33	74.13
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.500,00	1.650,00	0.01	1.649,00	0.02	99.94
<b>Ogółem</b>	<b>19.715.376,00</b>	<b>23.115.538,00</b>	<b>100.00</b>	<b>9.906.588,00</b>	<b>100.00</b>	<b>42.86</b>

Strona : 11 / 11

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 48/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Wykonanie planu dochodów na rok 2005 wg klasyfikacji budżetowej dla : 0 ZADAN. Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ DRĄZ INNE ZAD. ZLECONE  
Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.200,00	58.200,00	1.75	29.100,00	1.77	50.00
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.200,00	58.200,00	1.75	29.100,00	1.77	50.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. DRĄZ INNYCZ ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	58.200,00	58.200,00	1.75	29.100,00	1.77	50.00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA DRĄZ SĄDOWNICTW	1.441,00	1.441,00	0.04	720,00	0.04	49.97
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.441,00	1.441,00	0.04	720,00	0.04	49.97
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. DRĄZ INNYCZ ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	1.441,00	1.441,00	0.04	720,00	0.04	49.97
752				OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0.02	500,00	0.03	100.00
75212				POZOSTAŁE WYDATKI WOJSKOWE	500,00	500,00	0.02	500,00	0.03	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. DRĄZ INNYCZ ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	500,00	500,00	0.02	500,00	0.03	100.00
852				POMOC SPOŁECZNA	3.256.000,00	3.262.314,00	98.19	1.610.719,00	98.15	49.37
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE DRĄZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.134.000,00	3.134.000,00	94.33	1.544.708,00	94.13	49.29
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. DRĄZ INNYCZ ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	3.134.000,00	3.134.000,00	94.33	1.544.708,00	94.13	49.29
85213				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIĘKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. DRĄZ NIĘKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	27.000,00	27.000,00	0.81	13.500,00	0.82	50.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. DRĄZ INNYCZ ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	27.000,00	27.000,00	0.81	13.500,00	0.82	50.00
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE DRĄZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	95.000,00	101.314,00	3.05	52.511,00	3.20	51.83
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. DRĄZ INNYCZ ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	95.000,00	101.314,00	3.05	52.511,00	3.20	51.83
Ogółem					3.316.141,00	3.322.455,00	100.00	1.641.039,00	100.00	49.39

Wykonanie planu wydatków na rok 2005 wg klasyfikacji budżetowej dla : 0 ZADANIE Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE  
 Za okres od : 01.01.2005 do : 30.06.2005

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.200,00	58.200,00	1.75	29.100,00	1.94	50.00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.200,00	58.200,00	1.75	29.100,00	1.94	50.00
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWNIKÓW	58.200,00	58.200,00	1.75	29.100,00	1.94	50.00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.441,00	1.441,00	0.04	670,00	0.04	46.50
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.441,00	1.441,00	0.04	670,00	0.04	46.50
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207,00	207,00	0.01	87,00	0.01	42.03
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29,00	29,00	0.00	12,00	0.00	41.38
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBNE	1.205,00	1.205,00	0.04	571,00	0.04	47.39
752				OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0.02	0,00	0.00	0.00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI MOJSKOME	500,00	500,00	0.02	0,00	0.00	0.00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0.02	0,00	0.00	0.00
852				POMOC SPOŁECZNA	3.256.000,00	3.262.314,00	98.19	1.473.217,00	98.02	45.16
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.134.000,00	3.134.000,00	94.33	1.411.243,00	93.90	45.03
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00	280,00	0.01	112,00	0.01	40.00
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3.020.000,00	3.020.000,00	90.90	1.363.515,00	90.72	45.15
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWNIKÓW	33.600,00	33.600,00	1.01	15.882,00	1.06	47.27
		4040		INDYWIDUALNE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1.200,00	1.187,00	0.04	1.186,00	0.08	99.92
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57.520,00	57.520,00	1.73	23.316,00	1.55	40.54
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.000,00	1.000,00	0.03	372,00	0.02	37.20
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.500,00	9.500,00	0.29	1.053,00	0.07	11.08
		4260		ZAKUP ENERGII	3.000,00	3.000,00	0.09	309,00	0.02	10.30
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.900,00	5.946,00	0.18	4.031,00	0.27	67.79
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0.02	0,00	0.00	0.00
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.500,00	1.467,00	0.04	1.467,00	0.10	100.00
	85213			SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	27.000,00	27.000,00	0.81	9.463,00	0.63	35.05
		4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	27.000,00	27.000,00	0.81	9.463,00	0.63	35.05
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	95.000,00	101.314,00	3.05	52.511,00	3.49	51.83
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	95.000,00	101.314,00	3.05	52.511,00	3.49	51.83
Ogółem					3.316.141,00	3.322.455,00	100.00	1.502.987,00	100.00	45.24



**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85329		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	335.350	152.162	45,30
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	335.350	152.162	45,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.750	11.463	46,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.700	74.901	41,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.660	13.661	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.400	13.265	38,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.750	1.844	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800	3.188	23,10
		4220	Zakup środków żywności	9.000	3.437	38,10
		4260	Zakup energii	12.500	7.234	57,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31.280	17.101	54,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.239	35,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.760	59	3,30
		4440	Odpis na ZFŚS	6.250	4.770	76,30
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	100,00
			Domy i ośrodki kultury	3.000	3.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>338.350</b>	<b>155.162</b>	<b>45,80</b>

318

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 48/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 29 sierpnia 2005r.

**Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na 30.06.2005r.**

**Dochody**

				w zł		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	335.350	166.966	49,79
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	335.350	166.966	49,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	335.350	166.966	49,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	3.000	3.000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.000	3.000	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>338.350</b>	<b>169.966</b>	<b>50,23</b>



Wykonanie zadań inwestycyjnych ogółem na dzień 30.06.2005 r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania		
							Srodki własne	Srodki SAPARD	Źródła pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup udziałów spółce z o. o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w Białogardzie	400	40002	-	655				
2	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej w Karlinie	600	60016	146.820	-				
3	Przebudowa ulic w mieście Karolino ul. Spichrzowa, Waryńskiego, Żwirki, Prusa i Wigury	600	60016	109.952	-				
4	Budowa pętli autobusowej w m. Gościnko	600	60016	20.000	20.000	1.098	1.098		
5	Budowa drogi w m. Daszewo	600	60016	30.000	30.000				
6	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karlinie	600	60016	-	308.467	14.640	14.640		
7	Przebudowa ulic Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4 Marca, Spokojnej w Karlinie	600	60016	-	3.660	3.660	3.660		
8	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Daszewo gm. Karolino (działki 629/3, 629/1, 620/2)	600	60016	-	171.606	32.490	32.490		
9	Budowa dróg dojazdowych do KSSSE	600	60016	-	25.000	7.808	7.808		
10	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karfino	600	60016	-	452.129	144.962	144.962		
11	Budowa chodnika przy ul. Kolobrzeskiej w Karlinie	600	60016	-	5.000				
12	Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew w Karlinie	630	63003	485.180	578.420				

13	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanalu Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą	630	63003	71.668	77.768	6.100	6.100	
14	Podwyższenie udziałów w KTBS	700	70021	300.000	300.000			
15	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	750	75023	281.980	365.580	90	90	
16	Zakup komputerów do Urzędu	750	75023	-	10.000			
17	Zakup komputerów – Urząd Program „Wrota Parsęty”	750	75023	48.000	-			
18	Zakup kopiarko-drukarki – Urząd Program „Wrota Parsęty”	750	75023	5.000	-			
19	Projekt Społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrota Parsęty”	750	75023	-	68.255			
20	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	754	75405	-	35.000	35.000	35.000	
21	Zakup komputera dla Straży Granicznej w Kolobrzegu	754	75406	-	4.290	4.290	4.290	
22	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie	754	75412	-	3.500	1.098	1.098	
23	Zakup fotoradaru dla gminy	754	75416	-	110.566	110.566	110.566	
24	Zakup komputera dla Straży Miejskiej	754	75416	-	4.400	4.399	4.399	
25	Zakup komputera Program „Wrota Parsęty”	851	85154	4.000	-			
26	Zakup Alkotestu 7410	851	85154	-	4.936	4.936	4.936	
27	Budowa parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie	900	90004	-	114.770	5.098	5.098	
28	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego 17a w Karlinie	900	90095	98.820	-			
29	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Gościnko, Daszewo, Kolonia Syrkowice	900	90095	18.000	18.000			
30	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karlinie	900	90095	-	6.000	667	667	
31	Zakup nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 15 (Spichlerz)	900	90095	-	51.000			
32	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Poblocie Wielkie gmina Karolino	921	92109	-	22.606	4.977	4.977	
33	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn gmina Karolino	921	92109	-	14.144	1.437	1.437	

34	Zakup komputera- sala sportowa Program „Wrota Parsęty”	.6	92601	4.000	-				
35	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie	926	92601	650.000	1.783.601				
36	Budowa boisk sportowych w miejscowościach Karlino, Lubiechowo, Kozia Góra, Poblocie Wielkie, Szykowiec, Karścino, Mierzyn	926	92601	-	29.000	2.196	2.196		
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.273.420</b>	<b>4.618.353</b>	<b>385.512</b>	<b>385.512</b>		

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 48/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 29 sierpnia 2005r

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2005r.**

w zł

Treść	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2005r.	x	14.299	53.868	53.868	100,00
<b>Przychody</b>					
Wpływy z różnych opłat	0690	105.000	148.800	50.655	34,00
Pozostałe odsetki	0920	1.100	1.200	666	55,50
Razem przychody	x	106.100	150.000	51.321	34,20
<b>Ogółem (przychody + środki)</b>		<b>120.399</b>	<b>203.868</b>	<b>105.189</b>	<b>51,50</b>
<b>Wydatki</b>					
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	17.000	23.000	7.300	31,70
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	-	500	500	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.600	26.460	18.030	68,10
Zakup usług remontowych	4270	14.445	20.000	0	0
Zakup usług pozostałych	4300	41.055	56.355	36.021	63,90
Różne opłaty i składki	4430	-	10.100	9.105	90,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18.000	-	-	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	-	53.154	0	0
Razem wydatki		106.100	189.569	70.956	37,40
Stan środków na 30.06.2005r.		14.299	14.299	34.233	139,40
<b>OGÓLEM (wydatki + środki)</b>		<b>120.399</b>	<b>203.868</b>	<b>105.189</b>	<b>51,50</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 48/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 29 sierpnia 2005r

**Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury na 30.06.2005r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
				% wyk.
Karliński Ośrodek Kultury	426.650	381.273	185.574	48,60
<b>Razem</b>	<b>426.650</b>	<b>381.273</b>	<b>185.574</b>	<b>48,60</b>

3.24

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 48/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 29 sierpnia 2005r.

**Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym  
na 30.06.2005r.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł	
					% wyk.	
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	4.729.300	4.947.345	2.192.792	44,32	
2.	Szkoły podstawowe (Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo)	3.731.640	3.810.382	2.072.510	54,39	
3. <sub>2</sub>	Gimnazjum w Karlinie	1.713.560	1.668.487	962.844	57,71	
4.	Przedszkole Miejskie w Karlinie	790.300	770.966	470.942	61,08	
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	320.710	339.745	152.162	44,79	
6.	Zakład Oświaty w Karlinie	858.120	903.511	544.564	60,27	
	<b>RAZEM</b>	<b>12.143.630</b>	<b>12.440.436</b>	<b>6.395.814</b>	<b>51,41</b>	

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 48/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 29 sierpnia 2005r.

**Wykonanie wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów  
mieszaniowych na 30.06.2005r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
				% wyk.
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Karlinie	150.000	150.000	109.666	73,11
<b>AZEM</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>109.666</b>	<b>73,11</b>

f

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 48/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 29 sierpnia 2005r.

**Udzielone dotacje dla innych podmiotów na dzień 30.06.2005r.**

zł

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Urząd Gminy Białogard	5.200	5.200	4.000	76,90
2.	Związek Sybiraków Karlino	900	900	900	100,00
3.	Związek Kombatantów Karlino	1.300	1.300	1.300	100,00
4.	Związek Emerytów i Rencistów Karlino	1.800	1.800	1.800	100,00
5.	Związek Niewidomych Białogard	500	500	500	100,00
6.	Miejsko - Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi - Karlini <sup>o</sup>	600	600	600	100,00
7.	KOK Karlino	-	24.400	5.200	21,30
8.	Klub Amazonka	1.000	1.000	1.000	100,00
9.	Stowarzyszenie Gmin Pomorza Środkowego Koszalin	-	3.000	3.000	100,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	-	4.000	4.000	100,00
11.	Miejski Klub Sportowy Karlino	22.000	22.000	22.000	100,00
12.	KS „Szejk” Karlino	4.000	4.000	4.000	100,00
13.	KS „Derby” Karścino	5.100	5.100	5.100	100,00
14.	KS „Płomień” Pobłocie Wielkie	5.100	5.100	5.100	100,00
15.	KS „Orzeł” Lubiechowo	3.000	3.000	3.000	100,00
16.	Liceum Profilowane Karlino	12.000	12.000	12.000	100,00
17.	Komenda Powiatowa Policji	-	35.000	35.000	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>62.500</b>	<b>128.900</b>	<b>108.500</b>	<b>84,10</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**informacji wykonania budżetu za I półrocze 2005r.**

**I. Część ogólna.**

**Budżet Miasta i Gminy na 2005 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XXX/230/04 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2004r. w następujących wysokościach:**

22.009.240 zł – dochody  
 19.715.376 zł – wydatki  
 2.293.864 zł – nadwyżka budżetowa

W I półroczu 2005r. budżet był zmieniany przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 12.01.2005r.
- Uchwała Nr XXXII/241/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.01.2005r.
- Uchwała Nr XXXIV/246/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25.02.2005r.
- Uchwała Nr XXXV/255/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.03.2005r.
- Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 31.03.2005r.
- Uchwała Nr XXXVI/265/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.04.2005r.
- Zarządzenie Nr 21/05 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 29.04.2005r.
- Uchwała Nr XXXVII/271/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31.05.2005r.
- Zarządzenie Nr 25/05 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 31.05.2005r.
- Uchwała Nr XXXVIII/274/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.06.2005r.
- Zarządzenie Nr 29/05 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 30.06.2005r.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu na 30.06.2005r. jest następujący:

24.869.480 zł – dochody  
 23.115.538 zł – wydatki  
 1.753.942 zł – nadwyżka budżetowa

Wykonanie budżetu na 30.06.2005 rok przedstawia się następująco:

11.344.599 zł – dochody  
 9.906.588 zł – wydatki  
 1.438.011 zł – nadwyżka budżetowa

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 30.06.2005 rok wynoszą ogółem 7.357.580 zł, z tego:

- 102.052 zł – dotyczące roku bieżącego
- 7.255.528 zł – dotyczące lat następnych, w tym:
  - 1.575.000 zł – rozbudowa gimnazjum w Karlinie
  - 667.298 zł - rozbudowa gimnazjum w Karlinie
  - 499.800 zł – kredyt w BS Karlino – kredyt długoterminowy
  - 250.430 zł – kredyt w BS Karlino w rachunku bieżącym
  - 650.000 zł – PKO Kołobrzeg (obsługa bieżąca budżetu)
  - 113.000 zł – BOŚ Koszalin (sieć wodociągowa)
  - 3.500.000 zł – obligacje samorządowe

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatków wynoszą ogółem 352.260 zł, w tym:

- 13.333 zł – podatek rolny
- 319.083 zł – podatek od nieruchomości
- 19.844 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą ogółem 122.168 zł, w tym:

- 5.307 zł – podatek rolny
- 116.729 zł – podatek od nieruchomości
- 132 zł – podatek leśny

**Łącznie skutki wynoszą 474.428 zł co stanowi 4,18% zrealizowanych dochodów za I półrocze 2005 roku.**

Plan zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok został zatwierdzony w kwotach:

- 3.316.141 zł – dochody
- 3.316.141 zł – wydatki

W I półroczu 2005 roku plan został zwiększony o kwotę 6.314 zł i dotyczył zasiłków i pomocy w naturze.

Po powyższych zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- 3.322.455 zł – dochody
- 3.322.455 zł – wydatki

Wykonanie planu zadań zleconych na dzień 30.06.2005r. jest następujące:

- 1.641.039 zł – dochody – 49,39%% planu
- 1.502.987 zł – wydatki – 45,24% planu

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień jest następujące:

- dochody
  - plan 338.350 zł
  - wykonanie 169.966 zł
  - wykonanie 50,23 %
- wydatki
  - plan 338.350 zł
  - wykonanie 155.162 zł
  - wykonanie 45,80%

## II. Część szczegółowa

### 1. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetu za I półrocze 2005 roku zostały wykonane w kwocie 11.344.599 zł, co stanowi 45,62% planu rocznego.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 4.162.093 zł – 36,72%<sup>1</sup> dochody własne gminy
- 1.423.046 zł – 12,54%<sup>4</sup> dotacje celowe na zadania własne gminy
- 1.641.039 zł – 14,46%<sup>3</sup> dotacje celowe na zadania zlecone
- 169.966 zł – 1,49% - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień
- 7.300 zł – 0,06% - środki z funduszy celowych
- 869.074 zł – 7,66%<sup>5</sup> udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 100.125 zł – 0,88% - środki ze źródeł pozabudżetowych
- 44.784 zł – 0,39% - subwencja równoważąca
- 272.436 zł – 2,40% - subwencja wyrównawcza
- 2.654.736 zł – 23,40%<sup>2</sup> subwencja oświatowa

---

**11.344.599 zł – 100% - razem**

Realizacja dochodów budżetu wg paragrafów jest następująca:

zł

Lp.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.779.492	761.450	42,79
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	107.624	Przekroczenie
3.	0310	Podatek od nieruchomości	5.132.100	2.673.511	52,09
4.	0320	Podatek rolny	714.100	344.507	48,24
5.	0330	Podatek leśny	30.000	17.071	56,90
6.	0340	Podatek od środków transportowych	45.000	29.971	66,60

1	2	3	4	5	6
7.	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000	3.525	50,36
8.	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.500	1.558	28,33
9.	0370	Podatek od posiadania psów	14.000	10.880	77,71
10.	0400	Wpływy z opłat produktowej	2.400	2.314	96,42
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	11.737	16,77
12.	0430	Opłaty z opłaty targowej	52.000	27.830	53,52
13.	0450	Wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe	8.415	5.915	70,29
14.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000	110	3,67
15.	0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości	38.000	24.671	64,92
16.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109.230	74.484	68,19
17.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	417.900	296.395	70,92
18.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	295.602	121.085	40,96
19.	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	3.716	53,09
20.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. skarb. pań. jednostek sam. terytoria. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publicznych	118.058	85.496	72,42
21.	0830	Wpływy z usług	331.520	89.523	27,00
22.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.658.126	140.070	3,83
23.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.200	36.881	Przekroczenie
24.	0920	Pozostałe odsetki	6.000	6.331	Przekroczenie
25.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	621.850	18.148	2,92
26.	0970	Wpływy z różnych dochodów	220.387	135.654	61,55
27.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.322.455	1.641.039	49,39
28.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	647.271	338.334	52,27
29.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.000	3.000	100,00

1	2	3	4	5	6
30.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	335.350	166.966	49,79
31.	2360	Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.200	612	51,00
32.	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	98	Przekroczenie
33.	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.000	7.300	31,74
34.	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. powiatów. sam. woj. pozyskane z innych źródeł	10.000	8.000	80,00
35.	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	136.125	17.125	12,58
36.	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0
37.	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie	16.060	0	0
38.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.948.378	2.971.956	60,06
39.	6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.606	0	0
40.	6281	Środki otrzymane po pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1.199.824	1.084.712	90,41
41.	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	0	0
42.	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	357.331	75.000	20,99
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>24.869.480</b>	<b>11.344.599</b>	<b>45,62</b>

### Dochody wykonane poniżej 50% planu:

§ 0410 – opłata skarbową – 16,77%

realizacja tych dochodów z reguły przypada na drugie półrocze

§ 0460 – opłata eksploatacyjna – 3,67%

realizacja tej opłaty zmniejsza się z każdym rokiem, przyczyną jest zmniejszające się wydobycie kopalin

- § 0870 – sprzedaż składników majątkowych – 3,83%  
w pierwszym półroczu nie została zrealizowana sprzedaż działek w strefie ekonomicznej. Nadal jednak istnieje taka szansa w drugim półroczu.
- § 0960 – darowizny pieniężne – 2,92%  
nie wpłynęły zadeklarowane darowizny
- § 2701 – środki na zadania bieżące z innych źródeł – 12,58%  
są to dochody z tytułu rozliczenia imprez z Euroregionu POMERANIA. Zrealizowana kwota dotyczy roku 2004. Pozostaje do realizacji kwota 119.000 zł z tytułu rozliczenia Festiwalu Twórczości Młodych z 2005r..
- § 2710 – dofinansowanie wydatków na mocy porozumienia z jednostkami samorządu – 0%  
Kwota 16.060 zł obejmuje środki na:  
8.000 zł remont sali gimnastycznej przy SP Karlino  
8.060 zł imprezy sportowe z Powiatu Białogardzkiego (zostaną one przekazane po przedłożeniu rozliczenia)
- § 6260 – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 0%  
Kwota 55.606 zł dotycząca przebudowy drogi gminnej zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania

**Dochody wykonane powyżej 50% planu:**

- § 0340 – podatek od środków transportowych – 66,6%  
podatek płatny jest w dwóch ratach . Niektórzy podatnicy wpłacili jednorazowo cały podatek.
- § 0370 – podatek od posiadania psów – 77,71%  
podatek płatny jest jednorazowo do 28.02 każdego roku, dlatego też wykonanie winno wynosić 100%.
- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 96,42%  
należy zwiększyć plan dochodów opłaty produktowej
- § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej – 70,29%  
opłata za czynności administracyjnej. Plan dochodów zostanie zwiększony.
- § 0500 – podatek od czynności cywilnych – 70,92%
- § 0910 i 0920 – odsetki za zwłokę ponad 100%.  
Plan zostanie zwiększony
- § 2310 – dotacje celowe z gminy – 100%  
wpłata Gminy Białogard dotycząca organizacji dożynek w 2004r.
- § 6281 – środki otrzymane z tytułu rozliczenia inwestycji SAPARD z roku 2004 – 90,41%
- § 270 – środki z innych źródeł na zadania bieżące – 80%  
realizacja przez SP Karlino projektu „Blżej siebie” ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej

### Struktura dochodów własnych wg źródeł wpływu:

2.673.511 zł – 64,34%	<sup>1</sup> podatek od nieruchomości
344.507 zł – 8,27%	<sup>2</sup> podatek rolny
17.071 zł – 0,41%	- podatek leśny
29.971 zł – 0,72%	- podatek od środków transportowych
3.525 zł – 0,08%	- karta podatkowa
1.558 zł – 0,03%	- podatek od spadku i darowizn
10.880 zł – 0,26%	- podatek od posiadania psów
11.737 zł – 0,28%	- wpływy z opłaty skarbowej
27.830 zł – 0,66%	- wpływy z opłaty targowej
5.915 zł – 0,14%	- opłata administracyjna
110 zł – 0,00%	- opłata eksploatacyjna
24.671 zł – 0,59%	- opłata za wieczyste użytkowanie
74.484 zł – 1,78%	<sup>8</sup> opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
296.395 zł – 7,12%	<sup>3</sup> podatek od czynności cywilnoprawnych
121.085 zł – 2,90%	<sup>6</sup> mandaty, grzywny
3.716 zł – 0,08%	- różne opłaty
2.314 zł – 0,05%	- opłata produktowa
85.496 zł – 2,05%	<sup>3</sup> dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
140.070 zł – 3,36%	<sup>4</sup> sprzedaż mienia komunalnego
89.523 zł – 2,15%	- wpływy z usług
36.881 zł – 0,88%	- odsetki za zwłokę od podatków
6.331 zł – 0,15%	- pozostałe odsetki
18.148 zł – 0,43%	- darowizny pieniężne
136.364 zł – 3,27%	<sup>5</sup> wpływy z różnych dochodów

**4.162.093 zł – 100% RAZEM**

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2005r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

### 2. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2005r. na plan roczny 23.115.538 zł wykonane zostały w kwocie 9.906.588 zł, co stanowi 42,86% planu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków obejmuje:

385.512 zł – wydatki inwestycyjne (8,34% wydatków inwestycyjnych ogółem)
9.521.076 zł – wydatki bieżące (51,47% wydatków bieżących ogółem),
w tym:
3.541.480 zł – wynagrodzenia
730.650 zł – pochodne od wynagrodzeń
5.248.946 zł – pozostałe wydatki

## Plan i wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

zł							
Dział	Opis	Plan wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.285	14.285	0,06	7.247	0,07	50,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	56.880	57.623	0,25	56.881	0,57	98,71
600	Transport i łączność	376.772	1.099.822	4,76	272.161	2,75	24,75
630	Turystyka	556.848	665.938	2,88	7.640	0,08	1,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	869.100	914.770	3,96	333.228	3,36	36,43
710	Działalność usługowa	65.000	109.900	0,48	22.952	0,23	20,88
750	Administracja publiczna	2.521.580	2.681.726	11,60	1.168.484	11,80	43,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.441	1.441	0,01	670	0,01	46,50
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221.450	434.525	1,88	269.746	2,72	62,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.400	57.400	0,25	26.173	0,26	45,60
757	Obsługa długu publicznego	559.500	620.522	2,68	167.926	1,70	27,06
801	Oświata i wychowanie	7.093.620	7.019.870	30,37	4.044.549	40,83	57,62
851	Ochrona zdrowia	109.230	120.630	0,52	45.335	0,46	37,58
852	Pomoc społeczna	4.729.300	4.947.345	21,40	2.192.792	22,13	44,32
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	320.710	339.745	1,47	152.162	1,54	44,32
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	143.165	0,62	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754.160	992.222	4,29	487.539	4,92	49,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426.650	653.146	2,83	398.973	4,03	61,08
926	Kultura fizyczna i sport	980.950	2.240.963	9,69	252.130	2,55	11,25
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19.715.376</b>	<b>23.115.538</b>	<b>100,00</b>	<b>9.906.588</b>	<b>100,00</b>	<b>42,86</b>



## Plan i wykonanie wydatków wg paragrafów przedstawia się następująco:

zł

Lp.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	2310	Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów	5.200	4.000	76,92
2.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405.673	190.774	47,03
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4.000	4.000	100,00
4.	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.100	6.100	85,92
5.	2710	Wydatki na pomoc finans.udziel.między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000	12.000	100,00
6.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.700	42.200	96,57
7.	2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom	25.000	0	0
8.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.285	7.247	50,73
9.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	72.574	48.032	66,18
10.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	182.385	86.142	47,23
11.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.900	41.060	47,25
12.	3110	Świadczenia społeczne	4.375.820	1.942.669	44,40
13.	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	146.265	0	0
14.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.092.086	3.103.988	50,95
15.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	453.942	431.191	94,99
16.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.200	6.301	24,05
17.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.185.280	652.535	55,05
18.	4120	Składki na fundusz pracy	156.504	78.115	49,91
19.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.000	9.463	35,05
20.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133.118	70.006	52,59
21.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4.740	4.740	100,00
22.	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	11.860	9.265	78,12
23.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470.078	213.936	45,51
24.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14.840	14.840	100,00
25.	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.760	83,56
26.	4220	Zakup środków żywności	68.006	34.847	51,24
27.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.906	6.420	43,07
28.	4260	Zakup energii	674.360	403.109	59,78

1	2	3	4	5	6
29.	4270	Zakup usług remontowych	241.790	156.997	64,93
30.	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.605	120	2,14
31.	4300	Zakup usług pozostałych	2.231.561	1.278.406	57,29
32.	4301	Zakup usług pozostałych	99.420	99.420	100,00
33.	4302	Zakup usług pozostałych	43.790	42.265	96,52
34.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.000	12.492	27,16
35.	4410	Podróże służbowe krajowe	100.873	47.522	47,11
36.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.829	3.033	30,86
37.	4430	Różne opłaty i składki	36.657	23.085	62,98
38.	4432	Różne opłaty i składki	850	850	100,00
39.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364.694	282.560	77,48
40.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105	105	100,00
41.	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek	652	652	100,00
42.	4580	Pozostałe odsetki	15	15	100,00
43.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1.300	688	52,92
44.	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.655	0	0
45.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.544.071	226.321	6,39
46.	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.111	0	0
47.	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.069	0	0
48.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.902	119.901	66,28
49.	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39.290	39.290	100,00
50.	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz	68.255	0	0
51.	8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	595.722	146.126	24,53
		<b>OGÓLEM</b>	<b>23.115.538</b>	<b>9.906.588</b>	<b>42,86</b>

### Wydatki wykonane poniżej 50% planu:

§ 2830 – wykonanie 0%

Planowana kwota wydatków dotyczy:

10.000 zł – dofinansowanie zakupu mammografu dla Szpitala w Białogardzie

15.000 zł – opracowanie raportu oddziaływania na środowisko zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności. Środki zostaną przekazane do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie

§ 3240 – stypendia dla uczniów – 0%

Realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 24,05%

Są to wynagrodzenia za inkaso podatków.

Zrealizowane wydatki zależą od wielkości zainkasowanych podatków.

§ 6010 – wykonanie 0%

Wydatki obejmują wniesienie wkładów do spółek:

300.000 zł – KTBS (realizacja będzie w II półroczu)

655 zł – KWiK (realizacja nastąpiła w lipcu)

od § 6050 do § 6650 – są to wydatki inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu

§ 8070 – wykonanie 24,53%. Są to odsetki od kredytów i obligacji. Odsetki od kredytów płatne są kwartalnie, natomiast odsetki od obligacji płatne są jednorazowo w m-cu grudniu.

**Wydatki wykonane ponad 50% planu:**

Wykonanie wydatków w § od 2310 do 2820 dotyczy przekazania dotacji dla:

- instytucji kultury (KOK)
- klubów sportowych z Gminy Karlino
- stowarzyszeń i związków
- Liceum Profilowanego w Karlinie

§ 2900 – wpłaty z tytułu członkostwa na rzecz:

- Związku Dorzecza Parsęty
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych
- Związku Gmin Wiejskich
- EUROREGIONU POMERANIA

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 94,99%

Jednorazowa wpłata nagród rocznych

§§ 4171, 4211, 4301, 4302, 4432 – wykonanie w 100%

dotyczy rozliczenia zadań, które były współfinansowane ze środków z zewnątrz np. POMERANIA

§§ 4500, 4520 – wykonanie 100%

wydatki dotyczą zapłaty jednorazowo za podatek od nieruchomości i opłatę wieczystego użytkowania

§ 6060 – wykonanie 66,28% są to dokonane zakupy fotoradaru i komputerów

§ 6300 – wykonanie 100% wydatków

dotyczą dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie 35.000 zł oraz komputera dla Straży Granicznej 4.290 zł

Małe wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2005r. wynika z terminów realizacji inwestycji, których zakończenie przypada w III i IV kwartale 2005r.

Finansowanie wydatków ogółem za I półrocze 2005r. nastąpiło z następujących źródeł:

- 250.430 zł – kredyt w rachunku bieżącym
- 2.473.652 zł – dochody własne gminy
- 1.811.005 zł – dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia
- 1.423.046 zł – dotacje na zadania własne gminy
- 107.425 zł – środki ze źródeł pozabudżetowych, dotacje z funduszy celowych
- 2.654.736 zł – subwencja oświatowa
- 272.436 zł – subwencja wyrównawcza
- 44.784 zł – subwencja równoważąca
- 869.074 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- 9.906.588 zł – RAZEM**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2005r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2.

Załączniki do części opisowej:

- informacja z realizacji zadań inwestycyjnych,
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków w zakresie mienia komunalnego,
- informacja z wykonania budżetu jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, przedszkole i gimnazjum oraz zakładu oświaty,
- informacja z wykonania budżetu przez jednostkę budżetową – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- informacja z wykonania budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- informacja z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- informacja z wykonania zadań referatu sportu, turystyki i rekreacji,
- informacja z wykonania planu rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie,
- informacja z wykonania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi,
- informacja z tytułu wykonania zadań instytucji kultury.

# INFORMACJA

**z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy w Karlinie  
w okresie od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.**

## **1. Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew – etap II.**

Zadanie realizowane w ramach programu SAPARD. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKO WODROL z Koszalina. Wartość umowna wynosi 450.180 zł. Zakres przedsięwzięcia: ścieżka spacerowa, ogrodzenie pola namiotowego, trybuny z ławami, oświetlenie terenu, dojście do budynku socjalnego, budynek socjalny, pomost cumowania kajaków. Termin realizacji do 15.07.2005r.

29.06.2005r. podpisano z Wykonawcą aneks do umowy na roboty dodatkowe – odwodnienie terenu, drenaż, nawiezenie ziemi na pole namiotowe oraz boisko do piłki siatkowej. Wartość robót dodatkowych: 93.240 zł.

## **2. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie.**

Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2005-2008.

Zaprojektowany obiekt hali sportowej jest obiektem dwu-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, kryty dachami stromymi częściowo o przekrojach kołowych i zróżnicowanym układzie, o powierzchni użytkowej 4.542,19 m<sup>2</sup>. Program użytkowy przedstawia się następująco: sala sportowa o wymiarach (osiowo) 33,00 x 47,40 m z trybunami stałymi dla 523 widzów, 6 zespołów szatni dużych z natryskami, magazyn sprzętu sportowego, magazyn sprzętu terenowego, centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych z szatnią i natryskami, kręgielnia z zapleczem gastronomicznym, squash, pokój nauczycieli WF z sanitariatem, szatnią i natryskiem, pomieszczenie administracji z salą konferencyjną, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, gabinet lekarski.

W miesiącu czerwcu bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadania w wysokości 1.000.000 zł.

Uchwałą sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.04.2005r. realizacja projektu została umieszczona w Programie rozwoju bazy sportowej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005-2007 z dofinansowaniem w wysokości 1.000.000 zł, z podziałem na lata: 2005-100.000 zł, 2006-200.000 zł, 2007-300.000 zł, 2008 - 400.000 zł.

## **3. Budowa ciągu wzdłuż Kanału Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą.**

Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w wysokości 75 %.

Wartość kosztorysowa robót: 286.667 zł; finansowanie: 215.000 zł INTERREG III A, 71.667 zł środki własne.

Na dzień 30.06.2005r. wydatkowano 6.100 zł z tytułu opracowania studium wykonalności projektu.

Projekt obejmuje wykonanie ścieżki do wędrówek pieszych z możliwością ruchu rowerowego biegnąca w początkowym odcinku wzdłuż Kanału Młyńskiego oraz w następnej części wzdłuż brzegu rzeki Parsęty. Szerokość pasa ruchu ok. 2,5 m, łączna długość L = 1.542 m. Ścieżka będzie wykonana z dwóch rodzajów nawierzchni: z kostki betonowej o długości 450 m oraz z nawierzchni szrutowej o długości 1.092m.

#### 4. Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karlinie.

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Ogólna wartość kosztorysowa zadania 1.505.346 zł, finansowanie: 1.056.070 zł – ZPORR, 308.467 zł - środki własne, 140.809 zł – budżet państwa;

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu z następującymi elementami: wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingi, przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych, przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej.

#### 5. Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie.

27.06.2005r. poprzez ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Głosie Koszalińskim, na stronie internetowej Gminy Karolino oraz na tablicy ogłoszeń UMiG został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu obiektu ratusza w Karlinie. Procedura - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 Euro.

Termin składania i otwarcia ofert upływa 10.08.2005r.

Zakres prac: wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien i spustów, tynkowanie zewnętrzne, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej na poddaszu, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elementów zabytkowych budynku;

Kosztorysowa wartość prac 330.580 zł.

W roku 2005 planuje się również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w roku 2000 przez NORDBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane z Koszalina. Zakres dokumentacji obejmuje kompleksowy remont obiektu wraz z dobudową części obiektu: wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja, ściany wewnętrzne, przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne, instalacja elektryczna, instalacje c. o., wentylacji, zagospodarowanie terenu.

#### 6. Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karolino.

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

Ogólna wartość zadania wynosi: 4.444.060 zł; finansowanie: 888.608zł –środki własne, 418.289 zł -budżet państwa, 3.137.163 zł – ZPORR;

Zaplanowany termin realizacji: 2005-2006.

Do końca I półrocza bieżącego roku zostały poniesione koszty w wysokości: 144.962 zł. Są to wydatki na pokrycie opracowanej dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Szymanowskiego w Karlinie opracowanej przez Biuro Projektowo – Badawcze Budownictwa Ogólnego Miasto-Projekt ze Szczecina, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic Waryńskiego, Spichrzowej, Żwirki, Wigury i Prusa opracowanej przez GAZSYSTEM Koszalin oraz opracowanie dokumentacji technicznej wymiany nawierzchni części ul. Plac Jan Pawła II 6 i placu przy Kościele w Karlinie wykonanej przez WIE - MAR z Białogardu.

W ramach projektu zostaną wykonane następujący zakres:

Nawierzchnia ulic (Waryńskiego, Spichrzowej, Żwirki, Wigury i Prusa, części ul. Plac Jan Pawła II 6 i placu przy Kościele) z kostki kamiennej, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk, stylowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa, miejsca parkingowe.

W ramach projektu budynek przy ul. Szymanowskiego w Karlinie zostanie przystosowany na potrzeby następujących instytucji: parter – Komisariat Policji, Straż Miejska, Centrum Zarządzania Kryzysowego; I piętro – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, gabinet stomatologiczny; poddasze – Zakład Oświaty, zagospodarowanie terenu;

#### **7. Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Gościnko, Daszewo Kolonia, Syrkowice.**

Zadanie obejmuje dostawę wiat przystankowych w miejscowości Gościnko przy nowo projektowanej pętli autobusowej dla dzieci dojeżdżających do szkół na działce nr 74/2, przy drodze powiatowej w miejscowości Daszewo – kolonia oraz przy drodze wojewódzkiej nr 163 – przystanek Syrkowice. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowane środki w budżecie gminnym: 18.000 zł.

#### **8. Budowa pętli autobusowej w m. Gościnko.**

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowę pętli autobusowej dla dzieci dojeżdżających do szkół na działce nr 74/2 należącej do miasta i gminy Karlino. Planuje się pętle o nawierzchni szutrowej o długości ok. 60 m. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowane środki w budżecie gminnym: 20.000 zł. Wydatkowane środki (30.06.2005r) w wysokości 1.098 zł związane są z zakupem mapy do celów projektowych. Termin realizacji 31.08.2005r.

#### **9. Budowa dróg w m. Daszewo.**

W roku 2005 planuje się wykonanie projektu technicznego budowy ulic, chodników, oświetlenia i odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Daszewo. Zaplanowane środki w budżecie gminnym: 70.000 zł. W miesiącu sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony do 60.000 Euro na opracowanie powyższej dokumentacji.

#### **10. Przebudowa ulic Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4 Marca, Spokojna w Karlinie.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2006-2007. Kosztorysowa wartość zadania 5.143.984 zł. W roku 2005 został opracowany projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej dz. Nr 3/6 obr 004 m. Karlino (droga w kierunku garaży przy ul. Słonecznej) przez Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego WIE-MAR z Białogardu za cenę 3.660 zł brutto.

#### **11. Przebudowa drogi gminnej w obrębie Daszewo, gm. Karlino (działki 629/3, 629/1, 620/1).**

Zadanie polega na wykonaniu drogi do miejscowości Karlinko. Dokumentacja projektowa została wykonana przez Zakład Projektowania WIE-MAR z Białogardu. Wartość 7.320 zł brutto.

Zakres przedsięwzięcia:

- długość drogi 1.075 m o nawierzchni bitumicznej,
- poszerzenie nawierzchni do szerokości 5,0 m,
- przebudowa przepustu,

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55.506 zł.

W miesiącu czerwcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z rezerwy środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 272.372 zł.

#### **12. Przebudowa drogi dojazdowej do KSSSE.**

W roku 2005 zaplanowano wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego drogi dojazdowej do działek nr 602/6, 604/1, 0574/1, 575/1, 576/1 stanowiących Kompleks III A Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Karlinie.

Koncepcja została wykonana przez pracownię Projektową Dróg i Mostów DIM ze Szczecina. Projekt techniczny został również zlecony w/w pracowni. Wartość opracowania dokumentacji technicznej 17.000 zł.

Do dnia 30.06.2005r. została wydatkowana kwota w wysokości 7.808 zł, tj. 4.270 zł. opracowanie koncepcji, 3.538 zł mapy do celów projektowych.

#### **13. Budowa parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie.**

Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w wysokości 75 %.

Wartość kosztorysowa robót: 459.080 zł; finansowanie: 344.310 zł INTERREG III A, 114.770 zł środki własne.

Do końca I półrocza br. została wydatkowana kwota w wysokości 5.098 zł z tytułu opracowania przez firmę Energo – Konsulting analizy finansowej realizacji przedsięwzięcia oraz koszty mapy do celów projektowych.

Zakres przedsięwzięcia:

- wyposażenie skate-parku,
- wyposażenie pola mini-golfa,
- oświetlenie terenu, ścieżki piesze i rowerowe,
- miejsce na ognisko,

#### **14. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karlinie.**

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Spójności. Zaplanowano kwotę w budżecie gminnym w wysokości 6.000 zł na poczet opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko. Autorem raportu jest Przedsiębiorstwo DEMBEX z Dębogórow. Cena opracowania: 4.270 zł.

Wydatkowana kwota (30.06.2005r) w wysokości 667 zł to koszt opinii sanitarnej (110 zł) opracowanego projektu technicznego oraz koszt (557 zł) uzgodnienie projektu technicznego przez Zakład Uzgodnień Dokumentacji w Białogardzie.

#### **15. Budowa chodnika przy ul. Kołobrzeszkiej w Karlinie.**

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Kołobrzeszkiej. Zaplanowane środki w budżecie gminnym 5.000 zł.



## 16. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Poblocie Wielkie, gmina Karlino.

Zadanie zgłoszone do finansowania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych oraz w wysokości 20 % w ramach programu Promesa Ministra Kultury.

Termin realizacji: 2006r.

Ogólna wartość zadania wynosi 570.556 zł. Na rok 2005 zaplanowano kwotę 22.606 zł na pokrycie dokumentacji technicznej oraz opracowanie analizy finansowej zadania, będącego załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. Wartość kosztorysowa robót 547.950 zł. Finansowanie zadania w roku 2006: 27.397 zł - środki własne, 109.590zł - środki Ministra Kultury, 410.963 zł- INTERREG III A.

Autorem dokumentacji technicznej jest Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji ze Szczecinka. Dokumentacja wykonana na podstawie umowy z dnia 22.02.2005r. za kwotę 9.760 zł.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

Obiekt będzie realizowany na terenach wiejskich na dz. o numerach geodezyjnych 34/2, 89, 75, 22/2 (dr) w obrębie Poblocie Wielkie. Zakres rzeczowy obiektu : budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy; instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowa. Powierzchni użytkowa obiektu 215,55 m<sup>2</sup>, kubatura 712,30 m<sup>3</sup>. Plan funkcjonalny: sala ogólna, korytarz, WC, hall z miejscem na szatnię, pomieszczenia gospodarcze (kuchnia) i magazyn podręczny, dwie szatnie z węzłem sanitarnym oraz pokój sędziów. Wokół budynku teren zostanie kompleksowo zagospodarowany w zieleń oraz w plac zabaw dla dzieci. W ramach projektu obiekt zostanie wyposażony w sprzęt meblowy, zestawy komputerowe, sprzęt kuchenny itp.

Do końca miesiąca czerwca 2005r. została wydatkowana kwota 4.977 zł. Jest to koszt opracowania przez Energo Konsulting z Koszalina analizy finansowo-ekonomicznej budowy świetlicy (3.750 zł), koszty mapy do celów projektowych -1.098 zł, 129 zł koszty warunków technicznych przyłącza gazowego oraz wydruki z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

## 17. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn, gmina Karlino.

Zadanie zgłoszone do finansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz do dofinansowania w wysokości 20 % kosztów kwalifikowanych ze środków Ministra Kultury w ramach programu „Promesa Ministra Kultury”.

Termin realizacji: 2006r.

Ogólna wartość zadania wynosi 405.217 zł. Finansowanie: 14.144 zł - środki własne, 312.858 zł SPO ROL , 78.215 zł- Promesa Ministra Kultury.

W roku 2005 została opracowana dokumentacja techniczna budowy świetlicy. Autorem dokumentacji technicznej jest Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji ze Szczecinka. Dokumentacja wykonana na podstawie umowy z dnia 22.02.2005r. za kwotę 7.320 zł.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

Nr	opis	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	sala świetlicy	85,52
2	Korytarz	2,01
3	Pomieszczenie gospodarcze	7,93
4	wc ogólne	4,66
5	Magazyn podręczny	3,03
6	wiatrołap	4,45

7	przedsionek	1,77
10	Wc	1,37
11	hall	16,03
<b>razem</b>		<b>120,41</b>

Do końca miesiąca czerwca 2005r. została wydatkowana kwota 1.437 zł Jest to koszt mapy do celów projektowych.

### **18. Budowa boisk sportowych w miejscowościach Karlino, Lubiechowo, Kozia Góra, Poblocie Wielkie, Syrkowice, Karścino, Mierzyn.**

Realizacja boisk zostanie zgłoszona do realizacji w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych EOG poprzez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Zakres przedsięwzięcia:

- Mierzyn: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 70,0 m x 50,0 m; drenaż odwadniający, lokalizacja dz. nr 19/4 obr. Mierzyn;
- Karlino: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 75,0 m x 50,0 m; drenaż odwadniający, lokalizacja dz. nr 429/2 obr. 004 m. Karlino; boisko do gry w piłkę ręczną i koszykówki 46 m x 29 m o nawierzchni tartanowej; boisko do gry w piłkę siatkową o wymiarach 40 m x 11 m o nawierzchni tartanowej
- Kozia Góra: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 102,0 m x 70,0 m; drenaż odwadniający, lokalizacja dz. nr 10/27 obr. Kozia Góra;
- Karścino: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 90,0 m x 65,0 m; drenaż odwadniający, lokalizacja dz. nr 138/11 obr. Karścino;
- Lubiechowo: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 75,0 m x 50,0 m; drenaż odwadniający, lokalizacja dz. nr 168 obr. Lubiechowo;
- Syrkowice: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 75,0 m x 50,0 m; drenaż odwadniający, lokalizacja dz. nr 24/18 obr. Syrkowice;
- Poblocie Wielkie: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 90,0 m x 65,0 m; drenaż odwadniający, lokalizacja dz. nr 34/2 obr. Poblocie Wielkie;

W roku 2005 zostały opracowane projekty techniczne na budowę boisk. Wykonawcą projektów jest firma EKOL z Kołobrzegu za łączną cenę 24.766 zł.

Do dnia 30.06.2005r. zostały poniesione koszty w wysokości 2.196 zł – koszty map do celów projektowych.

### **19. Zakup udziałów w spółce z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w Białogardzie.**

Uchwałą Nr XXXVIII/284/05 Rady Miejskie w Karlinie z dnia 29 czerwca 2005 r. wyrażono zgodę na przystąpienie do spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie oraz nabycia jednego udziału w spółce o wartości nominalnej 500 zł. Udział został nabyty za wkład gotówkowy w wysokości 654,43 zł.

### **20. Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie.**

W roku 2005 zostanie opracowana dokumentacja techniczna do budowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie. Na dzień 30.06.2005r. została wydatkowana kwota 1.098 zł – koszty zakupu mapy do celów projektowych.

## **21. Podwyższenie udziałów w KTBS.**

Podwyższenie udziałów o wartości 300.000 zł Gminy w Spółce z o. o. Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkalnego.

## **22. Zakup komputerów do Urzędu.**

10.000 zł zaplanowane w budżecie gminnym zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do Referatu Gospodarki Nieruchomościami – kpl. oraz Referatu Budżetu i Podatków – 2 kpl. tut. Urzędu.

## **23. Projekt Społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrota Parsęty”.**

68.255 zł jest to kwota zaplanowana w budżecie gminnym na rok 2005 na pokrycie wkładu własnego Gminy przy realizacji projektu przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pn. „Wrota Parsęty”. Projekt dotyczy zakupu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dla wszystkich uczestniczących w projekcie Gmin. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

## **24. Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.**

Kwota 35.000 zł została przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie celem dofinansowania zakupu samochodów policyjnych.

## **25. Zakup komputera dla Straży Granicznej w Kołobrzegu.**

Gmina zakupiła i przekazała zestaw komputerowy dla Straży Granicznej w Kołobrzegu o wartości 4.290 zł.

## **26. Zakup fotoradaru dla gminy.**

22.03.2005r. został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 Euro na Dostawę radarowego przyrządu do pomiaru prędkości. W wyniku procedury przetargowej dostawcą przyrządu została Zakładem Urządzeń Radarowych „ZURAD” Sp. z o.o. z Ostrowa Mazowieckiej. Wartość umowy 109.800 zł. Z budżetu gminnego została wydatkowana dodatkowo kwota 766 zł – koszt opublikowania ogłoszenia o przetargu w dzienniku Głos Koszaliński.

## **27. Zakup komputera dla Straży Miejskiej.**

Za kwotę 4.399 zł został zakupiony zestaw komputerowy dla Straży Miejskiej w Karlinie.

## **28. Zakup Alkotestu 7410.**

Za kwotę 4.936 zł zostało zakupione urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.

**29. Zakup nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 15 (Spichlerz).**

Kwota w wysokości 51.000 zł. została przeznaczona na zakup obiektu Spichlerza w Karlinie przy ul. Szczecińskiej. Sprzedającym jest Sp. z o.o. FLOREX z Rymania.

Kierownik Referatu  
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  
Środowiska  
*Inga Domin-Cynarzewska*

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2005r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		3.788.126,00	239.216,00	6,31
I.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	38.000,00 zł	24.671,00 zł	64,92
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	50.000,00 zł	43.604,00 zł	87,21
III.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.658.126,00	140.070,00 zł	3,83
IV.	Odsetki	1.000,00 zł	781,00 zł	78,10
V.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00
VI.	Wpływy z różnych dochodów	31.000,00 zł	30,090,00 zł	97,06

## Ad. I

<b>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</b>	<b>24.671,00 zł</b>
• Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
• Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

## Ad. II

<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>43.604,00 zł</b>
• umowy pod garaże	
• umowy na nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 19 (wysepka)	
• umowy pod działalność gospodarczą	
• umowy dzierżawy na cele rolne	

## Ad. III

<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</b>		140.070,00 zł
• lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 5/2		6.951,60 zł
• grunt własność		2.586,91
• lokal mieszkalny ul. Koszalińska 93A/4		12.254,40 zł
• grunt – wieczyste użytkowanie		
• lokal mieszkalny ul. Ks. Brzóska 9/3		3.472,97zł
• grunt – wieczyste użytkowanie		
• lokal mieszkalny ul. Ks. Brzóska 9/1		3.544,84 zł
• grunt – wieczyste użytkowanie		
• lokal mieszkalny ul. Żwirki 7/2		1.945,50 zł
• grunt – wieczyste użytkowanie		
• lokal mieszkalny ul. Plac Kościelny 4/3		5.184,00 zł
• grunt własność		
• Nieruchomości zabudowana, Karwin		12.000,00 zł
• lokal mieszkalny ul. Koszalińska 64/1		1.980,00 zł
• grunt – własność		
• lokal mieszkalny ul. Bogusława X 1/4		2.002,50 zł
• grunt – własność		
• lokal mieszkalny ul. Koszalińska 12/2		13.554,00 zł
• grunt – wieczyste użytkowanie		
• lokal mieszkalny ul. Szczecińska 9/1		5.005,50 zł
• grunt – własność		
• lokal mieszkalny ul. Koszalińska 20/4		3.244,50 zł
• grunt – własność		
• lokal mieszkalny ul. Plac Kościelny 5/2		4.088,20 zł
• grunt – własność		
• Nieruchomość niezabudowana, Lubiechowo		4.880,00 zł (w tym Vat 880 zł)
• Nieruchomość niezabudowana – ul. Kołobrzaska		29.158,00 zł (w tym Vat 5.258 zł)
• lokal mieszkalny ul. Koszalińska 79/3		8.204,25 zł
• grunt – własność		
• lokal mieszkalny ul. Białogardzka 7/7		2.719,50 zł
• grunt – wieczyste użytkowani		
• lokal mieszkalny ul. Koszalińska 99/3		6.064,50 zł
• grunt – własność		
• inne (raty , wadium)		6.0500,88 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2005r.

		PLAN	WYKONANIE	%
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>453.770,00 zł</b>	<b>220.752,00 zł</b>	<b>48,65</b>
I.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł	5.269,00	35,13
II.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	433.103,00 zł	209.818,00 zł	48,45
III.	Różne opłaty i składki	4.910,00 zł	4.908,00 zł	99,96
IV.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00 zł	105,00 zł	100
V.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,00 zł	652,00 zł	100

		PLAN	WYKONANIE	%
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>61.900,00 zł</b>	<b>21.820,00 zł</b>	<b>35,25</b>
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	61.900,00 zł	21.820,00 zł	35,25

p.o. Kierownika Referatu  
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  
*E. Węglowska*  
Eliza Węglowska



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino



tcl./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 62856200070023378520000010

**Informacja z wykonania  
budżetu szkół  
podstawowych  
za I półrocze 2005 roku**



<b>jednostka</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>procent</b>
<b>SP KARLINO</b>	2 028 762	1 156 307,04	57
<b>SP KARŚCINO</b>	586 615	309 980,76	52,84
<b>SP DASZEWO</b>	466 649	279 205,16	59,83
<b>SP KARWIN</b>	565 171	325 046,97	57,51
<b>Razem</b>	<b>3 647 197</b>	<b>2 070 539,93</b>	<b>56,77</b>

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji  
budżetowej

<b>§</b>	<b>wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>procent</b>
3020	Wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	89 320	42 925,90	48,06
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	3 100	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 314 180	1 206 604,10	52,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 127	171 547,59	95,24
4110	Składki na ub. Społeczne	436 809	281 569,37	64,46
4120	Składki na fundusz pracy	59 529	30 988,59	52,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 882	31 348,84	59,28
4240	Zakup pomocy naukowych	5 556	1 145,10	20,61
4260	Zakup energii, wody	250 626	123 031,94	49,09
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
4300	Zakup pozostałych usług	62 747	33 211,77	52,93
4410	Podróże służbowe	6 145	3 497,73	56,92
4420	Zagraniczne podróże służbowe	2 448	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 824	1 241	68,04
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	181 904	143 428	78,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>3 647 197</b>	<b>2 070 539,93</b>	<b>56,77</b>

<i>rozdział</i>	<b>§</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>procent</b>
801 80146	4300	18 520	1 953,40	10,55
	4410	1 500	17,20	1,15
	<b>Razem:</b>	<b>20 020</b>	<b>1 970,60</b>	<b>9,84</b>

<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>procent</b>
854 85415	3240	143 165	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>143 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie

plan – 2 028 762  
wykonanie – 1 156 307,04

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 6 244  
wykonanie - 3 335,40

Są to wydatki :

- zapomogi zdrowotne - 600
- ekwiwalent pranie – 360
- bhp (mydło, ręczniki, herbata) – 1 365,40
- odzież – 270
- szkolenie bhp - 740

**§3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów**

plan – 3 100  
wykonanie – 0

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 1 293 387  
wykonanie – 680 478,66

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 104 205  
wykonanie – 99 314,04

**§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne**

plan – 246 502  
wykonanie – 155 727,18

**§ 4120 Fundusz pracy**

plan – 33 576  
wykonanie – 17 134,43

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 28 892  
wykonanie – 15 733,96

Są to wydatki :

- art. biurowe, toner, papier ksero - 1 885,02
- środki czystości – 1 718,66
- paliwo do kosiarki – 400,05
- druki, świadectwa, dzienniki - 66,06
- materiały do remontu pokoju nauczycielskiego - 4 372,99
- materiały zakupione w ramach projektu „Blżej siebie” - 1 750,00

- kwiaty - 160
- materiały do świetlicy - 179,80
- części do komputera - 435
- krzesła, stoły - 1 198,21
- karnisz - 156
- materiały do bieżących remontów - 3 412,17

#### § 4240 Zakup pomocy naukowych

plan - 1 559

wykonanie - 1 003,80 (pomoc dydaktyczne - 633,80 radiomagnetofon - 370)

#### § 4260 Zakup energii i wody

plan - 171 546

wykonanie - 86 107,34

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz - 64 657,03
- energia elektryczna - 19 188,90
- za wodę i ścieki - 2 261,41

#### § 4270 Usługi remontowe

plan - 0

wykonanie - 0

#### § 4300 Zakup pozostałych usług

plan - 34 052

wykonanie - 18 417,92

Są to wydatki:

- telefon oraz internet - 3 292,15
- usługi komunalne - 3 064,30
- monitoring - 2 547,36
- badania lekarskie - 245
- szkolenie - 592,51
- prenumerata - 833,76
- usługi pocztowe - 14,70
- usługi transportowe - 135,83
- montaż wykładziny - 3 092,92
- wymiana gaśnic - 1 313,94
- przegląd instalacji i kotła - 622,80
- prowizja bankowa - 140
- nagrody burmistrza - 750
- oprogramowanie - 1 591,25
- delegacje uczniów - 58,20
- usługi pozostałe - 123,20

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 2 353

wykonanie – 1 623,81 (*delegacje – 272,92 ryczałt samochodowy – 1 350,89*)**§4420 Zagraniczne podróże służbowe**

plan – 2 448

wykonanie – 0

**§4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 356

wykonanie – 774 (*ubezpieczenie budynków*)**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 99 542

wykonanie – 76 656,50

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne**

plan – 0

wykonanie – 0

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE  
NAUCZYCIELI**

plan – 10 680

wykonanie – 1 769,20

**§1300 Zakup pozostałych usług**

plan – 9 180

wykonanie – 1 752 (*czesne, dofinansowania do kursów*)**§4410 Delegacje służbowe**

plan – 1 500

wykonanie – 17,20

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW****§3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów**

plan – 143 165

wykonanie - 0

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie

plan – 586 615  
wykonanie – 309 980,76

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 28 976  
wykonanie – 12 999,60  
*Są to wydatki :*  
- *dodatek wiejski – 9 462,60*  
- *dodatek mieszkaniowy – 3 447*  
- *ekw.za pranie – 90*

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 368 291  
wykonanie – 175 718,17

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 27 212  
wykonanie – 24 561,28

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 66 143  
wykonanie – 43 022,70

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 039  
wykonanie – 4 668,61

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 450  
wykonanie – 1 868,57  
*Są to wydatki:*  
- *środki czystości – 525,70*  
- *art. biurowe, toner, kreda – 577,93*  
- *paliwo do kosiarki – 19,99*  
- *samozamkacze do drzwi – 466,19*  
- *materiały na drobne remonty – 278,76*

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

plan – 1 000  
wykonanie – 34,10 (*zabawki*).

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 37 860

wykonanie – 16 032,63

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 3 088,37
- woda – 2 026,45
- gaz – 10 917,81

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 10 465

wykonanie – 4 464,63

Są to wydatki:

- za telefon oraz internet – 1 241,86
- monitoring – 1 200,48
- usługi komunalne – 564,39
- prenumerata, prasa – 345,50
- pozostałe usługi – 24,40
- oprogramowanie – 532,90
- nagrody burmistrza – 250
- badania lekarskie – 55
- konserwacja ksera – 250,10

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 2 400

wykonanie – 1 246,72 (*delegacje nauczycieli-148,28 ryczałt samochodowy-1 098,44*)**§4430 Różne opłaty i składki**

plan – 118

wykonanie – 118 (*ubezpieczenie budynków*)**§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 29 661

wykonanie – 25 245,75

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne**

plan – 0

wykonanie – 0

**DOKSZTAŁCANIE I DOSONALENIE ZAWODOWE****§4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 190

wykonanie – 0

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie

plan – 466 649  
wykonanie – 279 205,16

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 22 800  
wykonanie – 10 721,50

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 7 162,40
- dodatek mieszkaniowy – 2 922
- ekwiwalent za pranie – 60
- bhp, odzież – 377,10
- zapomoga zdrowotna - 200

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 289 511  
wykonanie – 162 355,78

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 24 110  
wykonanie – 24 110

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan – 55 042  
wykonanie – 38 222,25

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 7 496  
wykonanie – 4 230,37

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 3 700  
wykonanie – 1 587,19

Są to wydatki:

- środki czystości – 225,66
- materiały do remontów bieżących – 654,28
- artykuły biurowe, papier ksero, druki – 463,96
- paliwo do kosiarki – 19,93
- firany - 58
- części do komputera – 165,36

**§ 4240 Pomoce naukowe**

plan – 1 500

wykonanie – 107,20 (*pomoce dydaktyczne*)**§ 4260 Zakup energii**

plan – 32 000

wykonanie – 16 194,08

*Są to wydatki:*

- gaz- 13 236,69
- energia elektryczna – 2 027,48
- woda – 929,91

**& 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 9 000

wykonanie – 4 729,94

*Są to wydatki:*

- telefon oraz internet – 2 318,46
- monitoring – 1 273,68
- usługi komunalne – 244,50
- oprogramowanie – 532,90
- usługi pocztowe – 10,70
- nagrody burmistrza – 250
- prenumerata – 7,70
- usługa transportowa – 10,50
- delegacje uczniów – 57,10
- pozostałe usługi – 24,40

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 392

wykonanie – 78,60 (*delegacje*)**§4430 Różne opłaty i składki**

plan – 183

wykonanie – 182 (*ubezpieczenie budynków*)**§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 20 915

wykonanie – 16 686,25

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne**

plan – 0

wykonanie – 0



**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE****§4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 350  
wykonanie – 0

£

1

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie

plan – 565 171  
wykonanie – 325 046,97

### **§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 31 300  
wykonanie – 15 884,40

Są to wydatki:

- dodatki mieszkaniowe – 4 443
- dodatek wiejski- 10 351,40
- ekw.za pranie - 90
- zapomogi zdrowotne – 1 000

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 362 991  
wykonanie – 188 036,49

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 24 600  
wykonanie – 23 562,27

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan – 69 122  
wykonanie – 44 597,24

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

plan – 9 418  
wykonanie – 4 955,18

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

plan – 14 840  
wykonanie – 12 159,12

Są to wydatki:

- zakup węgla i drewna – 11 423,60
- środki czystości - 107,65
- artykuły biurowe, toner – 339,21
- druki, świadectwa, dzienniki – 288,66

### **§4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 1 497  
wykonanie – 0

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 9 220

wykonanie – 4 697,89

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 3 898,54
- woda i ścieki- 799,35

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 9 230

wykonanie – 5 599,28

Są to wydatki:

- za telefon oraz internet - 1 899,79
- monitoring - 1 273,68
- konserwacja ksero – 122
- nagrody burmistrza – 750
- delegacje uczniów – 32,40
- kontrola instalacji elektrycznej – 317,20
- pozostałe usługi – 73,20
- usługi komunalne – 598,11
- oprogramowanie – 532,90

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 1 000

wykonanie – 548,60 (delegacje-59,20 ryczałt samochodowy-489,40)

**§4430 Różne opłaty i składki**

plan – 167

wykonanie – 167 (ubezpieczenie budynków)

**§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 31 786

wykonanie – 24 839,50

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE****§4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 800

wykonanie – 201,40 (dofinansowania do kursów)



**Zakład Oświaty w Karlinie**  
Koszalińska 96A  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 62856200070023378520000010

---

**Informacja  
z wykonania wydatków  
Przedszkola  
za I kwartał 2005 roku**

---

Wydatki Przedszkola Miejskiego

**Plan – 768 336**  
**Wykonanie – 469 881,87**

**§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 2 700  
wykonanie – 1 737,60

Są to wydatki :

- bhp, odzież – 937,60
- zapomoga zdrowotna - 800

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 478 666  
wykonanie – 270 900,30

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 35 300  
wykonanie – 30 961,90

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan – 88 582  
wykonanie – 52 912,30

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 12 068  
wykonanie – 8 044,71

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 6 990  
wykonanie – 3 950,46

Są to wydatki:

- środki czystości- 1 150,57
- art. biurowe, papier, znaczki, toner – 800,97
- paliwo do kosiarki, nawóz, nasiona – 251,35
- materiały do remontów - 1 086,26
- wyposażenie apteczki - 43,60
- zlewozmywak, armatura – 206,60
- lustro – 109,80
- narzędzia ogrodowe - 257,50
- zegar – 26,80
- worki do odkurzacza – 17,01

<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>procent</i>
3020	2 700	1 737,60	64,36
4010	478 666	270 900,30	56,59
4040	35 300	30 961,90	87,71
4110	88 582	52 912,30	59,73
4120	12 068	8 044,71	66,66
4210	6 990	3 950,46	56,52
4220	59 006	31 409,49	53,23
4240	2 000	919,56	45,98
4260	32 770	32 059,99	97,83
4300	10 849	7 021,33	64,72
4410	1 000	127,98	12,80
4430	130	130	100
4440	38 275	29 706,25	77,61
6060	0	0	0
<b>Razem:</b>	<b>768 336</b>	<b>469 881,87</b>	<b>61,16</b>

<i>dział, rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>procent</i>
<b>80180146</b>	4300	2 630	1 060	40,30
	<b>Razem:</b>	<b>2 630</b>	<b>1 060</b>	<b>40,30</b>

### § 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 59 006

wykonanie – 31 409,49

### § 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

plan – 2 000

wykonanie – 919,56 (*gry dydaktyczne, zabawki*)

### § 4260 Zakup energii

plan – 32 770

wykonanie – 32 059,99

*Są to wydatki:*

- *energia elektryczna – 9 077,48*
- *woda – 2 933,68*
- *gaz – 20 048,83*

### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 10 849

wykonanie – 7 021,33

*Są to wydatki:*

- *za telefon oraz internet – 2 348,79*
- *konserwacja dźwigu – 1 048,96*
- *usługi komunalne – 573,11*
- *prenumerata – 578,24*
- *badania lekarskie – 95*
- *usługi pocztowe – 57,27*
- *monitoring – 581,35*
- *provizja bankowa – 20*
- *wymiana gaśnic – 223,26*
- *szkolenia – 297*
- *konserwacja ksera – 122*
- *przeгляд instalacji – 592,20*
- *opłaty sądowe – 204,20*
- *opłata za badanie wody – 222*
- *usługi transportowe – 57,95*

### § 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 000

wykonanie – 127,98

### §4430 Różne opłaty i składki

plan – 130

wykonanie – 130 (*ubezpieczenie budynków*)

**§4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 58 275

wykonanie – 29 706,25

**§6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan – 0

wykonanie – 0

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE****§4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 630

wykonanie – 1 060 (*czesne, dofinansowania do kursów*)





**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Koszalińska 96 A

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 62856200070023378520000010

*Wydatki wykonane  
w Gimnazjum w Karlinie  
za I półrocze 2005 roku*

<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>Procent</i>
3020	5 800	300	5,17
4010	1 056 088	560 033,21	53,03
4040	84 390	78 976,69	93,59
4110	197 808	122 925,67	62,14
4120	26 940	13 855,65	51,43
4210	12 460	4 051,88	32,52
4240	3 200	2 315,05	72,35
4260	118 971	74 555,64	62,67
4300	77 227	45 910,73	59,45
4410	1 000	398,54	39,85
4430	3 341	3 340	99,97
4440	71 602	54 701,50	76,40
<b>Razem</b>	<b>1 658 827</b>	<b>961 364,56</b>	<b>57,95</b>

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>procent</i>
801 80146	4300	8 660	1 308,16	15,11
	4410	1 000	171,40	17,14
	<b>Razem:</b>	<b>9 660</b>	<b>1 479,56</b>	<b>15,32</b>

## Wydatki Gimnazjum

Plan – 1 658 827  
Wykonanie – 961 364,56

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 5 800  
wykonanie – 300  
Są to wydatki  
- ekw. prania – 180  
- szkolenia – 120

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 056 088  
wykonanie – 560 033,21

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 84 390  
wykonanie – 78 976,69

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 197 808  
wykonanie – 122 925,67

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 26 940  
wykonanie – 13 855,65

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 12 460  
wykonanie – 4 051,88  
Są to wydatki :  
- mazaki i toner – 1 019,62  
- artykuły biurowe, znaczki, druki – 716,98  
- środki czystości – 1 175,40  
- mat. na bieżące remonty – 359,20  
- szyba – 256,20  
- części do komputera i kamery – 347,26  
- wstęga – 28,19  
- poczęstunek na koniec roku, art. spożywcze – 149,03

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

plan – 3 200

wykonanie – 2 315,05 (*mat. do pracowni przedmiotowych- 1 239,05 kamera - 658 atlasy - 418*)

### § 4260 Zakup energii

plan – 118 971

wykonanie – 74 555,64

Są to wydatki:

- energia cieplna – 57 710,12
- energia elektryczna - 15 703,71
- woda – 1 141,81

### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 77 227

wykonanie – 45 910,73

Są to wydatki:

- monitoring – 1 503,27
- badania lekarskie – 961
- telefon oraz internet – 5 273,43
- dozór techniczny windy – 1 063,50
- usługi komunalne – 2 079,82
- wynajem hali – 24 015,50
- prenumerata – 666,39
- delegacje uczniów – 615,82
- szkolenia – 730
- wymiana gaśnic – 868
- opłaty związane z zatrudnieniem cudzoziemca – 570,13
- konserwacja kopiarki – 503,78
- wynajem auli Liceum – 880
- nagroda burmistrza – 1 000
- wykonanie szyldu i balustrad – 1 017,20
- opłaty za udział w konkursach - 280
- opłaty sądowe – 50
- usługi transportowe – 1 778,68
- programy i licencje – 532,90
- dopłata do obozu dzieci – 600
- wyrób pieczętek – 350,51
- pozostałe usługi – 570,80

### § 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 000

wykonanie – 398,54

### § 4430 Różne opłaty i składki

plan – 3 341

wykonanie – 3 340 (*ubezpieczenie budynków*)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 71 602

wykonanie – 54 701,50

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE**

Plan – 9 660

Wykonanie – 1 479,56

**§4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 8 660

wykonanie – 1 308,16 (*czesne, dofinansowania do kursów*)**§4410 Delegacje służbowe**

plan – 1 000

wykonanie – 171,40



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Koszalińska 96A  
78-230 Karlino



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

---

Informacja  
z wykonania wydatków  
Zakładu Oświaty  
za I półrocze 2005 roku

## Wydatki w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonano	%
801 80103	<i>Oddziały kl. „ O „</i>	162 440	84 761,25	52,18
801 80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	422 491	290 624,50	68,79
801 80114	<i>Zakład Oświaty</i>	312 269	162 867,28	52,16
921 92116	<i>Biblioteka</i>	6 311	6 311	100
	<b>Razem:</b>	<b>903 511</b>	<b>544 564,03</b>	<b>60,27</b>

## Dochody w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801 80113	0830	28 000	5 293,99	18,91
801 80114	0830	56 160	14 349,34	25,55
	<b>Razem:</b>	<b>84 160</b>	<b>19 643,33</b>	<b>23,34</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
*Teresa PLICHTA*

## Wydatki Zakładu Oświaty

**Plan – 312 269**  
**Wykonanie – 162 867,28**

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 560

Wykonano - 190

Są to : ekwiwalent za pranie – 30

bhp (mydło, herbata, ręczniki) - 160

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan – 163 690

Wykonano – 81 009,05

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 13 900

Wykonanie – 9 489,69

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 29 500

Wykonano – 9 584,35

### § 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 4 100

Wykonano – 1 701,24

### §4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 28 993

Wykonano – 12 614,34 (zajęcia pozaszkolne i logopedyczne)

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 8 282

Wykonano – 7 773,59

Są to wydatki:

- art. biurowe – 2 089,61
- środki czystości – 289,80
- taśmy i tonery – 1 045
- za materiały do drobnych remontów - 505,90
- znaczki, koperty – 1 258,88
- węgiel – 2 584,40



### § 4260 Zakup energii

Plan – 28 300

Wykonano – 18 240,97

Są to wydatki:

- energia ciepła - 14 128,07
- woda - 838,52
- energia elektryczna – 3 274,38

### §4270 Zakup usług remontowych

Plan – 1 560

Wykonanie - 0

### § 4300 Zakup pozostałych usług

Plan – 16 282

Wykonano – 8 568,47

Są to wydatki:

- telefon - 2 945,92
- monitoring - 1 024,35
- przepisy, prenumerata, oprogramowanie - 1 154,27
- opłaty pocztowe – 177,20
- prowizja bankowa – 15
- koncerty umuzykalniające – 880
- usługi komunalne – 538,73
- konserwacja koparki – 122
- naprawa instalacji elektrycznej – 1 281
- naprawa monitora - 250
- szkolenie - 180

### § 4410 Delegacje służbowe

Plan – 3 030

Wykonano – 2 141,58 (ryczałt samochodowy – 962,84, delegacje – 1 178,74)

### § 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 14 072

Wykonano – 11 554

## DOCHODY

Plan – 56 160

Wykonanie – 14 349,34

§0830 - wpływy z usług – 14 349,34

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
Teresa PLICHTA

## Wydatki „Dowozu uczniów do szkół”

Plan – 422 491  
Wykonanie – 290 624,50

### §3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 152  
Wykonanie – 64 (*ręczniki*)

#### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan – 55 916  
Wykonano – 35 445,51

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 3 037  
Wykonanie – 3 036,83

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 8 553  
Wykonano – 3 453,23

#### § 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 1 165  
Wykonano – 642,12

#### § 4210 Materiały i wyposażenie

Plan – 39 532  
Wykonano – 12 530,99 (*olej napędowy – 11 527,19 części do gimbusa – 1 003,80*)

#### §4270 Zakup usług remontowych

Plan – 5 230  
Wykonanie – 1 059,86 (*naprawa resoru*)

#### § 4300 Zakup pozostałych usług

Plan – 301 074  
Wykonano – 231 567,26  
- dowóz do szkół, zwrot za bilety: 231 235,42  
- telefon – 331,84

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Plan – 7 832

Wykonano – 2 824,70 (*polisa – 1 974, podatek od gimbusa – 850,70*)**DOCHODY: §0830 WPŁYWY Z USŁUG – GIMBUS**

Plan – 28 000

Wykonanie – 5 293,99 (*wynajem gimbusa*)

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
*Terese*  
Terese PLICHTA

## Wydatki kl. „ O „ przy Szkołach Podstawowych

Plan - 162 440  
 Wykonanie - 84 761,25

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 9 938

Wykonano - 4 608,60

Są to:

- dodatek wiejski - 3 315,60
- ekw. pranie - 90
- dodatek mieszkaniowy - 1 203

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan - 114 217

Wykonano - 56 400,70

### § 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

Plan - 6 440

Wykonanie - 6 427,50

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 21 340

Wykonano - 10 954,17

### § 4120 Składki na fundusz pracy

Plan - 3 053

Wykonano - 1 630,55

### § 4210 Materiały i wyposażenia

Plan - 2 020

Wykonano - 1 417,31

Są to wydatki:

- dywan - 430
- zabawki - 316,31
- artykuły papiernicze, toner - 270
- materiały do remontu - 401

### § 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan - 4 150

Wykonano - 2 040,42 ( radiomagnetofon - 555 książki, pomoce dydaktyczne - 1485,42)

### § 4300 Zakup pozostałych usług

Plan - 1 282

Wykonano - 1 282 (usł. komunalne - 282 usł. pocztowe - 75 telefon - 540, prasa - 385)

## Wydatki Biblioteki

Plan - 6 311  
Wykonanie - 6 311

### § 4010 Wydatki osobowe

Plan - 1 107  
Wykonano - 1 107

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 3 702  
Wykonano - 3 702

### § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne

Plan - 1 321  
Wykonano - 1 321

### § 4120 Składka na fundusz pracy

Plan - 181  
Wykonano - 181

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karliniu  
*(Signature)*  
Teresa PLICHTA

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2005 roku.**

Budżet Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2005 roku wynosił 4.729.300zł, na dzień 30 czerwca wzrósł do kwoty 4.947.345 zł, to jest o 218.045zł.

Budżet składa się z wydatków na zadania zlecone finansowane z budżetu wojewody oraz z wydatków na zadania własne, finansowane z budżetu gminy.

Planowane środki finansowe wydatkowane następująco

- 1/ rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej, plan 46.000zł, wydatkowano 12.492,23 zł
- 2/ rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.134.000 zł, wydatkowano 1.411.243,65 zł.
- 3/ rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 27.000 zł, wykonanie 9.462,82 zł,
- 4/ rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan 641.620 zł, wykonanie 252.893,93 zł,
- 5/ rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, plan 650.000 zł, wydatkowano 294.668,27 zł,
- 6/ rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 320.225 zł, wykonanie 157.741,99zł,
- 7/ rozdział 85228- Usługi opiekuńcze, plan 64.300 zł, wykonanie 22.696,97 zł,
- 8/ rozdział 85295- Pozostała działalność, plan 64.200 zł, wydatkowano 31.591,82 zł.

Na dzień 30 czerwca 2005 roku na plan ogółem 4.947.345 zł, wydatkowano 2.192.791,68 zł, co daje 44,32% wykonania.

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 kierowanych 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 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.

Za okres 6 miesięcy 2005 roku na plan 46.000 zł, wydatkowano 12.492,23 złote, czyli 27,16%. Opłacano pobyt 2 osób, średni koszt opłaty za jedną osobę to 1200 złotych.

### Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Na plan 3.134.000 złotych, za okres 6-miesiący wydatkowano 1.411.243,65 złotych, co stanowi 45,03 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco;

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników		15.882,24zł,
/dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/		
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.186,26zł,
3/ składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracowników i za podopiecznych		23.316,11zł,
4/ składki na fundusz pracy		372,00zł,
5/ ekwiwalenty bhp, zakup mydła i ręczników		111,54zł,
6/ zakup artykułów biurowych, papieru komputerowego, papieru do ksero, kopert, prasy, druków		1.053,16zł,
7/ opłata za centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych		308,90zł,
8/ zakup usług pozostałych ogółem		4.031,24zł,
w tym; opłata pocztowa skredytowana	1020,24zł	
opłata za telefon	509,00zł	
zapłata za czynsz pomieszczeń biurowych	452,00zł	
serwis programów komputerowych	1595,00zł	
szkolenia pracowników	455,00zł.	
9/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.467,00zł,
10/wypłata świadczeń rodzinnych ogółem		1363.515,20zł
w tym;		
-zasiłki rodzinne		372.982,00zł,
-dodatki do zasiłków rodzinnych		836.237,00zł,
w tym; z tytułu urodzenia dziecka	14.500zł	
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	111.658zł,	
- samotnego wych. dziecka	15.600zł	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	26.980zł,	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	41.920zł,	
- samotnego wychowywania dziecka	625.579zł,	
-zasiłki pielęgnacyjne		76.176,00zł,
-świadczenia pielęgnacyjne		78.120,20zł.

## **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 27.000 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano 9.462,82 zł. Składki były opłacane za 23 osoby pobierające zasiłek stały z opieki społecznej oraz za 38 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Kwota składki wynosi 8,5 % od kwoty wypłaconego zasiłku. Środki pochodzą w całości z dotacji wojewody, jest to zadanie zlecone gminom.

## **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

### **ZADANIA ZLECONE**

Na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych zaplanowano 101.314zł, za okres 6-miesiący wydatkowano 53.047,74 złote. W ramach tej kwoty wypłacano zasiłki stałe wyrównawcze dla 34 osób, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

### **ZADANIA WŁASNE**

W roku 2005 na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 540.306zł, w tym jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu wojewody kwotę 289.806 zł, za okres 6- miesiący wydatkowano kwotę 199.846,19 zł, co stanowi 36,99%.

W ramach tej kwoty z różnych form pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 378 rodzin, w tym 170 rodzin z terenu gminy. Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 212 rodzin na kwotę 117.026,19 złotych, głównie z powodu bezrobocia oraz zasiłki celowe dla 289 rodzin na kwotę 39.972 złote, głównie na;

zakup opału	44 rodziny,
zakup odzieży i obuwia	30 rodzin,
zakup żywności	70 rodzin,
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	113rodzin,
zasiłek celowy specjalny	1 rodzina,
zakup leków zgodnie z receptą	31 rodzin,

W ramach zadań własnych finansowano również dożywianie 39 stałych podopiecznych oraz 364 dzieci w stołówce szkolnej, na łączną kwotę 42.848zł, w tym;

- w Szkole Podstawowej w Karlinie	126 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Karścinie	47 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Karwinie	55 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Daszewie	41 dzieci,
- w Szkole Specjalnej w Białogardzie	10 dzieci,
- w Gimnazjum w Karlinie	74 dzieci,
- w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu	2 dzieci,
- w Przedszkolu Miejskim w Karlinie w grupie „0”	9 dzieci.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 650.000 zł, za okres 6- miesiący wydatkowano 294.668,27 zł, tj. 45,33%.

Za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2005 roku łącznie przyznano 2278 dodatków mieszkaniowych



Z tego użytkownikom mieszkań;	
a/ komunalnych	1313
b/ pozostałych	965
z tego; spółdzielczych	450
zakładowych	27
innych	488.

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

### Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na rok 2005 zaplanowano łącznie kwotę 320.225 zł, za okres 6 –miesiący wydatkowano 157.741,99zł, tj. 49,26%. Utrzymanie Ośrodka w kwocie 123.000zł, finansowane będzie z budżetu gminy oraz w kwocie 197.225 zł, z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco;

1/ ekwiwalenty bhp, zakup proszku, mydła, ręczników, herbaty dla pracowników	692,43zł,
2/ wynagrodzenia osobowe pracowników	103.606,92zł,
3/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.783,09zł,
4/ składki na ubezpieczenie społeczne	19.186,17zł,
5/ składki na fundusz pracy	2.651,20zł,
6/zakup prasy, druków, papieru do ksero i komputerowego, kopert	541,01zł
7/ zapłata za centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych	1.991,60zł,
8/ zapłata za badania lekarskie okresowe 1 pracownika	45,00zł,
9/ zakup usług pozostałych ogółem	5.406,63zł,
w tym; opłata pocztowa skredytowana	1031,63zł
opłata za telefony	1921,00zł,
szkolenia pracowników	220,00zł,
zapłata za czynsz	1457,00zł,
serwis programów informatycznych	777,00zł.
10/ zwrot delegacji służbowych pracowników	637,94zł
11/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00 zł

W Ośrodku zatrudnionych jest 10 osób, w tym 2 osoby na ½ etatu.

### Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i koszty z nimi związane na rok 2005 zaplanowano kwotę 64.300 zł, za okres 6- miesięcy wydatkowano kwotę 22.696,97 zł, co stanowi 35,30%.

W Ośrodku aktualnie zatrudnione są dwie pracownice sprawujące usługi opiekuńcze w domach osób, które tych usług potrzebują.

Wydatki były poniesione na:

1/ ekwiwalenty bhp, zakup proszku, mydła, herbaty	167,98zł,
2/ wynagrodzenia osobowe pracowników	15.042,90zł,
3/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.498,58zł,
4/ składki na ubezpieczenie społeczne	2.602,46zł,
5/ składki na fundusz pracy	359,70zł,
6/ zakup prasy, druków	76,91zł,
7/ opłata za telefon, i opłata bankowa za prowadzenie konta	648,44zł,
8/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00zł.

**Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale przewiduje kwotę 64.200 złotych, za okres 6- miesięcy wydatkowano 31.591,82 złote ,tj. 49,21%. Całość środków pochodzi z dotacji wojewody na dofinansowanie zadań własnych związanych z dożywianiem rodzin i dzieci w szkołach. Wyplacono zasiłki pieniężne dla rodzin podopiecznych z przeznaczeniem na posiłki oraz dofinansowano zadania własne z tytułu dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy oraz w szkole specjalnej. Wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino, 28 lipca 2005 roku.

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
**Krzyszyna Fałęcka**

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE  
ZA OKRES OD 01 stycznia do 30 czerwca 2005 roku**

**Zbiorczo**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.05r.	Plan po zmianach na 30.06.05r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005 roku.	% wykonania
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA -OGÓLEM</b>	<b>4.729.300-</b>	<b>4.947.345</b>	<b>2.192.791,68</b>	<b>44,32</b>
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>12.492,23</b>	<b>27,16</b>
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	46.000	46.000	12.492,23	27,16
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.134.000</b>	<b>3.134.000</b>	<b>1.411.243,65</b>	<b>45,03</b>
	311	Świadczenia społeczne	3.020.000	3.020.000	1.363.515,20	45,15
	302	Nagrody i wyd.osobowe	280	280	111,54	39,84
	401	Wynagrodzenia osobowe	33.600	33.600	15.882,24	47,27
	411	Składki na ubezpiec. społeczne	57.520	57.520	23.316,11	40,54
	412	Składki na fundusz pracy	1.000	1.000	372,00	37,20
	404	Dodatkowe wynag.roczone	1.200	1187	1.186,26	100,00
	421	Zakup materiałów i wyposaż.	9.500	9.500	1.053,16	11,08
	426	Zakup energii	3.000	3.000	308,90	10,30
	430	Zakup usług pozostałych	5.900	5.946	4.031,24	67,80
	441	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
	444	Odpis na zakładowy f.ś. socj.	1.500	1.467	1.467,00	100,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>9.462,82</b>	<b>35,05</b>
	413	Składki na ubezpiec. zdrowotne	27.000	27.000	9.462,82	35,05

85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.</b>	<b>488.000</b>	<b>641.620</b>	<b>252.893,93</b>	<b>39,41</b>
	311	Świadczenia społeczne	488.000	641.620	252.893,93	39,41
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>294.668,27</b>	<b>45,33</b>
	311	Świadczenia społeczne	650.000	650.000	294.668,27	45,33
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>320.000</b>	<b>320.225</b>	<b>157.741,99</b>	<b>49,26</b>
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	2.500	692,43	27,70
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.500	222.500	103.606,92	46,56
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.300	17.783	17.783,09	100
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.700	41.057	19.186,17	46,73
	412	Składki na fundusz pracy	5.900	5.900	2.651,20	44,94
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	3.125	541,01	17,31
	426	Zakup energii	4.800	4.800	1.991,60	41,49
	430	Zakup usług pozostałych	14.100	14.100	5.406,63	38,34
	441	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	637,94	42,53
	444	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	6.800	6.915	5.200,00	75,20
	428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45	45,00	100
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>22.696,97</b>	<b>35,30</b>
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100	1.100	167,98	15,27
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800	43.800	15.042,90	34,34
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	2.500	2.498,58	99,94
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.200	8.200	2.602,46	31,74
	412	Składki na fundusz pracy	1.200	1.200	359,70	29,98
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.600	76,91	2,96
	430	Zakup usług pozostałych	3.200	3.189	648,44	20,33
	444	Odpis na zakładowy f. świadczeń socjalnych	1.700	1.711	1.300,00	75,98

		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200</b>	<b>31.591,82</b>	<b>49,21</b>
85295	311	Świadczenia społeczne	0,00	64.200	31.591,82	49,21

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino 28 lipca 2005 roku

## DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.05r.	Plan po zmianach na 30.06.05r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005r.	% wykonania
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA -OGÓLEM</b>	<b>4.500</b>	<b>4.725</b>	<b>3.238,51</b>	<b>68,54</b>
		<b>Ośrodki pomocy Społecznej</b>	<b>2.000</b>	<b>2.225</b>	<b>1.893,92</b>	<b>85,12</b>
85219	092	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000	2.000	1.668,92	83,45
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	225	225,00	100,00
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1344,59</b>	<b>53,78</b>
85228	083	Wpływy z usług	2.500	2.500	1344,59	53,78

KIEROWNIK  
Miejscowość: Karlino, Gmina: Karlino  
Pomocny Wójt  
*Talia*  
Krzysztof Janiec

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE  
ZA OKRES OD 01 stycznia do 30 czerwca 2005 ROKU**

Zadania własne

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.05r.	Plan po zmianach na 30.06.05r.	Wykonanie na dzień 30.06.2005r.	% wykonania
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA OGÓLEM:</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.685.031</b>	<b>719.574,21</b>	<b>42,70</b>
		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>12.492,23</b>	<b>27,16</b>
85202	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	46.000	46.000	12.492,23	27,16
		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.</b>	<b>393.000</b>	<b>540.306</b>	<b>200.382,93</b>	<b>37,09</b>
85214	311	Świadczenia społeczne	393.000	540.306	200.382,93	37,09
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>294.668,27</b>	<b>45,33</b>
85215	311	Świadczenia społeczne	650.000	650.000	294.668,27	45,33
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>320.000</b>	<b>320.225</b>	<b>157.741,99</b>	<b>49,26</b>
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	2.500	692,43	27,70
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.500	222.500	103.606,92	46,56
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.300	17.783	17.783,09	100,00
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.700	41.057	19.186,17	46,73
	412	Składki na fundusz pracy	5.900	5.900	2.651,20	44,94
85219	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	3.125	541,01	17,31
	426	Zakup energii	4.800	4.800	1.991,60	41,49
	428	Zakup usług zdrowotnych	0	45	45,00	100,00
	430	Zakup usług pozostałych	14.100	14.100	5.406,63	38,34
	441	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	637,94	42,53
	444	Odpis na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	6.800	6.915	5.200,00	75,20

		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>22.696,97</b>	<b>35,30</b>
85228	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100	1.100	167,98	15,27
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800	43.800	15.042,90	34,34
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	2.500	2.498,58	99,94
	411	Składki na ubezpiecz. społeczne.	8.200	8.200	2.602,46	31,74
	412	Składki na fundusz pracy	1.200	1.200	359,70	29,98
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.600	76,91	2,96
	430	Zakup usług pozostałych	3.200	3.189	648,44	20,33
	444	Odpis na zakładowy f. świadczeń. socjalnych.	1.700	1.711	1.300,00	75,98
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200</b>	<b>31.591,82</b>
85295	311	Świadczenia społeczne	0,00	64.200	31.591,82	49,21

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino, 28 lipca 2005 roku.

K I E R O W N I K  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
*Krystyna Fajęcka*  
Krystyna Fajęcka

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE  
ZA OKRES OD 01 stycznia do 30 czerwca 2005 roku.**

**Zadania zlecone**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.05r.	Plan po zmianach na 30.06.05	Wykonanie na dzień 30.06.2005r	% wykonania
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA OGÓLEM</b>	<b>3.256.000</b>	<b>3.262.314</b>	<b>1.473.217,47</b>	<b>45,16</b>
		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>	<b>3.134.000</b>	<b>3.134.000</b>	<b>1.411.243,65</b>	<b>45,03</b>
85212	311	Świadczenia społeczne	3.020.000	3.020.000	1.363.515,20	45,15
	302	Nagrody i wyd.osobowe	280	280	111,54	39,84
	401	Wynagrodzenia osobowe	33.600	33.600	15.882,24	47,27
	411	Składki na ubezpiecz. społeczne	57.520	57.520	23.316,11	40,54
	412	Składki na fundusz pracy	1.000	1.000	372,00	37,20
	421	Zakup materiałów i wyposaż.	9.500	9.500	1.053,16	11,08
	426	Zakup energii	3.000	3.000	308,90	10,30
	430	Zakup usług pozostałych	5.900	5.946	4.031,24	67,80
	441	Krajowe podróże służbowej	500	500	0,00	0,00
	444	Odpis na zakł .f. św.socjalnych	1.500	1.467	1.467,00	100,00
	404	Dodatkowe wynagr.roczone	1.200	1.187	1.186,26	100,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>9.462,82</b>	<b>35,05</b>
	413	Składki na ubezpiecz. zdrowotne.	27.000	27.000	9.462,82	35,05
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.</b>	<b>95.000</b>	<b>101.314</b>	<b>52.511,00</b>	<b>51,83</b>
	311	Świadczenia społeczne	95.000	101.314	52.511,00	51,83

Sporządził: Teresa Janiec

Karlino, 28 lipca 2005 roku

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
*GJM*  
Regina Janiec



**WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA”**ul. T.Kościuszki 3  
78-230 Karlino

tel./fax (0-prefix-94) 311-68-11

Karlino, dnia 21.07.2005r.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
"Iskierka"  
ul. Kościuszki 3, tel./fax (094) 311 68 11  
78-230 KARLINO  
NIP 672-18-31-705

WTZ/0206/8/05

URZĄD MIASTA I GMINY  
W KARLINIEUrząd Miasta i Gminy Karlino  
Plac Kościelny 7  
78-230 KarlinoWpłynęło  
dnia 21.07-05 JP  
L.dz.  
Skierowano

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ  
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE  
ZA OKRES do 01.01.2005r. do 30.06.2005r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2005 roku wynosi 339.350,- zł, w tym; środki PFRON 335.350 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 4.000 zł.

Ze sprzedaży prac uczestników uzyskaliśmy dochód w wysokości 395,- zł, kwota ta powiększyła środki przeznaczone na organizowanie wycieczek dla naszych podopiecznych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. koszty działalności warsztatu wynoszą 161.520,77 zł co stanowi 47,54 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2005 roku. Oto niektóre z poniesionych kosztów:

1. Wynagrodzenie pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki od tego wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - 114.282,31zł

2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;

- |   |               |
|---|---------------|
| a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. | - 2.164,98 zł |
| c) rozmowy telefoniczne                       | - 1.412,67 zł |
| d) utrzymanie serwisu bip                     | - 292,80 zł   |
| e) energia, gaz                               | - 6.736,43 zł |
| f) woda i ścieki                              | - 884,89 zł   |
| g) wywóz śmieci                               | - 131,82 zł   |

3. Koszty dowozu uczestników	- 17.438,44 zł
4. Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatów	- 556,14 zł
5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	- 5.849,15 zł - 3.634,57 zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	- 11.463,- zł

Liczba osób biorących udział w zajęciach prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Iskierka” wynosi 24 osób, w tym:  
 -osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 13  
 - osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 11  
 Stan na dzień 30.06 2005 r..

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (11 osób) oraz miejscowościach:  
 - Poblocie Wielkie (1 osoba),  
 - Karścino (5 osób),  
 - Lubiechowo (3 osoby),  
 - Wyganowo (1osoba)  
 - Chotyń (1 osoba),  
 - Krukowo (1 osoba),  
 - Gościnko (1 osoba).

W okresie od 01.01.2005r. do 30.06.2005r, z różnych przyczyn warsztat opuściło czterech uczestników, w te miejsca zostały przyjęte nowe osoby.

### **Frekwencja uczestników warsztatu na zajęciach w I półroczu .**

STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	ŚREDNIA
86,40 %	80,40 %	80,17 %	78,77 %	84,84 %	82,80 %	82,23 %

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

#### ***Styczeń***

- 25 stycznia bawiliśmy się na zabawie Karnawałowej w Powiatowym Domu Samopomocy w Białogardzie
- 27 stycznia zostaliśmy zaproszeni na dyskotekę do Zespołu Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu

#### ***Luty***

- 02.02.05r. w budynku warsztatu odbyło się spotkanie Panów ze Straży Miejskiej w Karliniu z naszymi podopiecznymi. W trakcie spotkania uczestnicy

dowiedzieli się na czym polega praca w straży miejskiej oraz dowiedzieli się co można a czego nie można robić w miejscach publicznych.

04.02.05r. na zaproszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej z Białogardu bawiliśmy się na dyskotecę wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej ze Sławna.

### **Marzec**

-16.03.05r. na zaproszenie Starosty uczestniczyliśmy w kiermaszu prac osób niepełnosprawnych w piwnicach Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie

### **Kwiecień**

-30.04.05r. po raz kolejny uczestniczyliśmy w spartakiadzie organizowanej przez Urząd miasta i Gminy w Karlinie „My Też Potrafimy”.

### **Maj**

-10.05.05r. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, uczestniczyliśmy w Jarmarku Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Szczecinku, na który zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie „ATUT” ze Szczecinka.

-20.05.05r. pięć osób z sekcji sportowej wraz z opiekunem uczestniczyło w Regionalnym Mityngu Lekkoatletycznym w Szczecinie w ramach „Olimpiad Specjalnych - Polska”,

-24.05.05r. na zaproszenie Pani dyrektor Przedszkola Miejskim w Karlinie uczestniczyliśmy w festynie rodzinnym.

### **Czerwiec**

-01.06.05r. uczestniczyliśmy w zawodach sportowych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, które odbyły się na stadionie miejskim w Białogardzie. Po ich zakończeniu była dyskoteka w piwnicach Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie.

### **Lipiec**

1-3.07.05r. trzech zawodników z sekcji sportowej wraz z opiekunem, brało udział w II Zawodach Spławikowych Warsztatów Terapii Zajęciowej o mistrzostwo województwa zachodniopomorskiego. Zawody odbywały się w Stójkowie i były organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Kołobrzegu.

KIERUJNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
"Iskierka"  
mgr Maria Tatys

**Wykonanie**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 roku:**

**Przychody – ogółem : 105.189 zł. w tym:**

- 53.868 zł. – stan środków na początku roku z tego:
  - 39.569 zł. – stan środków na rachunku bankowym
  - 14.299 zł. – należności za wycinkę drzew
- 50.655 zł. – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
- 666 zł. – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,

**Wydatki – ogółem : 105.189 zł. w tym:**

70.956 zł. – wykonane wydatki z tego:

7.300 zł. – dotacje przekazane do budżetu gminy na spłatę odsetek od pożyczek,

18.030 zł. – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 6.340 zł. – zakup koszy betonowych,
- 618 zł. – zakup trawy, kory i nawozu,
- 4.514 zł. – zakup sadzonek,
- 43 zł. – zakup worków i rękawic foliowych,
- 1.992 zł. – zakup paliwa,
- 2.467 zł. – zakup części do kosiarki,
- 912 zł. – zakup desek na most przy parku ul. Waryńskiego
- 1.144 zł. – wywóz selektywnej zbiórki odpadów,

36.021 zł. – usługi, w tym:

- 13.277 zł. – wywóz nieczystości
- 11.712 zł. – opracowanie PGO i POŚ,
- 7.164 zł. – dofinansowanie pobytu dzieci w Ośrodku Edukacji Ekologicznej,
- 1.642 zł. – usługi transportowe przy pielęgnacji zieleni,
- 354 zł. – aktualizacja programu związanego z monitoringiem ochrony środowiska,
- 1.529 zł. – cięcia sanitarne drzew,
- 253 zł. – dzierżawa pojemników,
- 90 zł. – prowadzenie rachunku bankowego

9.105 zł. – opłaty różne i składki (za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi)

500 zł. – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora publicznych

34.233 zł. – stan środków na koniec czerwca 2005r., w tym:

- + 21.499 zł. – stan środków na rachunku bankowym,
- + 14.299 zł. – należności za wycinkę drzew,
- 1.565 zł. – zobowiązania

*Anna Bojanko*

Karlino 10.08.2005

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W I PÓŁROCZU 2005 R.

W I półroczu 2005 r. z sali sportowej, obiektów towarzyszących w godzinach od 8.00 do 17.30 korzystały szkoły, tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ( zajęcia w-f, SKS ). Od godziny 17.30 do 22.00 z obiektów korzystały kluby sportowe; ( MKS, SZEJK, AGROPOMORZE-POBŁOCIE, SOKÓŁ Oldboy ), zakłady pracy; ( DLH NORDISK, Komisariat Policji, O.S.P., Kopalnia Nafty i Gazu, FERETTI) a także osoby prywatne.

Referat jak co roku zajmował się organizacją bądź był współorganizatorem imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych wynikających z kalendarza imprez. Organizowane imprezy mają różny zasięg i cieszą się sporym zainteresowaniem angażując osoby w różnym wieku.

Wydatki poniesione przez Referat w tym półroczu związane były głównie z utrzymaniem obiektów, tj. opłaty za energię, wodę, gaz, bieżące remonty, utrzymanie i pielęgnacja stadionu, terenów przyległych i zieleni wzdłuż ul. Kościuszki.

W ciągu minionego roku wykonano między innymi:

- remonty bieżące ogrodzenia stadionu,
- uzupełnienie ubytków na trybunach stadionu,
- bieżące naprawy i remonty na hali sportowej w tym i na siłowni.

Pozostałe wydatki związane były z organizacją imprez.

W I półroczu Referat zorganizował lub uczestniczył w organizacji następujących imprez:

### STYCZEŃ

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- IX Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej mężczyzn
- Turniej Tańca Towarzyskiego – wspólnie z KOK

### LUTY

Blok imprez związanych z feriami zimowymi:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej
- Turniej Tenisa Stołowego
- Dwa wyjazdy do Parku Wodnego w Darłowie

W okresie ferii z sali sportowej korzystała młodzież Gimnazjum, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz WTZ „ISKIERKA”

**MARZEC**

- Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miwjskiej w Karlinie

**KWIECIEŃ**

- Spartakiada Dla osób niepełnosprawnych „MY TEŻ POTRAFIEMY”
- Zakładowy Turniej Piłki Siatkowej

**MAJ**

- Zakładowy Turniej Piłki Siatkowej

**CZERWIEC**

- XI Turniej Miast i Gmin – II Miejsce premiowane wyjazdem 28 dzieci na kolonię do Karpacza oraz nagrodą w postaci sprzętu sportowego
- Zawody wędkarskie dla dzieci na stawach hodowlanych w PETRICO-PARK
- XII Bieg Papieski ( biegi integracyjne dla dzieci i młodzieży, bieg samorządowców i księży, bieg główny na trasie Domacyno - Karlino, festyn na stadionie).
- Rajd Rowerowy – dla dzieci i młodzieży
- Otwarcie Stacji Wodnej przy ul. Nadbrzeżnej, Noc Świętojańska

## WYKONANIE PLANU PRZEZ REFERAT SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Plan - 387.662,00  
 Wykonanie - 205.348,00  
 Procentowo - 52,9%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1500,00
- ekwiwalent za odzież, posiłki profilaktyczne, odzież robocza, środki BHP, herbata, woda mineralna		
	wydano -	744,00
 Wynagrodzenia osobowe pracowników	 -	 138.110,00
	wydano-	61.459,17
 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	 -	 8.253,00
	wydano -	8.253,23

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	-	<b>26.570,00</b>
	wydano -	10.354,00
<b>Składki na fundusz pracy</b>	-	<b>2.920,00</b>
	wydano -	1.472,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	-	<b>2.100,00</b>
	wydano -	978,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	-	<b>27.800,00</b>
- paliwo	-	1.701,00
- materiały biurowe	-	496,85
- środki czystości	-	1.179,83
- części do kosiarek, ciągnika	-	3.039,44
- stal, siatka	-	807,35
- sprzęt sportowy	-	2.635,00
- nawóz, wapno	-	337,25
- materiały do remontów	-	642,00
- materiały różne	-	1.090,00
- glina na kort	-	1.712,88
- apteczka	-	144,70
- odkurzacz,	-	351,00
	wydano	14.137,30
<b>Zakup energii</b>	-	<b>40.000,00</b>
	wydano	21.344,72
<b>Zakup usług pozostałych</b>	-	<b>15.093,00</b>
- wywóz nieczystości	-	395,47
- rozmowy telefoniczne	-	2.328,78
- monitoring, ochrona	-	1.189,50
- usługi sprzętowe	-	1.694,28
- usługi kominiarskie	-	122,24
- szklenie okien, dorb. kluczy	-	246,99
- wydanie warunków, mapy, ogłoszenia, regulaminy	-	503,25
- wymiana gaśnic	-	137,86
- inne	-	130,00
	wydano -	6.748,37

<b>Podróże służbowe krajowe</b>		-	<b>4.949,00</b>
	Wydano	-	2.062,80
<b>Odpisy na Z.F.Ś.S.</b>			<b>4.517,00</b>
	wydano	-	3.387,62
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>		-	<b>20.000,00</b>
- nagrody Bieg Papiieski	wydano	-	17.910,00
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		-	<b>2.600,00</b>
- diety sędziowskie Bieg Papiieski	wydano	-	1.119,36
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		-	<b>2.610,00</b>
	wydano		2.327,29
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		-	<b>44.340,00</b>
- WOSP	-	238,00	
- memoriał im. J.Wójcika	-	284,41	
- turnieje strzeleckie	-	682,83	
- turniej piłki siatkowej		372,09	
- spartakiada niepełnosprawnych	-	3.611,67	
- Dzień Dziecka	-	225,28	
- Bieg Papiieski:			
a) nagrody	-	11.599,32	
b) materiały różne	-	1.001,21	
- Noc świętojańska		140,01	
	wydano		18.154,82
<b>Zakup usług pozostałych</b>		-	<b>44.650,00</b>
- memoriał im. J. Wójcika	-	642,00	
- zawody strzeleckie	-	574,33	
- spartakiada niepełnosprawnych	-	2.831,17	
- Turniej w piłce siatkowej	-	963,00	
- Bieg Papiieski:	-	28.048,75	
- zawody wędkarskie	-	147,13	
- inne		40,00	
	wydano		33.246,38



<b>Różne opłaty i składki</b>		-	<b>1.650,00</b>
- ubezpieczenie Bieg Papieski	-	935,00	
- ubezpieczenie Noc Kupały		500,00	
- Ubezp. Spływ kajak		214,00	
		wydano	1.649,00

wydatki za I półrocze - 205.348,06 zł

A. Diefiedlowicz

## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2005 roku

Planowane dochody własne na rok 2005 wynoszą 201 122 zł.  
Są to przychody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej  
w Karliniu, pozostałe odsetki oraz stan środków pieniężnych  
na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

§ 0830 – plan: 199 198 zł

wykonanie: 108 693,80 zł (wpłaty za obiady)

§ 0920 – plan: 170 zł

wykonanie: 49,59 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów  
własnych)

Razem wykonane dochody **108 743,39 zł**

Planowane wydatki na rok 2005 wynoszą 201 122 zł.

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 6 000 zł

wykonanie: 0 zł

§ 4220 – plan: 192 922 zł

wykonanie: 100 466,30 zł (jest to kwota za artykuły spożywcze)

§ 4300 – plan: 2 200 zł

wykonanie: 115 zł (są to opłaty bankowe)

Razem wykonane wydatki **100 581,30 zł**

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty  
78-230 KARLINO  
tel. 7417

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karliniu  
Teresa PLICHTA

Karlino, dnia 03.08.2005r.

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino za okres  
do 31 lipca 2005 roku.

W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, ze zm./ Rada Miejska w Karlinie w dniu 28 grudnia 2004 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, czym określiła główne kierunki działania w tym zakresie.

Założenia programu przyjęte na rok 2005 w części zostały już zrealizowane, wg poniższego zestawienia.

1. Przewodniczący Komisji uczestniczył w organizowanym przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkaniach związanych z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych organizowanych w Koszalinie.
2. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Karlino przeprowadzono programy edukacyjno – oświatowe, pn. „Jak ja na to patrzę” „Debata”, i ”Cukierki”. Programy realizowane były przez specjalistów z dziedziny terapii uzależnień i współuzależnień, zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju działalnością.
3. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował na okres wakacji w miejscowości Lipie, obóz terapeutyczny dla dzieci, udział wzięło ok. 50 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum w Karlinie, wywodzących się w 60 % z rodzin dysfunkcyjnych.
4. Zakład Oświaty zorganizował dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum obóz terapeutyczny – wypoczynkowy w ośrodku turystycznym, nad jeziorem w miejscowości Białe Bórze, udział wzięło 15 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum w Karlinie, wywodzących się w 60 % z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Realizowane były prace i działalność edukacyjna świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Karlinie. Ze świetlicy stale korzysta ok. 30 dzieci. W świetlicy organizowane jest dożywianie dzieci.
6. Realizowano zajęcia terapii muzyką dla wszystkich dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z rodzin, w których występuje uzależnienia alkoholowe.
7. Zakład Oświaty kontynuuje realizację program zajęć logopedycznych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
8. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku.
9. Prowadzi działalność Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karlinie, w zajęciach pozalekcyjnych udział brać mogą dzieci i młodzież szkolna uprawiając sport amatorski.
10. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie wakacji zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. W programie udział bierze ok. 120 dzieci.



11. Prowadzona jest działalność Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie – Filia w Karlinie. Stałych uczestników jest 30 osób. Porad i zainteresowaniem Przychodni objętych jest 90 osób.
12. Udzielono dotacji Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie, która zwiększyła liczbę godzin przyjęć dla mieszkańców Gminy Karlino w soboty.
13. Objęto opieką poszpitalną osoby uzależnione - pacjentów ośrodka leczenia uzależnień celem dalszej okresowej terapii, prowadzonej w formie zjazdów w ośrodku leczenia stacjonarnego.
14. Przeprowadzono przez terapeutów program p.n. „Zapobieganie nawrotom picia alkoholu”.
15. Przeprowadzono przez terapeutów program: „Warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu – rozpoznawanie nałogowych schematów oraz praca nad ich zmianą w procesie trzeźwienia”.
16. Przeprowadzono przez terapeutów obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, pozostających w abstinencji.
17. Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji zrealizował rajd rowerowy po gminie Karlino dla dzieci i młodzieży gimnazjum gminy Karlino i gmin sąsiadujących.
18. Dofinansowano Miejsko-Gminny Klub Honorowego Krwiodawcy, który zajmuje się również osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu, stałych członków Klubu jest 45 osób, w tym 6 z uzależnieniem alkoholowym utrzymujących abstinencję.
19. Inne formy organizowania zajęć dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych, to zorganizowanie przez KOK obchodów Dnia dziecka.
20. Zakupiono urządzenie alcotest do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu kierowców pojazdów mechanicznych, m.inn. do realizacji programu pn. „Jabłko czy cytryna” organizowanego przez Karliński Ośrodek Kultury wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Karlinie.
21. Zlecano przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, o osobach, w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu.
22. Zlecano biegłemu psychologowi przeprowadzenie badań i wydania opinii w sprawie stanu uzależnienia osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu.
23. Dla celów propagowania informacji dotyczących szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, ujemnych skutków zdrowotnych nadużywania kupowano miesięcznik „Profilaktyka i Zagrożenia”, kolportowany za pośrednictwem gabinetów lekarskich, apteki, biblioteki i Filii Przychodni
24. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 12 posiedzeniach, dla:
  - wydania postanowień w sprawie postępowania z osobami uzależnionymi, w stosunku do których złożono wnioski o leczenie odwykowe,
  - przeprowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami, w stosunku do których wszczęto lub prowadzone jest postępowanie zmierzające do umieszczenia w ośrodku stacjonarnym leczenia odwykowego,
  - wydania 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,
  - omówienia spraw bieżących.

PRZEWODNICZĄCY  
 MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI  
 DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
 ALKOHOLOWYCH  
 ...Tech Chodwiniecki

KARLINSKI OŚRODEK KULTURY  
 w KARLINIE  
 ul. Szczecińska 6  
 78-230 KARLINO  
 REGON 331469309

## Informacja z wykonania budżetu kultury, sztuki oraz biblioteka za I półrocze 2005r.

Budżet Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz Biblioteki za okres 01-06 . 2005r. został wykonany w 54,17%. Ośrodek Kultury od 1 stycznia br.

funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, która ma pod opieką świetlice wiejskie oraz bibliotekę. W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych . Do stałych zajęć należały : zajęcia plastyczne, modelarskie, teatralne, nauka gry na instrumentach dętych , nauka tańca towarzyskiego, tańca współczesnego, próby chóru , brydż . Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich w Domacynie , Daszewie , Kowańcu , Lubiechowie.

Natomiast od maja br. uruchomiona została działalność w świetlicy: Garnki, Zwartowo , Malanowo , Krukowo . Prowadzone zajęcia w świetlicach cieszą się dużym zainteresowaniem, które należy kontynuować, wspierać i urozmaicać, mając na uwadze młodzież wiejską .

W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego . Dzieci są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi. Świetlica wiejska to jedyne miejsce gdzie młodzież się spotyka.

Od stycznia w KOK prowadzone są systematycznie zajęcia gry na instrumentach należących do Ochotniczej Straży Pożarnej oraz do KOK.

Orkiestra prowadzona jest przez wykwalifikowanych instruktorów .

W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez : WOŚP, Konstytucja 3 Maja , Europejski Festiwal Twórczości Młodych, Bieg papięski, święto OSP, Boże Ciało.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych w Karlinie z budżetu kultury i sztuki należy wymienić : WOŚP czyli „świąteczko do nieba” , w imprezie zaprezentowały się zespoły z Karlina,

-Jasełkowy program w KOK dla emerytów , rencistów i sybiraków

-Przedstawienia bajkowe dla przedszkolaków , klas I-III

-Przedstawienie Męki Pańskiej w kościele:Karlino, Wrzosowo, Karwin, Karścino

-Grupa tańca nowoczesnego brała udział w przeglądzie tanecznym w Koszalinie gdzie otrzymała wyróżnienie

-Zespół taneczny „Rytm” zaprezentował się w Szczecinie na Mistrzostwach Polski w Tańcu Współczesnym gdzie w swojej kategorii zdobył I miejsce

-Wystawa modeli sklepanych dla klas I-V

-Turniej tańca towarzyskiego z udziałem par z Koszalina, Karlina, Białogardu, Darłowa, Darłówka. Wystąpiło około 140 par i wszyscy otrzymali statuetki

-W marcu odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza MiGm Karlino. Turniej należy do imprezy ,która odbywa się od jedenastu lat raz w

roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo zawodników z całego powiatu.

Należy nadmienić że KOK był organizatorem od strony merytorycznej i organizacyjnej wielkiego przedsięwzięcia jakim był Europejski Festiwal Twórczości Młodych w Amfiteatrze.

Wraz z Referatem Sportu została zorganizowana impreza pn. „Noc Świętojańska”.

- Do corocznych imprez należy gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Dzieci biorące udział w recytacji zostali nagrodzeni drobnymi upominkami

- Należy wymienić również zorganizowane imprezy w świetlicach wiejskich Gościnko, Kowańcz, Zwartowo z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki -Dzień Dziecka był zorganizowany w formie koncertu dla dzieci w amfiteatrze.


-KOK był organizatorem XII-iej edycji konkursu foto „Cztery pory roku”.

Zorganizowana wystawa połączona była z muzyką poważną w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej z Białogardu. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody pieniężne. W KOK odbywają się sesje Rady Miejskiej, zebrania organizowane przez zakład pracy , szkolenia, dyskoteki dla młodzieży szkolnej raz w tygodniu przyjmuje kurator oraz są organizowane spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Natomiast odnośnie działalności biblioteki odbyło się 10 wystaw książek, przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych, udzielano informacji bibliograficznych Ogólna ilość czytelników : 1063 w tym do lat 15 - 658. Wypożyczono książek 14358 w tym popularno-naukowych -745. Zakupiono 125 książek .

Wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej w % za I półrocze w KOK oraz świetlice wiejskie, Biblioteka:

	KOK + świetlice	Biblioteka
BHP	34,28%	51,16%
Nagrody – konkursy	100%	-
Wynagrodzenie osobowe	48,6%	49,32%
Składki ZUS	41,38%	40,66%
Składki na fundusz pracy	44,91%	39,02%
Zakup materiałów i wyposażenia	52,75%	74,22%
Zakup energii	60,61%	44,02%
Zakup usług remontowych	0%	0%
Usługi obce, w tym Umowy-zlecenie i o dzieło	53,24%	38,79%
Podróże służbowe	53,07%	21,14%
Różne opłaty i składki	0%	0%
Odpisy na ZFŚS	75,0%	74,97%
Zakup książek	0%	17,77%

DYREKTOR  
 KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
 Danuta Butrym

