

Zarządzenie Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/454/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Karlina zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku zamykającego się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1:  
58.132.516,21 zł – plan, w tym:
  - 45.745.518,09 zł – dochody bieżące,
  - 12.386.998,12 zł – dochody majątkowe,21.023.371,22 zł – wykonanie, w tym:
  - 20.791.788,76 zł – dochody bieżące,
  - 231.582,46 zł – dochody majątkowe,
- po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2:  
66.432.252,27 zł – plan, w tym:
  - 41.424.391,00 zł – wydatki bieżące,
  - 25.007.861,27 zł – wydatki majątkowe,25.537.048,32 zł – wykonanie, w tym:
  - 19.553.505,64 zł – wydatki bieżące,
  - 5.983.542,68 zł – wydatki majątkowe,
- wynikiem z Załącznikiem Nr 3:  
8.299.736,06 zł – planowany deficyt budżetowy,  
4.513.677,10 zł – wykonany deficyt budżetowy

realizacja wydatków w tym:

- realizacja planu finansowego zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 4:
  - dochody:
    - 4.285.492,01 zł – plan
    - 2.537.785,83 zł – wykonanie

Sprawozdanie z wykonania dochodów  
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2013

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29.08.2013 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział paragraf					
010	01095	4 Rolnictwo i łowiectwo	5 0,00	6 355.985,01	7 352.956,59	8 99,15 %
	2010	Pozostała działalność	0,00	355.985,01	352.956,59	99,15 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	0,00	355.985,01	352.956,59	99,15 %
020	02095	4 Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	1.197,13	119,71 %
	0750	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	1.197,13	119,71 %
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.000,00	1.197,13	119,71 %
600	60016	4 Transport i łączność	2.553.478,00	1.589.006,15	500,00	0,03 %
	6280	Drogi publiczne gminne	2.553.478,00	1.589.006,15	500,00	0,03 %
	6290	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500,00	0,00 %
	6300	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	828.027,00	114.206,00	0,00	0,00 %
	6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	335.408,15	0,00	0,00 %
630	63003	4 Turystyka	1.725.451,00	1.089.392,00	0,00	0,00 %
	0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.082.000,00	2.082.000,00	165.610,05	7,95 %
	0830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.082.000,00	2.082.000,00	165.610,05	7,95 %
	0970	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
	6287	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	772,36	19,31 %
	6297	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156.987,63	0,00 %
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7.850,06	0,00 %
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00 %

700	Gospodarka mieszkaniowa	3.481.500,00	4.371.837,38	828.994,12	18,96 %
7004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.462.500,00	1.475.490,38	614.576,87	41,65 %
0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.500,00	4.060,91	62,48 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.448.000,00	1.448.000,00	594.179,62	41,03 %
0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.000,00	3.345,96	41,82 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.990,38	12.990,38	100,00 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.019.000,00	2.896.347,00	214.417,25	7,40 %
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.000,00	34.000,00	24.694,54	72,63 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182.000,00	182.000,00	137.688,47	75,65 %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000,00	18.000,00	21.766,00	120,92 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.785.000,00	1.802.835,00	24.872,13	1,38 %
0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	5.396,11	1.079,22 %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	859.012,00	0,00	0,00 %
710	Działalność usługowa	83.000,00	83.000,00	42.346,27	51,02 %
71035	Cmentarze	83.000,00	83.000,00	42.346,27	51,02 %
0830	Wpływy z usług	83.000,00	83.000,00	42.346,27	51,02 %
750	Administracja publiczna	440.266,15	379.561,15	81.719,50	21,53 %
75011	Urzędy wojewódzkie	63.300,00	63.300,00	34.256,75	54,12 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.200,00	63.200,00	34.235,00	54,17 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	21,75	21,75 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.466,15	101.466,15	46.806,75	46,13 %
0830	Wpływy z usług	211,15	211,15	0,00	0,00 %
0920	Pozostałe odsetki	56.000,00	56.000,00	21.018,61	37,53 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	45.255,00	45.255,00	25.788,14	56,98 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260.500,00	199.795,00	230,00	0,12 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	230,00	0,00 %
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260.500,00	199.795,00	0,00	0,00 %
75095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	426,00	2,84 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	426,00	2,84 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	5.143,00	4.312,24	83,85 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	774,00	50,03 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.547,00	1.547,00	774,00	50,03 %

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, woj. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	5.143,00	4.312,24	83,85 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000.000,00	7.087.727,27	1.924.743,08	27,16 %
75412	Ochronnicze stráže pozarne	0,00	76.356,27	76.262,77	99,88 %
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	406,50	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00 %
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75.856,27	75.856,27	100,00 %
75416	Straz Gminna	7.000.000,00	7.011.371,00	1.848.480,31	26,36 %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.000.000,00	7.000.000,00	1.834.734,53	26,21 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.371,00	13.745,78	120,88 %
756	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.505.070,00	19.425.652,27	8.418.339,37	43,34 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	3.774,09	1.887,05 %
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	2.700,76	1.350,38 %
0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1.073,33	0,00 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10.891.100,00	12.793.250,95	5.523.822,34	43,18 %
0310	Podatek od nieruchomości	10.021.617,00	11.912.699,28	5.038.301,83	42,29 %
0320	Podatek rolny	780.974,00	780.974,00	434.073,29	55,58 %
0330	Podatek leśny	59.303,00	59.303,00	30.046,00	50,67 %
0340	Podatek od środków transportowych	7.426,00	15.604,00	12.208,72	78,24 %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.580,00	19.580,00	5.185,00	26,48 %
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00 %
0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,00	1.100,00	352,00	32,00 %
0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.890,67	3.655,50	126,46 %
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.119.295,00	2.136.826,32	1.206.850,04	56,48 %
0310	Podatek od nieruchomości	1.105.676,00	1.105.676,00	612.604,45	55,41 %
0320	Podatek rolny	742.783,00	742.783,00	374.232,71	50,38 %
0330	Podatek leśny	3.340,00	3.340,00	2.308,03	69,10 %
0340	Podatek od środków transportowych	58.758,00	58.758,00	21.333,22	36,31 %
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	15.035,70	300,71 %
0370	Opłata od posiadania psów	21.418,00	21.418,00	17.049,50	79,60 %
0430	Wpływy z opłaty targowej	73.500,00	73.500,00	21.835,00	29,71 %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	100.000,00	113.266,06	113,27 %
0690	Wpływy z różnych opłat	8.820,00	8.820,00	6.015,86	68,21 %

756				17.505.070,00	19.425.652,27	8.418.339,37	43,34 %
	75616			2.119.295,00	2.136.826,32	1.206.850,04	56,48 %
		0910		0,00	17.531,32	23.169,51	132,16 %
		75618		990.777,00	991.677,00	227.511,14	22,94 %
			0410	20.000,00	20.000,00	12.184,00	60,92 %
			0460	50.000,00	50.000,00	19.066,60	38,13 %
			0480	165.000,00	165.000,00	115.185,79	69,81 %
			0490	755.777,00	755.777,00	80.170,37	10,61 %
			0920	0,00	900,00	904,38	100,49 %
			75621	3.503.698,00	3.503.698,00	1.456.381,76	41,57 %
			0010	3.168.698,00	3.168.698,00	1.322.039,00	41,72 %
			0020	335.000,00	335.000,00	134.342,76	40,10 %
758				7.738.422,80	7.745.386,80	4.588.406,00	59,24 %
				6.317.526,00	6.324.490,00	3.891.992,00	61,54 %
			2920	6.317.526,00	6.324.490,00	3.891.992,00	61,54 %
			75807	936.496,00	936.496,00	468.246,00	50,00 %
			2920	936.496,00	936.496,00	468.246,00	50,00 %
			75814	28.069,80	28.069,80	0,00	0,00 %
			2030	28.069,80	28.069,80	0,00	0,00 %
				456.331,00	456.331,00	228.168,00	50,00 %
			75831	456.331,00	456.331,00	228.168,00	50,00 %
801				329.101,00	537.487,00	253.708,92	47,20 %
			80101	750,00	750,00	168,07	22,41 %
			0750	750,00	750,00	168,00	22,40 %
				0,00	0,00	0,07	0,00 %
			0920	0,00	0,00	0,07	0,00 %
			80104	229.591,00	229.591,00	132.990,12	57,92 %
			0830	229.491,00	229.491,00	132.877,82	57,90 %
			0920	100,00	100,00	112,30	112,30 %
			80110	51.000,00	1.000,00	-22,49	-2,25 %
			0750	1.000,00	1.000,00	-22,49	-2,25 %
			2701	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
			80113	20.000,00	20.000,00	14.362,13	71,81 %
			0830	20.000,00	20.000,00	14.362,13	71,81 %

801		Oświata i wychowanie	329.100,00	537.487,00	253.708,92	47,20 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27.760,00	27.760,00	13.324,82	48,00 %
	0830	Wpływy z usług	19.760,00	19.760,00	6.864,54	34,74 %
	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.000,00	6.460,28	80,75 %
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	159.028,00	57.162,01	35,94 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,00	0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1.155,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	159.028,00	55.946,01	35,18 %
80130		Szkoły zawodowe	0,00	99.358,00	35.724,26	35,96 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	770,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99.358,00	34.954,26	35,18 %
852		Pomoc społeczna	4.733.200,00	4.811.597,00	2.887.889,45	60,02 %
	85202	Domy pomocy społecznej	33.600,00	33.600,00	15.522,79	46,20 %
	85206	Wpływy z usług	33.600,00	33.600,00	15.522,79	46,20 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16.233,00	16.233,00	100,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego	3.799.000,00	3.799.000,00	2.112.723,67	55,61 %
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.000,00	770,61	25,69 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.000,00	3.460,10	43,25 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.768.000,00	3.768.000,00	2.094.000,00	55,57 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,00	20.000,00	14.492,96	72,46 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.000,00	52.603,00	35.496,00	67,48 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00	36.603,00	27.498,00	75,12 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.000,00	16.000,00	7.998,00	49,99 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365.700,00	365.700,00	362.349,00	99,08 %
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	500,00	0,00	0,00	0,00 %

852		Pomoc społeczna	4.733.200,00	4.811.597,00	2.887.889,45	60,02 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365.700,00	365.700,00	362.349,00	99,08 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.200,00	351,00	29,25 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364.000,00	364.000,00	361.998,00	99,45 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	85216	Zasiłki stałe	147.000,00	147.000,00	103.500,00	70,41 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.000,00	147.000,00	103.500,00	70,41 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203.000,00	203.000,00	102.162,13	50,33 %
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	3.162,13	63,24 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198.000,00	198.000,00	99.000,00	50,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	3.365,79	56,10 %
	85295	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	3.365,79	56,10 %
		Pozostała działalność	131.900,00	188.461,00	136.537,07	72,45 %
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	7,07	1,77 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500,00	320,00	21,33 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i stawiarni	0,00	56.561,00	24.784,00	43,82 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.000,00	130.000,00	111.426,00	85,71 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.285.389,60	1.180.585,74	550.036,43	46,59 %
	85305	Złobki	48.680,00	48.680,00	4.486,05	9,22 %
	0830	Wpływy z usług	48.680,00	48.680,00	4.477,85	9,20 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,20	0,00 %
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	438.200,00	434.500,00	215.635,64	49,63 %
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	543,74	36,25 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	21.900,00	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435.200,00	411.100,00	215.091,90	52,32 %
	85395	Pozostała działalność	798.509,60	697.405,74	329.914,74	47,31 %
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	677.458,16	379.958,16	259.449,30	68,28 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.285.307,60	1.180.585,74	550.036,43	46,59%
85395		Pozostała działalność	798.509,60	697.405,74	329.914,74	47,31%
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119.551,44	122.304,18	70.465,44	57,61%
2317		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	183.183,65	0,00	0,00%
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10.459,75	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150.000,00	123.320,00	123.320,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150.000,00	123.320,00	123.320,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.000,00	123.320,00	123.320,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.527.689,65	2.297.448,70	43.111,40	1,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.355,00	5.355,00	31.099,49	580,76%
90020		Wpływy z różnych opłat	5.355,00	5.355,00	31.099,49	580,76%
90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1.600,40	0,00%
0970		Pozostała działalność	0,00	0,00	1.600,40	0,00%
2460		Wpływy z różnych dochodów	3.522.334,65	2.292.093,70	10.411,51	0,45%
6207		Dotacje rozwojowe	0,00	4.656,00	4.777,28	102,60%
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.364,00	34.364,00	5.634,23	16,40%
6297		Dotacje rozwojowe	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
92109		Środki otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434.449,65	434.449,65	0,00	0,00%
0920		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.046.021,00	1.811.124,05	0,00	0,00%
0970		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.424.949,80	1.418.267,74	269.720,70	19,02%
2708		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.347.878,00	393.367,33	244.820,29	62,24%
2910		Pozostałe ośrodki	0,00	5.673,55	5.673,55	100,00%
6207		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19.555,00	0,00	0,00%
6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.950,00	26.950,00	26.434,96	98,09%
92116		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	112.711,78	112.711,78	100,00%
0920		Dotacje rozwojowe	128.477,00	128.477,00	0,00	0,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.192.451,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Biblioteki	77.071,80	14.552,88	14.552,88	100,00%
		Pozostałe ośrodki	0,00	24,37	24,37	100,00%



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.424.949,80	1.418.267,74	269.720,70	19,02 %
	92116	Biblioteki	77.071,80	14.552,88	14.552,88	100,00 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13.790,51	13.790,51	100,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77.071,80	0,00	0,00	0,00 %
	6660	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	738,00	738,00	100,00 %
	92118	Muzea	0,00	1.010.347,53	10.347,53	1,02 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10.347,53	10.347,53	100,00 %
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	4.920.523,00	4.637.511,00	486.459,97	10,49 %
	92601	Obiekty sportowe	4.767.923,00	4.563.911,00	475.459,97	10,42 %
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	15.000,00	1.254,87	8,37 %
	0830	Wpływy z usług	66.000,00	66.000,00	6.418,96	9,73 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.686.923,00	1.982.911,00	467.786,14	23,59 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	152.600,00	73.600,00	11.000,00	14,95 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11.000,00	0,00 %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152.600,00	67.600,00	0,00	0,00 %

ogółem - przychody

57.257.137,00 58.132.516,21 21.023.371,22 36,16 %

ogółem

57.257.137,00 58.132.516,21 21.023.371,22 36,16 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków

budżetu od początku roku do dnia 30-06-2013

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29.08.2013 r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				5 pierwotny	6 po zmianach	7 od początku roku	
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	33.000,00	388.985,01	359.487,43	92,42%
			Izby rolnicze	33.000,00	33.000,00	6.530,84	19,79%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33.000,00	33.000,00	6.530,84	19,79%
01095			Pozostała działalność	0,00	355.985,01	352.956,59	99,15%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,28	451,88	99,91%
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	63,70	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.235,89	207,87	6,42%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	628,23	628,23	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	349.004,91	349.004,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50.000,00	4.791,90	9,58%
40002			Dostarczanie wody	0,00	50.000,00	4.791,90	9,58%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	50.000,00	4.791,90	9,58%
600			Transport i łączność	5.075.003,00	4.332.633,33	1.495.364,01	34,51%
60004			Lokalny transport zbiorowy	45.459,00	47.690,00	18.630,00	39,06%
60016			Zakup usług pozostałych	45.459,00	47.690,00	18.630,00	39,06%
4270			Drogi publiczne gminne	5.029.544,00	4.284.943,33	1.476.734,01	34,46%
4300			Zakup usług remontowych	114.000,00	311.769,00	63.535,73	20,38%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	4.926,36	24,63%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.450.902,00	2.486.590,46	7.408,44	0,30%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713.821,00	714.421,00	685.097,50	95,90%
630			Turystyka	730.821,00	752.162,87	715.765,98	95,16%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99.600,00	836.675,64	800.044,27	95,62%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99.600,00	836.675,64	800.044,27	95,62%
4120			Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	13.600,00	13.600,00	2.040,14	15,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	1.481,80	29,64%
4430			Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	5.586,69	55,87%
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

630		Turystyka	99.600,00	836.675,64	800.044,27	95,62 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99.600,00	836.675,64	800.044,27	95,62 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	55.000,00	53.860,00	97,93 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391.879,42	391.879,42	100,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345.196,22	345.196,22	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.416.000,00	4.434.357,25	975.014,33	21,99 %
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.567.500,00	1.580.490,38	639.980,78	40,49 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	16.000,00	5.638,40	35,24 %
	4260	Zakup energii	350.000,00	350.000,00	167.708,14	47,92 %
	4270	Zakup usług remontowych	285.000,00	295.720,59	43.596,45	14,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	458.500,00	458.500,00	188.458,40	41,10 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428.000,00	428.000,00	212.409,72	49,63 %
	4430	Różne opłaty i składki	14.500,00	14.500,00	7.080,08	48,83 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2.269,79	2.269,79	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	15.000,00	12.819,80	85,47 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688.500,00	706.335,00	335.033,55	47,43 %
	4300	Zakup usług pozostałych	139.500,00	139.000,00	65.421,98	47,07 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500.000,00	500.000,00	225.546,71	45,11 %
	4430	Różne opłaty i składki	46.000,00	46.000,00	22.765,00	49,49 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.500,00	3.464,86	99,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17.835,00	17.835,00	100,00 %
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.160.000,00	2.147.531,87	0,00	0,00 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.160.000,00	2.147.531,87	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	358.760,00	1.184.459,43	81.964,94	6,92 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170.760,00	210.760,00	9.286,50	4,41 %
	4300	Zakup usług pozostałych	170.760,00	210.760,00	9.286,50	4,41 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.000,00	25.000,00	22.832,00	91,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	25.000,00	22.832,00	91,33 %
	71035	Omentarze	115.000,00	940.699,43	49.846,44	5,30 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115.000,00	118.776,00	49.846,44	41,97 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	821.923,43	0,00	0,00 %
	71095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	4.665.390,97	4.726.392,97	2.280.210,78	48,24 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	185.525,00	185.525,00	91.492,53	49,32 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	2.000,00	1.600,00	80,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.296,00	126.296,00	60.018,64	47,52 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.116,00	11.616,00	10.075,78	86,74 %

750		Administracja publiczna	4.665.300,97	4.726.392,97	2.280.210,78	48,24 %
75011		Urzędy wojewódzkie	185.525,00	185.525,00	91.492,53	49,32 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.918,00	23.918,00	10.826,68	45,27 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.391,00	3.391,00	1.167,68	34,43 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	590,53	23,62 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	4.485,92	59,81 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	163,40	32,68 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.604,00	3.604,00	2.563,90	71,14 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
75020		Starostwa powiatowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.900,00	104.900,00	58.739,69	56,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	90.000,00	51.530,97	57,26 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.500,00	3.580,40	37,69 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	3.050,75	67,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	577,57	64,17 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.650.661,97	3.655.351,97	1.790.675,06	48,99 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	22.000,00	2.661,59	12,10 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.102.355,00	2.102.355,00	974.193,50	46,34 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.099,00	164.099,00	148.470,32	90,48 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	379.413,00	379.413,00	168.935,16	44,53 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	52.122,00	52.122,00	18.231,01	34,98 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	11.742,62	39,14 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109.300,00	95.300,00	61.859,82	64,91 %
4260		Zakup energii	73.600,00	73.600,00	53.527,58	72,73 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	8.270,00	7.270,00	67,00	0,92 %
4300		Zakup usług pozostałych	475.552,97	470.242,97	204.349,64	43,46 %
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	7.000,00	3.356,20	47,95 %
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	21.700,00	21.700,00	8.436,23	38,88 %
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	28.000,00	28.000,00	8.840,14	31,57 %
4410		Podróże służbowe krajowe	65.000,00	65.000,00	45.564,16	70,10 %
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	3.000,00	541,15	18,04 %
4430		Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	2.934,00	19,56 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.250,00	54.250,00	37.774,76	69,63 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	30.000,00	19.973,50	66,58 %
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	19.216,68	76,87 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289.712,00	345.411,00	185.413,02	53,68 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %

750		Administracja publiczna	4.665.390,97	4.726.392,97	2.280.210,78	48,24 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289.712,00	345.411,00	185.413,02	53,68 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,09	100,08 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	18,90	99,47 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	12.000,00	9.029,90	75,25 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	16.832,00	6.824,71	40,55 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.924,00	1.204,35	41,19 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	37.000,00	14.577,17	39,40 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	13.856,00	7.356,79	53,09 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	2.375,00	1.298,25	54,66 %
	4300	Zakup usług pozostałych	104.212,00	137.812,00	91.887,49	66,68 %
	4308	Zakup usług pozostałych	59.400,00	73.500,00	36.766,09	50,02 %
	4309	Zakup usług pozostałych	10.600,00	13.086,00	6.488,12	49,58 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13.000,00	10.000,00	4.970,00	49,70 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	274,16	5,48 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	9.500,00	920,00	9,68 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.400,00	3.690,00	57,66 %
75095		Pozostała działalność	433.592,00	434.205,00	152.890,48	35,21 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	11.800,00	98,33 %
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91.053,00	91.666,00	45.833,00	50,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	37.000,00	14.848,24	40,13 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	12.000,00	4.837,00	40,31 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	927,40	61,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	111,64	37,21 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	7.169,30	95,59 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.000,00	1.486,71	74,34 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.000,00	11.273,20	38,87 %
	4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	45.000,00	29.376,82	65,28 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28.000,00	28.000,00	18.627,17	66,53 %
751	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.239,00	168.239,00	6.600,00	3,92 %
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	5.143,00	4.251,30	82,66 %
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	713,06	46,09 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76	223,16	93,45	41,88 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,16	31,68	2,64	8,33 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.315,08	1.292,16	616,97	47,75 %
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39 %

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	5.143,00	4.251,30	82,66 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2.190,00	2.190,00	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,35	114,19	99,86 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	16,20	95,29 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,74	660,88	99,87 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,41	274,01	99,85 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	208,50	182,66	87,61 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	100,30	77,15 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.254.398,00	2.263.113,00	888.123,26	39,24 %
	75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	75406	Straz Graniczna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	198.298,00	206.298,00	10.000,00	100,00 %
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3.000,00	89.234,33	43,26 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	4.200,00	2.620,18	62,39 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	8.117,46	32,47 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.864,00	48.864,00	15.739,18	32,21 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.248,00	3.660,00	3.652,88	99,81 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.178,00	9.178,00	3.006,59	32,76 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.302,00	1.302,00	425,29	32,66 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34.040,00	31.440,00	16.955,85	53,93 %
		4260 Zakup energii	28.000,00	28.000,00	13.140,90	46,93 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.788,00	670,50	17,70 %
		4300 Zakup usług pozostałych	18.700,00	23.700,00	18.701,66	78,91 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.800,00	1.800,00	811,18	45,07 %
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	132,84	13,28 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	849,15	84,92 %
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	118,00	39,33 %
		4430 Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00	3.062,00	25,52 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.018,00	2.018,00	1.230,67	60,98 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.048,00	6.048,00	0,00	0,00 %
	75414	Obrona cywilna	4.700,00	4.700,00	1.736,29	36,94 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	777,00	77,76	10,01 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	140,00	11,03	7,88 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1.800,00	777,35	43,19 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	983,00	99,00	10,07 %
		4300 Zakup usług pozostałych	1.600,00	500,00	319,80	63,96 %

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.254.398,00	2.263.113,00	888.123,26	39,24 %
	75414		Obrona cywilna	4.700,00	4.700,00	1.736,29	36,94 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	451,35	90,27 %
			Straz Gminna	1.901.400,00	1.902.115,00	767.152,64	40,33 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	1.435,00	14,35 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.056,00	586.136,00	256.333,46	43,73 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.860,00	51.860,00	47.093,00	90,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.871,00	101.623,00	45.968,01	45,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.047,00	16.361,00	6.764,79	41,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.500,00	92.500,00	26.301,31	28,43 %
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	636,45	31,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.180,00	2.480,00	508,00	20,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.003.200,00	982.754,00	354.484,54	36,07 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	575,00	57,50 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	7.000,00	7.000,00	3.085,19	44,07 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	273,89	4,56 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	3.085,52	77,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00	1.618,00	13,48 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.686,00	13.401,00	10.050,48	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	1.560,00	52,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	7.380,00	92,25 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %
757			Obsługa długu publicznego	1.967.937,00	3.859.019,28	801.723,76	20,78 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.967.937,00	1.967.937,00	801.723,76	40,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	110.000,00	108.037,02	98,22 %
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.947.937,00	1.857.937,00	693.686,74	37,34 %
758			Różne rozliczenia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
		75704	Rozliczenia z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1.891.082,28	0,00	0,00 %
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poroczeń	0,00	1.891.082,28	0,00	0,00 %
			Różne rozliczenia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	10.870.655,00	11.297.096,71	6.533.377,55	57,83 %
	80101		Szkoly podstawowe	4.937.985,00	4.934.419,00	2.868.063,42	58,12 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139.735,00	139.735,00	64.326,73	46,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.970.129,00	2.922.109,00	1.576.083,03	53,94 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.351,00	258.351,00	255.330,14	98,83 %

801		Oswiata i wychowanie	10.870.600,00	11.297.096,71	6.533.377,55	57,83 %
80101		Szkoly podstawowe	4.937.985,00	4.934.419,00	2.868.063,42	58,12 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632.748,00	632.748,00	350.955,87	55,47 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90.657,00	90.657,00	40.849,32	45,06 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.703,00	11.583,00	5.618,38	48,51 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.296,00	60.296,00	29.922,11	49,63 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.114,00	6.220,00	5.707,10	91,75 %
	4260	Zakup energii	347.019,00	370.326,00	259.739,40	70,14 %
	4270	Zakup usług remontowych	25.825,00	53.845,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług pozostałych	3.745,00	3.882,00	1.238,00	31,89 %
	4300	Zakup usług pozostałych	74.147,00	77.147,00	41.539,05	53,84 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi komórkowej	1.380,00	1.380,00	659,60	47,80 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi stacjonarnej	6.527,00	6.527,00	2.568,93	39,36 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.481,00	4.481,00	1.096,32	24,47 %
	4430	Różne opłaty i składki	5.464,00	5.468,00	5.361,00	98,04 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226.394,00	226.394,00	226.394,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	499,00	54,30 %
	6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	62.000,00	0,00	0,00 %
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243.649,00	241.456,00	128.524,86	53,23 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.746,00	12.746,00	6.373,14	50,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.065,00	164.065,00	79.319,04	48,35 %
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15.074,00	12.881,00	9.594,12	74,48 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.812,00	32.812,00	18.218,04	55,52 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.702,00	4.702,00	2.493,63	53,03 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	545,39	58,14 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00	249,00	38,31 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	870,50	48,36 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.862,00	10.862,00	10.862,00	100,00 %
80104		Przedszkola	1.843.979,00	1.890.572,00	1.032.814,83	54,63 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.119,00	2.119,00	1.553,48	73,31 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.238.529,00	1.228.529,00	559.808,50	45,57 %
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69.185,00	69.152,00	69.151,56	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.749,00	228.749,00	116.878,48	51,09 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.774,00	28.774,00	12.518,19	43,51 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	17.300,00	8.780,85	50,76 %
	4220	Zakup środków żywności	93.000,00	93.000,00	54.200,13	58,28 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.404,00	7.391,00	6.835,30	92,48 %
	4260	Zakup energii	48.474,00	67.776,00	63.667,57	93,94 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.159,00	1.159,00	431,00	37,19 %
	4300	Zakup usług pozostałych	18.907,00	23.907,00	21.853,15	91,41 %



801		Oświata i wychowanie	10.870.655,00	11.297.096,71	6.533.377,55	57,93 %
80104		Przedszkola	1.843.979,00	1.890.572,00	1.032.814,83	54,63 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	180,00	33,33 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	978,00	978,00	636,12	65,04 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.113,00	1.113,00	304,00	27,31 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	300,50	60,10 %
	4430	Różne opłaty i składki	586,00	2.023,00	2.023,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.553,00	76.553,00	76.553,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.289,00	2.289,00	240,00	10,48 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36.900,00	36.900,00	100,00 %
80110		Gimnazja	2.278.437,00	2.288.596,71	1.322.536,32	57,79 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.587,00	6.587,00	425,90	6,47 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.437.677,00	1.437.677,00	746.817,51	51,95 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.708,00	123.708,00	112.050,55	90,58 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.923,00	295.923,00	159.829,12	54,01 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.398,00	40.028,00	18.693,15	46,70 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2.370,00	1.470,00	62,03 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.860,00	3.860,00	2.704,89	70,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.046,00	14.046,00	6.774,12	48,23 %
	4260	Zakup energii	193.051,00	193.051,00	127.926,58	66,27 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.276,00	1.276,00	137,00	10,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14.907,00	22.169,00	19.836,58	89,48 %
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	11.897,71	9.549,78	80,27 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,00	617,00	175,44	28,43 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.381,00	3.381,00	1.643,98	48,62 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.552,00	1.552,00	995,92	64,17 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	50.000,00	41.000,00	25.041,80	61,08 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.783,00	3.783,00	3.593,00	94,98 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.871,00	84.871,00	84.871,00	100,00 %
80113		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00 %
		Dowozenie uczniów do szkół	748.257,00	788.645,00	585.730,37	74,27 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	140,94	72,65 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.547,00	64.547,00	27.201,70	42,14 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.160,00	1.681,00	1.680,25	99,96 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.407,00	11.407,00	5.474,25	47,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.634,00	1.634,00	702,00	42,96 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.818,00	14.818,00	6.751,40	45,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.073,00	25.073,00	20.048,39	79,96 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.430,00	5.430,00	3.767,49	69,38 %
	4300	Zakup usług pozostałych	602.645,00	658.512,00	514.622,95	78,15 %
	4430	Różne opłaty i składki	5.349,00	5.349,00	5.341,00	99,85 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533.803,00	528.328,00		63,67 %

801		Oswiata i wychowanie	10.870,63,00	11.297,096,71	6.533.377,55	57,83 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533.803,00	528.328,00	336.408,64	63,67 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.587,00	1.587,00	1.502,23	94,66 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.850,00	284.850,00	183.047,84	64,26 %
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	23.922,00	22.488,00	22.487,26	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.365,00	55.365,00	41.195,69	74,41 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.932,00	7.932,00	4.533,49	57,15 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.862,00	18.862,00	8.686,05	46,05 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.052,00	26.052,00	6.816,12	26,16 %
	4260	Zakup energii	25.894,00	25.894,00	13.924,26	53,77 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	395,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	46.616,00	46.616,00	29.590,56	63,48 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.331,00	1.331,00	750,27	56,37 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi komórkowej	4.535,00	4.535,00	3.023,36	66,67 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi stacjonarnej	3.037,00	3.037,00	1.214,92	40,00 %
	4410	Podroże służbowe krajowe	17.000,00	12.959,00	5.161,59	39,83 %
	4430	Różne opłaty i składki	587,00	587,00	587,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.393,00	10.393,00	10.393,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.445,00	5.445,00	3.100,00	56,93 %
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	234.024,00	68.053,91	29,08 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167.220,00	52.078,44	31,14 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28.595,00	6.525,23	22,82 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4.097,00	878,93	21,45 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	129,51	99,62 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.400,00	1.283,25	23,76 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	420,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	0,00	11.566,00	3.810,91	32,95 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.342,00	1.727,38	39,78 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	578,00	120,00	20,76 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi stacjonarnej	0,00	647,00	282,05	43,59 %
	4410	Podroże służbowe krajowe	0,00	498,00	260,21	52,25 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9.631,00	958,00	9,95 %
80130		Szkoły zawodowe	0,00	127.620,00	38.367,62	30,06 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83.662,00	27.844,11	33,28 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14.307,00	3.577,27	25,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.050,00	472,85	23,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.600,00	855,50	23,76 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	280,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	0,00	7.711,00	2.540,66	32,95 %

801						10.870.655,00	11.297.096,71	6.533.377,55	57,83 %
	80130				Szkoly zawodowe	0,00	127.620,00	38.367,62	30,06 %
		4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	0,00	0,00 %
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8.005,00	1.961,58	24,50 %
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	386,00	80,00	20,73 %
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	0,00	431,00	188,03	43,63 %
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	333,00	208,62	62,65 %
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6.255,00	639,00	10,22 %
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.544,00	28.435,00	20.143,15	70,84 %
		4300			Zakup usług pozostałych	45.000,00	20.653,00	15.734,06	76,18 %
		4410			Podróże służbowe krajowe	6.544,00	7.782,00	4.409,09	56,66 %
	80148				Stołówki szkolne	213.001,00	203.001,00	114.216,77	56,26 %
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	110,00	17,89 %
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.312,00	104.312,00	60.632,46	58,13 %
		4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	8.262,00	8.262,00	8.262,00	100,00 %
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22.761,00	22.761,00	12.709,21	55,84 %
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3.261,00	3.261,00	1.161,93	35,63 %
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	6.500,00	2.368,25	36,43 %
		4260			Zakup energii	47.820,00	47.820,00	23.308,52	48,74 %
		4270			Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300			Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	194,40	4,86 %
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	5.470,00	100,00 %
	80195				Pozostała działalność	20.000,00	32.000,00	18.517,66	57,87 %
		4300			Zakup usług pozostałych	20.000,00	32.000,00	18.517,66	57,87 %
851					Ochrona zdrowia	165.000,00	182.128,60	87.337,05	47,95 %
	85153				Zwalczanie narkomanii	8.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00 %
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
		4300			Zakup usług pozostałych	5.350,00	7.350,00	0,00	0,00 %
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.000,00	172.128,60	84.837,05	49,29 %
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24.300,00	24.300,00	9.000,00	37,04 %
		2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298,00	1.698,00	0,00	0,00 %
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2.489,00	2.489,00	1.073,83	43,14 %
		4120			Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	151,90	43,03 %
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40.120,00	41.120,00	17.612,70	42,83 %
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	9.028,00	778,62	8,62 %
		4300			Zakup usług pozostałych	31.240,00	41.240,60	6.220,00	15,08 %
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00 %
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.700,00	0,00	0,00 %
852					Pomoc społeczna	6.595.406,00	6.673.098,08	3.642.595,21	54,59 %

852		Pomoc społeczna	6.595.400,00	6.673.098,08	3.642.595,21	54,59 %
85202		Domy pomocy społecznej	434.200,00	440.200,00	205.130,24	46,60 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434.200,00	440.200,00	205.130,24	46,60 %
85204		Rodziny zastępcze	9.444,00	9.444,00	746,68	7,91 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.444,00	6.444,00	0,00	0,00 %
85206		Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	746,68	24,89 %
	4430	Wspieranie rodziny	5.556,00	21.789,00	7.377,00	33,86 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	3.174,00	1.092,09	34,41 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	445,00	153,24	34,44 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.633,00	18.170,00	6.131,67	33,75 %
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.000,00	3.779.000,00	2.003.751,46	53,02 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8.000,00	2.965,09	37,06 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	183,62	36,72 %
3110		Świadczenia społeczne	3.527.000,00	3.527.000,00	1.865.954,57	52,90 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	56.000,00	26.570,90	47,45 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.700,00	4.530,68	96,40 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000,00	143.000,00	81.364,08	56,90 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	760,65	54,33 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.800,00	2.723,31	56,74 %
4260		Zakup energii	4.300,00	4.300,00	3.272,12	76,10 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300		Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	11.981,83	59,91 %
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	27,22	2,72 %
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	132,84	13,28 %
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	66,03	11,01 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	1.700,00	68,00 %
4580		Pozostałe odsetki	0,00	3.000,00	1.278,52	42,62 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	240,00	24,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.000,00	52.603,00	31.118,07	59,16 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.000,00	52.603,00	31.118,07	59,16 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654.000,00	634.395,08	489.120,51	77,10 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %
3110		Świadczenia społeczne	654.000,00	632.695,08	489.120,51	77,31 %
4580		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	600.000,00	600.000,00	291.578,38	48,60 %
	3110	Świadczenia społeczne	600.000,00	600.000,00	291.578,38	48,60 %
85216		Zasiłki stałe	147.000,00	147.000,00	64,02	64,02 %

852		Pomoc społeczna	6.595.406,00	6.673.098,08	3.642.595,21	54,59 %
	85216	Zasilki stałe	147.000,00	147.000,00	94.109,47	64,02 %
		Swiadczenia społeczne	147.000,00	147.000,00	94.109,47	64,02 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	633.617,00	633.617,00	323.870,01	51,11 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	6.700,00	1.399,65	20,89 %
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.800,00	418.800,00	204.522,65	48,84 %
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36.000,00	36.000,00	33.669,40	93,53 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.537,00	80.537,00	40.533,80	50,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.280,00	11.280,00	3.725,99	33,03 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00	1.947,62	29,96 %
	4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00	5.409,91	36,07 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	17.664,68	58,88 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	299,42	18,71 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.700,00	1.700,00	634,68	37,33 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	787,91	49,24 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.000,00	3.294,30	47,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	250,00	50,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	13.000,00	9.000,00	69,23 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	560,00	18,67 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.989,00	100.989,00	48.390,82	47,92 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.600,00	468,05	18,00 %
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.750,00	66.750,00	30.939,01	46,35 %
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.400,00	5.294,64	98,05 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.421,00	12.421,00	6.289,74	50,64 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.818,00	1.818,00	882,60	48,55 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	199,40	9,06 %
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	678,53	84,82 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	99,00	19,80 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	851,85	42,59 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	188,00	37,60 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	2.200,00	55,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	85295	Pozostała działalność	195.600,00	254.061,00	147.402,57	58,02 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.500,00	320,00	21,33 %
	3110	Swiadczenia społeczne	195.600,00	252.161,00	147.075,50	58,33 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	7,07	1,77 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.431.377,60	1.671.641,97	948.544,07	56,74 %
	85305	Złobki	123.668,00	123.668,00	71.551,48	57,86 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00 %

853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	50	1.671.641,97	948.544,07	56,74 %
		Złobki	123.668,00	123.668,00	71.551,48	57,86 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.131,00	53.131,00	28.702,25	54,02 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.022,00	6.022,00	6.022,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.115,00	10.115,00	5.848,57	57,82 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.449,00	1.449,00	498,58	34,41 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	4220	Zakup środków zymności	26.902,00	26.902,00	12.420,47	46,17 %
	4260	Zakup energii	0,00	4.700,00	3.418,38	72,73 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	656,86	16,42 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3.000,00	300,00	110,37	36,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.874,00	5.874,00	5.874,00	100,00 %
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	510.700,00	515.742,00	259.393,99	50,30 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.500,00	8.704,00	52,75 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.835,00	308.110,00	142.536,00	46,26 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00	20.825,00	20.824,81	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.143,00	52.793,00	25.028,62	47,41 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	5.492,00	2.097,00	38,18 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	1.519,60	46,05 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	16.200,00	9.010,39	55,62 %
	4220	Zakup środków zymności	7.000,00	7.000,00	2.727,82	38,97 %
	4260	Zakup energii	31.000,00	27.000,00	19.341,27	71,63 %
	4300	Zakup usług pozostałych	23.362,00	37.762,00	14.945,59	39,58 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	326,64	49,49 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.900,00	1.900,00	1.045,62	55,03 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	560,67	35,04 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.200,00	2.172,41	51,72 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	623,00	31,15 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.400,00	9.400,00	7.110,55	75,64 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	820,00	82,00 %
	85395	Pozostała działalność	797.009,60	1.032.231,97	617.598,60	59,83 %
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21.304,92	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.131,20	242.424,00	104.861,96	43,26 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.140,80	1.607,00	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.733,57	48.550,37	20.720,96	42,68 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.423,60	1.538,80	674,40	43,83 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.392,49	6.596,89	2.868,46	43,48 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	775,17	200,77	96,66	12,47 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	404.031,54	493.571,54	378.355,97	76,66 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.431.377,60	1.671.641,97	948.544,07	56,74 %
85395		Pozostała działalność	797.009,60	1.032.231,97	617.598,60	59,83 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71.299,63	71.297,63	65.484,03	91,85 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.789,65	399,00	5,12 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,75	0,00	0,00 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15.598,86	13.739,82	88,08 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2.752,74	2.424,67	88,08 %
	4307	Zakup usług pozostałych	53.449,36	111.970,55	27.939,55	24,95 %
	4309	Zakup usług pozostałych	9.432,24	2.834,50	33,12	1,17 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	2.720,00	3.500,00	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	480,00	300,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232.892,00	220.212,00	96.090,00	43,64 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232.892,00	220.212,00	96.090,00	43,64 %
	3240	Stypendia dla uczniów	207.892,00	181.212,00	75.190,00	41,49 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000,00	39.000,00	20.900,00	53,59 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.907.238,00	5.997.189,00	1.895.400,68	31,60 %
90001		Gospodarka siećowa i ochrona wód	1.769.000,00	1.719.000,00	854.670,68	49,72 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700.000,00	1.650.000,00	819.170,68	49,65 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	69.000,00	69.000,00	35.500,00	51,45 %
90002		Gospodarka odpadami	729.091,00	729.091,00	19.460,32	2,67 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	53.314,00	53.314,00	19.460,32	36,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	675.777,00	675.777,00	0,00	0,00 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	181.000,00	241.000,00	196.587,08	81,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	181.000,00	241.000,00	196.587,08	81,57 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144.000,00	144.000,00	15.125,00	10,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	144.000,00	144.000,00	15.125,00	10,50 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000,00	503.000,00	261.176,62	51,92 %
	4260	Zakup energii	290.000,00	290.000,00	164.559,81	56,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	210.000,00	93.616,81	44,58 %
90019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	6059	Wpływy i wydatki związane z grontami z opłat i kar za korzystanie ze środków	128.700,00	135.700,00	89.663,56	66,07 %
90095		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	7.892,66	78,93 %
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	107.000,00	78.352,90	73,23 %
	4430	Różne opłaty i składki	18.700,00	18.700,00	3.418,00	18,28 %
	90095	Pozostała działalność	2.455.447,00	2.525.398,00	458.717,42	18,16 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.861,00	3.861,00	3.766,32	97,55 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.200,00	31.467,22	18.981,63	60,32 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.072,78	2.072,78	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.083,00	6.083,00	3.638,24	59,81 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.907.250,00	5.997.189,00	1.895.400,68	31,60 %
90095	Pozostała działalność	2.455.447,00	2.525.398,00	458.717,42	18,16 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	308,45	35,74 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.660,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.736,00	69.736,00	23.279,73	33,38 %
4260	Zakup energii	142.600,00	142.600,00	50.990,24	35,76 %
4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	46.000,00	14.341,22	31,18 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	178.520,00	178.210,00	101.155,50	56,76 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	9.000,00	6.053,05	67,26 %
4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	22.000,00	2.424,00	11,02 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.984,00	29.269,00	6.871,25	23,48 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	95.176,00	6.273,00	6,59 %
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307.270,00	29.995,56	9,76 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.547.430,00	1.547.430,00	156.170,41	10,09 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.370,00	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500,00	32.400,00	32.396,04	99,99 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.895.606,00	5.761.645,00	3.023.191,05	52,47 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.398.045,00	3.441.156,00	2.755.366,69	80,07 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654.168,00	678.599,00	357.084,00	52,62 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46.477,00	40.227,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.097,00	102.307,00	51.636,99	50,47 %
4300	Zakup usług pozostałych	37.241,00	39.131,00	7.521,00	19,22 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.329.876,00	1.345.626,00	1.271.308,87	94,48 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.220.820,00	1.230.900,00	1.067.815,83	86,75 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.366,00	4.366,00	0,00	0,00 %
92116	Biblioteki	357.890,00	280.818,00	198.210,00	70,58 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.210,00	165.210,00	82.602,00	50,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192.680,00	115.608,00	115.608,00	100,00 %
92118	Muzea	128.671,00	1.128.671,00	64.696,65	5,73 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128.671,00	128.671,00	64.332,00	50,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.000.000,00	364,65	0,04 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	900.000,00	0,00	0,00 %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	900.000,00	0,00	0,00 %
92195	Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	4.917,71	44,71 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.917,71	38,35 %
926	Kultura fizyczna	12.924.962,00	12.448.462,00	1.619.536,73	13,01 %



926	Kultura fizyczna	12.924.962,00	12.448.462,00	1.619.536,73	13,01 %
92601	Obiekty sportowe	12.472.862,00	11.990.362,00	1.305.999,61	10,89 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	1.296,09	43,20 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.102,00	293.102,00	103.897,20	35,45 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.212,00	20.212,00	17.369,05	85,93 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.945,00	50.945,00	22.497,68	44,16 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.224,00	7.224,00	3.171,10	43,90 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.500,00	51.500,00	29.689,06	57,65 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.902,00	52.902,00	8.544,70	16,15 %
4260	Zakup energii	190.000,00	190.000,00	56.695,95	29,84 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	42,00	2,10 %
4300	Zakup usług pozostałych	81.200,00	83.700,00	76.638,99	91,56 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.400,00	575,00	41,07 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	1.500,00	1.500,00	701,10	46,74 %
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	134,27	6,71 %
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	9.000,00	3.450,66	38,34 %
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	125,00	12,50 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.919,00	6.919,00	4.922,68	71,15 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	1.968,00	98,40 %
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.660.958,00	11.196.958,00	974.281,08	8,70 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	201.100,00	201.100,00	194.100,00	96,52 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201.100,00	201.100,00	194.100,00	96,52 %
92695	Pozostała działalność	251.000,00	257.000,00	119.437,12	46,47 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	17.910,00	89,55 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,00	0,00	0,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	0,00	0,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.300,00	4.876,57	66,80 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	13.000,00	6.006,16	46,20 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	1.059,91	46,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	23.695,00	18.236,23	76,96 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.200,00	6.663,71	81,26 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	1.450,00	1.175,93	81,10 %
4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	100.779,00	34.848,55	34,58 %
4308	Zakup usług pozostałych	63.000,00	63.000,00	23.420,83	37,18 %
4309	Zakup usług pozostałych	11.080,00	11.080,00	4.133,08	37,30 %

926		Kultura fizyczna	12.924,96	0	12.448.462,00	1.619.536,73	13,01 %
92695		Pozostala dzialalnosc	251.000,00		257.000,00	119.437,12	46,47 %
	4380	Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00 %
	4388	Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia	0,00		530,00	529,13	99,84 %
	4389	Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia	0,00		95,00	93,37	98,28 %
	4418	Podroze sluzbowe krajowe	0,00		1.000,00	252,92	25,29 %
	4419	Podroze sluzbowe krajowe	0,00		160,00	44,63	27,89 %
	4430	Rozne oplaty i skladki	1.000,00		1.086,00	186,10	17,14 %
	4438	Rozne oplaty i skladki	0,00		360,00	0,00	0,00 %
	4439	Rozne oplaty i skladki	0,00		65,00	0,00	0,00 %

ogółem - rozchody

59.994.772,57      66.432.252,27      25.537.048,32      38,44 %

ogółem

59.994.772,57      66.432.252,27      25.537.048,32      38,44 %

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.  
wykonanie na 30.06. 2013 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 004 597,06</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 659 686,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 671 994,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 672 916,31
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 873 316,58</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 477 627,14
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	395.684

Sprawozdanie z wykonania dochodów

budżetu od początku roku do dnia 30-06-2013

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29.08.2013 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355.985,01	352.956,59	99,15 %
	Pozostała działalność	0,00	355.985,01	352.956,59	99,15 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	355.985,01	352.956,59	99,15 %
750	Administracja publiczna	63.200,00	63.200,00	63.200,00	54,17 %
	Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	63.200,00	54,17 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.200,00	63.200,00	63.200,00	54,17 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	5.143,00	4.312,24	83,85 %
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	1.547,00	50,03 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.547,00	1.547,00	774,00	50,03 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39 %
852	Pomoc społeczna	3.799.000,00	3.861.164,00	2.146.282,00	55,59 %
	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.000,00	3.768.000,00	2.094.000,00	55,57 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.768.000,00	3.768.000,00	2.094.000,00	55,57 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000,00	36.603,00	27.498,00	75,12 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00	36.603,00	27.498,00	75,12 %
85295	Pozostała działalność	0,00	56.561,00	24.784,00	43,82 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56.561,00	24.784,00	43,82 %

ogółem - przychody	3.863.747,00	4.285.492,01	2.537.785,83	59,22 %
ogółem	3.863.747,00	4.285.492,01	2.537.785,83	59,22 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków  
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2013

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie od początku roku 7	Procent wykonania 8
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355.985,01	352.956,59	99,15 %
		Pozostała działalność	0,00	355.985,01	352.956,59	99,15 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,28	451,88	99,91 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	63,70	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.235,89	207,87	6,42 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	628,23	628,23	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	349.004,91	349.004,91	100,00 %
750		Administracja publiczna	63.200,00	63.200,00	34.235,00	54,17 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	34.235,00	54,17 %
751		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.200,00	63.200,00	34.235,00	54,17 %
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	5.143,00	4.251,30	82,66 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	713,06	46,09 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76	223,16	93,45	41,88 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,16	31,68	2,64	8,33 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.315,08	1.292,16	616,97	47,75 %
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3.596,00	3.538,24	98,39 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2.190,00	2.190,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,35	114,19	99,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	16,20	95,29 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	661,74	660,88	99,87 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,41	274,01	99,85 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,50	182,66	87,61 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	100,30	77,15 %
852		Pomoc społeczna	3.799.000,00	3.861.164,00	2.044.392,71	52,95 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.000,00	3.768.000,00	1.999.507,85	53,07 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	183,62	36,72 %
	3110	Świadczenia społeczne	3.527.000,00	3.527.000,00	1.865.954,57	52,90 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	56.000,00	26.570,90	47,45 %

852		Pomoc społeczna	3.799.000,00	3.861.164,00	2.044.392,71	52,95 %
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.768.000,00	3.768.000,00	1.999.507,85	53,07 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.700,00	4.530,68	96,40 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000,00	143.000,00	81.364,08	56,90 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	760,65	54,33 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.800,00	2.723,31	56,74 %
	4260	Zakup energii	4.300,00	4.300,00	3.272,12	76,10 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	11.981,83	59,91 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	27,22	2,72 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	132,84	13,28 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	66,03	11,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	1.700,00	68,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	240,00	24,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000,00	36.603,00	23.084,86	63,07 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.000,00	36.603,00	23.084,86	63,07 %
85295		Pozostała działalność	0,00	56.561,00	21.800,00	38,54 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	56.561,00	21.800,00	38,54 %

Ogółem – rozchody

3.863.747,00 4.285.492,01 2.435.835,60 56,84 %

Ogółem

3.863.747,00 4.285.492,01 2.435.835,60 56,84 %

**Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na 30.06.2013r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411.100,00	204.891,90	49,84
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	411.100,00	204.891,90	49,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	411.100,00	204.891,90	49,84
			<b>RAZEM</b>	411.100,00	204.891,90	49,84

w zł

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411.100,00	202.127,72	49,17
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	411.100,00	202.127,72	49,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	8.704,00	52,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.868,00	98.412,97	42,44
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	20.825,00	20.824,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.793,00	25.028,62	47,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.492,00	2.097,00	38,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	1.519,60	46,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	5.563,16	45,60

w zł



4220	Zakup środków żywności	7.000,00	2.727,82	38,97
4260	Zakup energii	27.000,00	19.341,27	71,63
4300	Zakup usług pozostałych	13.362,00	5.249,58	39,29
4350	Opłata za dostęp do Internetu	660,00	326,64	49,49
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.900,00	1.045,62	55,03
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.600,00	560,67	35,04
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	2.172,41	51,72
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	623,00	31,15
4440	Odpis na ZFŚS	9.400,00	7.110,55	75,64
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	820,00	82,00

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013r.

**Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06. 2013r.**

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
				Plan	% wykonanie	Plan	% wykonanie			
801	80101	SP Karlino (stołówka)	12.066,33	202.413,00	133.461,17	65,94	202.413,00	131.402,24	64,92	14.125,26
		<b>RAZEM</b>	<b>12.066,33</b>	<b>202.413,00</b>	<b>133.461,17</b>	<b>65,94</b>	<b>202.413,00</b>	<b>131.402,24</b>	<b>64,92</b>	<b>14.125,26</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

### Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 roku

L.p.	Nazwa	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania			Wykonanie w %
						środki gminy	Środki Unii Europejskiej	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie	60016	6050	2 283 090,46	1 973,10	1 973,10			0,09
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	60016	6057 6059	684 421,00 718 052,87	684 421,00 707 980,73	684 421,00 707 980,73			100,00 98,60
3	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	60016	6057 6059	30 000,00 34 110,00	676,50 7 785,25	676,50 7 785,25			2,26 22,82
4	Budowa małej infrastruktury tunistycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	60016	6050	11 500,00	1 302,54	1 302,54			11,33
5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino	60016	6050	11 000,00					0,00
6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino	60016	6050	43 200,00					0,00
7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino	60016	6050	5 300,00					0,00
8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo, gm. Karlino	60016	6050	5 600,00					0,00
9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino	60016	6050	4 200,00	4 132,80	4 132,80			98,40
10	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Karściniu, gm. Karlino	60016	6050	17 400,00					0,00



28	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	90095	6057	1 547 430,00	156 170,41	156 170,41	156 170,41				10,09
			6056	307 270,00	29 995,56	29 995,56	29 995,56				9,76
29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	90095	6050	5 000,00							0,00
30	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	90095	6050	47 176,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00				13,30
31	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	90095	6060	5 500,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00				99,98
32	Garaz blaszany - fundusz sołecki Lubiechowo	90095	6050	7 000,00							0,00
33	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Poblocie Wielkie	90095	6060	11 900,00	11 899,02	11 899,02	11 899,02				99,99
34	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki wsi Syrkowice	90095	6060	9 000,00	8 999,01	8 999,01	8 999,01				99,99
35	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Garnki	90095	6060	6 000,00	5 999,01	5 999,01	5 999,01				99,98
36	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	90095	6050	11 000,00							0,00
37	Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowantcz	90095	6050	25 000,00							0,00
38	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice	92109	6057	272 159,00	272 158,98	272 158,98	272 158,98				100,00
			6059	174 182,00	174 181,75	174 181,75	174 181,75				100,00
39	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karlino	92109	6057	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				100,00
			6059	623 838,00	568 447,88	568 447,88	568 447,88				91,12
40	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowantczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino	92109	6057	560 444,00	499 149,89	499 149,89	499 149,89				89,06
			6059	423 019,00	325 186,20	325 186,20	325 186,20				76,87
41	Zakup namiotu - fundusz sołecki wsi Lubiechowo	92109	6060	4 366,00							0,00
42	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko	92109	6057	13 023,00							0,00
			6059	9 861,00							0,00
43	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	92116	6220	115 608,00	115 608,00	115 608,00	115 608,00				100,00
44	Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	92118	6050	1 000 000,00	364,65	364,65	364,65				0,04

45	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ( hala sportowa)	92601	6050	11 160 958,00	974 281,08	974 281,08			8,73
46	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Garkach	92601	6050	36 000,00					0,00
47	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. "Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych"	92601	6010	15 000,00					0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>25 007 861,27</b>	<b>5 983 542,68</b>	<b>5 975 692,62</b>	<b>7 850,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23,93</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym  
na 30.06.2013r.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
					% wyk.
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	6.529.806,00	6.807.846,40	3.618.928,53	53,16
2.	Szkoły podstawowe (Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo)	5.374.176,00	5.333.309,00	3.123.274,01	58,56
3.	Gimnazjum w Karlinie	2.278.437,00	2.295.858,71	1.327.923,35	57,84
4.	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1.687.138,00	1.687.138,00	898.498,75	53,26
5.	Żłobek Miejski w Karlinie	123.668,00	123.668,00	71.551,48	57,86
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	0,00	362.644,00	106.421,53	30,06
7.	Zakład Oświaty w Karlinie	2.451.281,60	2.485.742,65	1.714.631,15	68,98
8.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	510.700,00	515.742,00	259.393,99	50,30
	<b>RAZEM</b>	<b>18.955.206,60</b>	<b>19.611.948,76</b>	<b>11.120.622,79</b>	<b>56,70</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013r.

**Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury na 30.06.2013r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	w zł	
			Wykonanie	% wyk.
Karliński Ośrodek Kultury	680.968,00	705.399,00	368.584,00	52,25
Biblioteka Miejska	165.210,00	165.210,00	82.602,00	50,00
Remont biblioteki – dotacja	192.680,00	115.608,00	115.608,00	100,00
Muzeum Ziemi Karlińskiej	128.671,00	128.671,00	64.332,00	50,00
<b>Razem</b>	<b>1.167.529,00</b>	<b>1.114.888,00</b>	<b>631.126,00</b>	<b>56,61</b>



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów  
mieszkaniowych na 30.06.2013r.**

Dochody		w zł			
L. p	Treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	1.448.000,00	1.448.000,00	594.179,62	41,03
2.	Wpływy z różnych opłat i dochodów	6.500,00	6.500,00	4.060,91	62,47
3.	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.000,00	3.345,96	41,82
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	0,00	12.990,38	12.990,38	100,00
RAZEM		1.462.500,00	1.475.490,38	614.576,87	41,65

Wydatki		w zł			
L. p	Treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Oplaty za administrowanie	428.000,00	428.000,00	212.409,72	49,63
2.	Zakup energii	368.000,00	350.000,00	167.708,14	47,92
3.	Zakup usług pozostałych	441.500,00	458.500,00	188.458,40	41,10
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	16.000,00	5.638,40	35,24
5.	Zakup usług remontowych	285.000,00	295.720,59	43.596,45	14,74
6.	Różne opłaty i składki	14.500,00	14.500,00	7.080,08	48,83
7.	Koszty postępowania sądowego	15.000,00	15.000,00	12.819,80	85,47
8.	Koszty finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00
9.	Kary i odszkodowania	0,00	2.269,79	2.269,79	100,00
10.	Zarządzanie zasobem przez ZBK	500.000,00	500.000,00	225.546,71	45,11
RAZEM		2.067.500,00	2.080.490,38	865.527,49	41,60

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków  
na 30.06.2013r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	w zł	
			Wykonanie	% wyk.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja				
-dopłata do ścieków	1.700.000,00	1.650.000,00	819.170,68	49,65
-dopłata do wody	0,00	50.000,00	4.791,90	9,58
<b>RAZEM</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	823.962,58	48,47

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Udzielone dotacje i pomoc finansowa dla innych podmiotów  
na dzień 30.06.2013r.**

zł					
Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Gmina Białogard	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.	Związek Kombatantów RP Karlino	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3.	Związek Emerytów i Rencistów Karlino	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4.	Związek Niewidomych Białogard	500,00	500,00	500,00	100,00
5.	Stowarzyszenie Amazonek Białogard	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
6.	OSP Koszalin Klub Płetwonurków MERES	-	3.000,00	3.000,00	100,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
8.	Miejski Klub Sportowy "Sokół" Karlino	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
9.	KS „Derby” Karścino	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00
10.	KS „Płomień” Pobłocie Wielkie	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00
11.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00
12.	Klub Sportowy „Róża” Karlino	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,00
13.	Klub Płetwonurków Białogard	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
14.	Straż Graniczna Kołobrzeg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
15.	Komenda Powiatowa Policji Białogard	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
16.	SOS Wioski Dziecięce - prowadzenie świetlic wiejskich	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
17.	Parafia Karścino, Mierzyn - dotacja na ochronę zabytków	0,00	900.000,00	0,00	0,00
18.	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Białogard	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>296.900,00</b>	<b>1.199.900,00</b>	<b>289.900,00</b>	<b>24,16</b>

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 75/2013  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 30.06. 2013 roku**

L.p.	Sofectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2013	Razem \$	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie %
1	Daszewo	90095	4210	kosiarka, akcesoria, paliwo	2 000,00		1 665,25	
				Zakup donic ziemi roślin nawozu, farba, impregnat, opryskiwacz	2 000,00	6 000,00	540,00	
				Zakup agregatu prądotwórczego	2 000,00		1 971,00	
				Zakup sprzętu do siłowni w świetlicy	5 000,00		4 920,02	
				wyposażenie kuchni (garnki, talerze, itp.) monitor, oświetlenie dyskotekowe, mikrofony Imprezy okolicznościowe	1 500,00 2 500,00 5 902,00	14 902,00	2 500,00 4 244,22	
				<b>20 902,00</b>		<b>15 840,49</b>	<b>75,78%</b>	
2	Domacyno	90095	4210	akcesoria do kosiarki	2 000,00	2 000,00	326,62	
				remont kosiarki	500,00	3 600,00		
				ułożenie polbruku pod wiatą	3 100,00		3 000,00	
				imprezy integracyjne i okolicznościowe	5 378,00	5 378,00	3 657,31	
				remont świetlicy wycieczka	2 000,00 2 000,00	4 000,00	2 000,00	
				<b>14 978,00</b>		<b>8 983,93</b>	<b>59,98%</b>	
3	Garnki	90095	4210	Zakup traktorka (do koszenia trawy)	6 000,00	6 000,00	5 999,01	
				Zakup aparatu fotograficznego, pendrive, pamięć usb	500,00		499,90	
				Zakup roślin wieloletnich, doniczki, ziemia,	700,00		699,99	
				Zakup odzieży ochronnej oraz narzędzi do prac użytkowniczo-społecznych oraz wapno do drzew	200,00	3 224,00	201,40	
				Zakup środków ochrony roślin	100,00		99,04	

				Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 724,00		789,73	
	92109	4210		Imprezy okolicznościowe	2 500,00	2 500,00	614,49	
				<b>Razem</b>	<b>11 724,00</b>		<b>8 903,56</b>	75,94%
4	Gościnko	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosi	1 000,00	1 500,00	399,95	
				zakup roślin	500,00		316,00	
			4300	wycieczka do Lichenia i Szymbarka	4 000,00	4 000,00	1 162,50	
				imprezy okolicznościowe	3 352,00		2 072,29	
			4210	doposażenie świetlicy	5 000,00	8 852,00	4 602,79	
				zakup opału do kominka	500,00			
				<b>Razem</b>	<b>14 352,00</b>		<b>8 553,53</b>	59,60%
5	Karlinko	90095	4210	zakup betonu	900,00		307,50	
				zakup piasku	500,00	2 800,00	258,30	
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 400,00		321,86	
				naprawa i przegląd kosiarek	1 120,00			
				wykonanie gniazda i założenie	1 400,00			
			4300	postawienie lampy	2 000,00	6 020,00	1 999,98	
				wypompowanie szamba	1 000,00		998,44	
				wycięcie drzewa	500,00			
			4210	organizacja imprez okolicznościowych	2 457,00	4 347,00	1 122,17	
			4300	prowadzenie strony internetowej	1 990,00	100,00	1 990,00	
			<b>Razem</b>	<b>13 267,00</b>		<b>6 998,25</b>	52,75%	
6	Karścino	90095	4210	paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00		377,20	
				kwiaty i krzewy	2 000,00	3 815,00	894,00	
				narzędzia do prac porządkowych	315,00			
			4300	skrzynka elektryczna	1 500,00	1 500,00		
			4210	imprezy okolicznościowe	5 500,00	8 000,00	2 131,81	
				zakup krzeseł	2 500,00		2 499,89	
				adaptacja pomieszczeń piwnicznych szkoły na świetlicę wiejską, zakup wyposażenia	9 300,00	11 300,00		
				dofinansowanie małego projektu	2 000,00			
				<b>Razem</b>	<b>24 615,00</b>		<b>5 902,90</b>	23,98%
7	Karwin	90095	4210	Paliwo, żyłki, oleju oraz części	1 500,00	1 500,00	700,17	
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej	5 500,00	5 500,00	5 499,00	

	92109	4210	zakup pan... materiałów budowlanych, zabawek i wyposażenia do kuchni	500,00	5 500,00			
			4300	organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdy edukacyjne	3 000,00		2 123,07	
			4210	Wyjazdy edukacyjne	2 000,00	2 000,00		
				zakup profili metalowych oraz śrub do montażu siedzisk plastikowych	520,00	520,00		
			<b>Razem</b>	<b>15 020,00</b>		<b>10 322,24</b>	<b>68,72%</b>	
8	90095	4300	wykonanie prac przy terenach rekreacyjno - sportowych	10 000,00	10 000,00			
			zakup gryla zadaszonogo	1 188,00				
			organizacja imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek krajoznawczych	5 000,00	6 188,00	1 067,82		
			<b>Razem</b>	<b>16 188,00</b>		<b>1 067,82</b>	<b>6,60%</b>	
9	90095	4210	zakup paliwa, akcesoriów , części do kosiarek	3 000,00	4 000,00	682,27		
			zakup roślin ozdobnych i donic	1 000,00		997,72		
		4300	naprawa i przegląd kosiarek	400,00	1 900,00	181,22		
			remont przystanku autobusowego	1 500,00		1 500,00		
		4210	zakup materiałów biurowych, gry stolikowe, sprzęt sportowy do świetlicy, drobny sprzęt do prac ręcznych, materiały do konserwacji i napraw	1 600,00				
			grill nad ognisko	1 000,00	7 400,00	1 000,00		
			imprezy okolicznościowe	4 800,00		1 148,30		
			karuzela na plac zabaw (wykonanie wraz z montażem)	1 341,00	1 341,00			
		92601	4210	zakup kompletu bramek do piłki ręcznej, siatek i sprzętu sportowego	3 800,00	3 800,00		
				<b>Razem</b>	<b>18 441,00</b>		<b>5 509,51</b>	<b>29,88%</b>
10	90095	4210	materiały budowlane i narzędzia	1 000,00				
			paliwo i akcesoria do kosiarek	2 200,00	3 700,00	268,41		
			kwiaty i krzewy	500,00				
		6050	garaż blaszany	7 000,00	7 000,00			
			imprezy okolicznościowe	3 500,00	3 500,00	292,81		
		6060	namiot imprezowy	4 366,00	4 366,00			
			<b>Razem</b>	<b>18 566,00</b>		<b>561,22</b>	<b>3,02%</b>	
11	90095	4210	Zakup paliwa , narzędzi i części	1 277,00	1 277,00	199,70		

		4210	Imprezy kulturalne	8 000,00	8 000,00	2 051,31	
	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Koziej Górze	11 500,00	11 500,00		
			<b>Razem</b>	<b>20 777,00</b>		<b>2 251,01</b>	<b>10,83%</b>
12	Mierzyn	60016	Remont dróg	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		92109	imprezy okolicznościowe	1 763,00	1 763,00	713,93	
			<b>Razem</b>	<b>9 763,00</b>		<b>8 713,93</b>	<b>89,25%</b>
			paliwo, naprawy, akcesoria do kosiarzek	3 000,00		586,84	
		4210	agregat prądotwórczy	1 395,00	4 895,00	1 345,01	
			narzędzia	500,00			
			imprezy okolicznościowe, festyn sołecki	5 000,00		2 987,38	
13	Mierzyn	4210	sprzęt RTV, AGD, szafka, gra	5 800,00	11 300,00	4 445,00	
			zakup bębnow do grania	500,00			
		4300	wyjazd integracyjny	2 000,00	5 000,00	700,00	
			instalacja monitoringu przy świetlicy	3 000,00			
		4210	kraźki na boisko trawiaste	500,00	500,00		
			<b>Razem</b>	<b>21 695,00</b>		<b>10 064,23</b>	<b>46,39%</b>
			zakup kosiarzki samojezdnej - traktorek	11 900,00	11 900,00	11 899,02	
14	Pobłocie Wielkie	90095	materiały budowlane	1 000,00		934,31	
		4210	kwiaty	500,00	4 500,00	500,00	
			paliwo i akcesoria do kosiarzki	3 000,00		1 761,81	
		4210	imprezy, zamrażarko-lodówka, grill,	2 958,00	2 958,00	2 092,33	
			<b>Razem</b>	<b>19 358,00</b>		<b>17 187,47</b>	<b>88,79%</b>
			zakup kosiarzki samojezdnej - traktorek	9 000,00	9 000,00	8 999,01	
15	Syrkowice	90095	utrzymanie kosi spalinowej, kosiarzki-paliwo, żyłka smary, oleje itd..	3 000,00	3 000,00	707,87	
		4210	organizacja imprez okolicznościowych, zakup grilla	4 355,00	4 355,00	1 836,99	
			<b>Razem</b>	<b>16 355,00</b>		<b>11 543,87</b>	<b>70,58%</b>
			zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzki	500,00	500,00	80,35	
16	Ubysławice	90095	zakup i montaż garażu blaszanego	2 500,00	2 500,00		
		4210	wypożyczenie świetlicy	2 500,00	5 500,00	175,00	
			imprezy okolicznościowe	3 000,00		1 409,00	
		4210	zakup sprzętu na boisko sportowe	3 682,00	3 682,00		
			<b>Razem</b>	<b>12 182,00</b>		<b>1 664,35</b>	<b>13,66%</b>

17	Zwartowo	90095	4210	zakup koszyki i paliwa, żytki itp..	1 500,00	7 025,00	2 384,80		
				ochrona roślin, doniczki	525,00		270,70		
				artykuły budowlane (pomieszczenie gospodarcze, tablica ogłoszeń)	2 000,00		80,77		
				imprezy okolicznościowe	2 500,00		989,15		
				tusz do drukarki	240,00		240,00		
			4300	wyjazd zorganizowany (koszty przejazdu, bilety wstępu itp.)	2 000,00	2 000,00	831,00		
				<b>Razem</b>	<b>11 765,00</b>		<b>4 796,42</b>	<b>40,77%</b>	
18	Witolub	60016	4270	Zakup kruszywa (remont dróg)	6 000,00	6 000,00			
				90095	Zakup kosy spalinowej, akcesoriów i paliwa		4 000,00	4 000,00	
				92109	imprezy okolicznościowe		1 014,00	1 014,00	699,91
					<b>Razem</b>		<b>11 014,00</b>		<b>699,91</b>
					<b>Ogółem</b>			<b>290 962,00</b>	<b>259 129,28</b>



## CZEŚĆ OPISOWA

informacji wykonania budżetu Gminy Karlino  
za pierwsze półrocze 2013r.

### I. Część ogólna.

Budżet Gminy Karlino na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2013 rok w następujących wysokościach:

57.257.137,00 zł – dochody  
59.994.772,57 zł – wydatki  
2.737.635,57 zł – deficyt budżetowy

W I półroczu 2013r. budżet był zmieniany przez Radę Miejską i Burmistrza Karlina następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr OG.0050.01.2013 Burmistrza Karlina z dnia 02.01.2013r.
- Uchwała Nr XXX/307/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.01.2013r.
- Zarządzenie Nr11/2013 Burmistrza Karlina z dnia 30.01.2013r.
- Uchwała Nr XXXI/314/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.02.2013r..
- Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Karlina z dnia 28.02.2013r.
- Uchwała Nr XXXII/323/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26.03.2013r..
- Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Karlina z dnia 29.03.2013r.
- Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Karlina z dnia 15.04.2013r.
- Uchwała Nr XXXIV/341/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26.04.2013r.
- Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Karlina z dnia 30.04.2013r.
- Uchwała Nr XXXV/348/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24.05.2013r.
- Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Karlina z dnia 29.05.2013r.
- Uchwała Nr XXXVI/360/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24.06.2013r.
- Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Karlina z dnia 28.06.2013r.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu na 30.06.2013r.

jest następujący:

58.132.516,21 zł – dochody  
66.432.252,27 zł – wydatki  
8.299.736,06 zł – deficyt budżetowy

Wykonanie budżetu na 30.06.2013 roku przedstawia się następująco:

21.023.371,22 zł – dochody – 36,16 % planu  
25.537.048,32 zł – wydatki – 38,44 % planu  
4.513.677,10 zł – deficyt budżetowy

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ogółem 34.502.015,18 zł, z tego:

34.502.015,18 zł – kredyty, pożyczki i obligacje dotyczące lat następnych, w tym:

- 1.080.000,00 zł – kredyt w BS Karlino –kredyt długoterminowy
- 2.672.916,31 zł – kredyt w BS Karlino
- 1.207.897,50 zł – kredyt w BGK ( pod środki z UE)
- 2.308.182,09 zł – kredyt w BGK
- 2.275.000,00 zł – kredyt w Banku Millennium
- 2.695.350,00 zł – kredyt z GBW
- 1.037.410,50 zł – kredyt z GBW- udział pod środki z UE
- 798.750,00 zł – kredyt w BS Karlino ( pod środki z UE)
- 127.000,00 zł – kredyt w BS Karlino
- 1.382.051,00 zł – kredyt w BS Karlino
- 760.735,50 zł – kredyt w BS Karlino ( pod środki z UE)
- 1.024.660,50 zł – kredyt w BS Karlino
- 2.186.105,00 zł – kredyt w BS Karlino ( pod środki z UE)
- 3.862.264,00 zł – kredyt z PKO BP
- 10.100.000,00 zł – obligacje samorządowe
- 252.769,70 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
- 190.400,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
- 7.504,28 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE
- 115.370,05 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE
- 417.648,75 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem

153.424,25 zł, w tym:

- 76.809,28 zł – podatek od nieruchomości
- 58.432,50 zł – podatek rolny
- 18.182,47 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( pomoc de minimis), wynoszą ogółem

351.173,61 zł z tytułu podatku od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności wynoszą ogółem 66.984,40 zł w tym:

- 6.433,50 zł – umorzenia zaległości podatkowych
- 584,00 zł – podatek od nieruchomości
- 5.849,50 zł – odsetki za zwłokę

60.550,90 zł – rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności:

52.734,91 zł – podatek od nieruchomości  
2.280,47 zł – podatek rolny  
60,02 zł – podatek leśny  
5.475,50 zł – odsetki za zwłokę

Łącznie skutki wynoszą 571.582,26 zł, co stanowi 2,72 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2013 roku.

Plan zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2013 rok został zatwierdzony w kwotach:

3.863.747,00 zł – dochody  
3.863.747,00 zł – wydatki

W I półroczu 2013 roku plan został zwiększony łącznie o kwotę 421.745,01 zł i dotyczył:

355.985,01 zł - dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kupowanego przez rolników do produkcji rolnej  
3.596,00 zł – wybory uzupełniające do rady gminy  
5.603,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne  
56.561,00 zł – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Po powyższych zmianach plan zadań zleconych wynosi:

4.285.492,01 zł – dochody  
4.285.492,01 zł – wydatki

Wykonanie planu zadań zleconych na dzień 30.06.2013r. jest następujące:

2.537.785,83 zł – dochody – 59,22 % planu  
2.435.835,60 zł – wydatki – 56,84 % planu

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na dzień 30.06.2013r. jest następujące:

- dochody  
plan 411.100,00 zł  
wykonanie 215.091,90 zł  
wykonanie planu 52,32 %  
- wydatki  
plan 411.100,00 zł  
wykonanie 204.891,90 zł  
wykonanie planu 49,84 %

Ogólną informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku w tabelach wraz z wykresami przedstawiono jako załącznik do części opisowej.

## II. Część szczegółowa

### 1. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetu za I półrocze 2013 roku zostały wykonane w kwocie 21.023.371,22 zł, co stanowi 36,16 % planu rocznego.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

10.765.140,20 zł – 51,23 %	- dochody własne gminy
914.375,27 zł – 4,35 %	- dotacje celowe na zadania własne gminy
2.537.785,83 zł – 12,07 %	- dotacje celowe na zadania zlecone
215.091,90 zł – 1,02 %	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień
1.456.381,76 zł – 6,92 %	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
176.356,27 zł – 0,84 %	- środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje
356.349,70 zł – 1,69 %	- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące
228.168,00 zł – 1,08 %	- subwencja równoważąca
468.246,00 zł – 2,23 %	- subwencja wyrównawcza
3.891.992,00 zł – 18,51 %	- subwencja oświatowa
13.484,29 zł – 0,06 %	- dotacje z funduszy celowych
<b>21.023.371,22 zł – 100 %</b>	<b>- razem</b>

Realizacja dochodów budżetu wg paragrafów jest następująca:

zł				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	<b>58 132 516,21</b>	<b>21 023 371,22</b>	<b>36,16</b>
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 168 698,00	1 322 039,00	41,7
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00	134 342,76	40,1
031	Podatek od nieruchomości	13 018 375,28	5 650 906,28	43,4
032	Podatek rolny	1 523 757,00	808 306,00	53,0
033	Podatek leśny	62 643,00	32 354,03	51,6
034	Podatek od środków transportowych	74 362,00	33 541,94	45,1

035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	2 700,70	1 000,00
036	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 035,70	300,7
037	Opłata od posiadania psów	21 418,00	17 049,50	79,6
040	Wpływy z opłat produktowej	0,00	1 600,40	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 184,00	60,9
043	Opłaty z opłaty targowej	73 500,00	21 835,00	29,7
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	19 066,60	38,1
047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości	34 000,00	24 694,54	72,6
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	115 185,79	69,8
049	Wpływy z innych opłat lokalnych	755 777,00	80 170,37	10,6
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119 580,00	118 451,06	99,1
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000 000,00	1 834 734,53	26,2
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 100,00	0,00	0,0
069	Wpływy z różnych opłat	21 775,00	41 589,26	191,0
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. skarb. pań. jednostek sam. terytor. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publicznych	1 665 750,00	736 390,60	44,2
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	21 766,00	120,9
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 802 835,00	24 872,13	1,4
083	Wpływy z usług	510 742,15	227 415,01	44,5
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 421,99	27 898,34	136,6
092	Pozostałe odsetki	91 097,92	47 427,38	52,1
097	Wpływy z różnych dochodów	2 124 838,38	697 862,45	32,8
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	502 262,34	329 914,74	65,7
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 285 492,01	2 537 785,83	59,2

203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 022 622,80	823 475,00	80,5
231	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	452 029,40	90 900,27	20,1
232	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	411 100,00	215 091,90	52,3
236	Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	20 100,00	14 514,71	72,2
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 364,00	5 634,23	16,4
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	300 345,00	26 434,96	8,8
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	136 849,82	136 849,82	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 717 317,00	4 588 406,00	59,5
620	Dotacje rozwojowe	135 977,00	0,00	0,0
628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 484 449,65	7 850,06	0,5
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 020 198,32	176 356,27	2,9
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	1 835 408,15	0,00	0,0
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 089 392,00	0,00	0,0
666	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	738,00	738,00	100,0

Dochody wykonane poniżej 50% planu

§ 001 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41,7 %

§ 002 – udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 40,1 %

Mniejsze wykonanie może być spowodowane kryzysem w gospodarce, spadkiem zatrudnienia.

- § 043 – opłata targowa – 29,7%  
Mniejsze wykonanie może być spowodowane kryzysem w gospodarce.
- § 046 – opłata eksploatacyjna – 38,1 %  
Mniejsze wykonanie może być spowodowane zmniejszonym wydobyciem kruszywa, żwiru.
- § 049 – wpływy z innych opłat lokalnych ( opłata śmieciowa i zajęcie pasa drogowego ) – 10,6%  
Wykonane wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.  
Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej nastąpią w II półroczu 2013r.
- § 057 – mandaty nakładane przez straż miejską – 26,2 %  
Wykonanie dochodów jest bardzo niskie z uwagi na zmniejszoną ilość mandatów i zmniejszone stawki mandatów. Jest zagrożenie nie wykonania planowanych dochodów.
- § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44,2 %.  
Pozycja ta obejmuje także dochody z czynszów z mieszkań komunalnych, które wykazują duże zaległości.
- § 077 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1,4 % ( sprzedaż mienia komunalnego)  
Planowane dochody z tego tytułu to przede wszystkim sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą. Planowane dochody mogą być nie wykonane z uwagi na spadek zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości.
- § 097 - wpływy z różnych dochodów – 32,8 %  
Dochody tej pozycji to przede wszystkim zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji – budowy hali widowiskowo-sportowej.  
Dochody są realizowane w po wykonaniu wydatków inwestycyjnych.  
Są tu także wpłaty na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w okresie letnim oraz wszelkie inne wpłaty na rzecz realizacji zadań własnych gminy ( zwrot z tytułu ubezpieczenia mienia, zwrot za podziały i wyceny nieruchomości).
- § 231 – dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t – 20,1 %.  
Są to dotacje otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu „ Rodzina razem”, który jest realizowany przez opiekę społeczną oraz dotacje z Powiatu Białogardzkiego na realizację przejętego zadania – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.  
Planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu 2013 r.
- § 246 – środki z funduszy celowych – 16,4 %  
Są to środki otrzymane z WFOŚ i GW jako dopłata do kredytu na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska.
- § 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 8,8 %.

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących dotyczące refundacji wydatków z roku 2012 oraz na realizowane wydatki w 2013 roku.

Środki są przekazywane po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

§ 620,628,629,630,633 – Są to środki na realizację inwestycji, które zostaną przekazane z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz ze Starostwa Powiatowego w II półroczu kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji lub zostaną zrealizowane.

Dochody wykonane powyżej 50% planu

§ 032 – podatek rolny – 53,0 %

Podatek jest płacony w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i może być płacony za cały rok.

§ 033 – Podatek leśny – 51,6 %.

Osoby prawne płacące podatek leśny często wpłacają podatek jednorazowo za cały rok.

§ 035 – podatek opłacany w formie kart podatkowej – 1350,4% %

Są to wpłaty zaległości u podatników płacących podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.

§ 036 - podatek od spadków i darowizn – 300,7% %

Realizacja zależy od zdarzeń losowych. Za I półrocze wykonanie jest duże.

§ 037 – podatek od posiadania psów – 79,6 %

Podatek płatny jest jednorazowo do 28 lutego za cały rok. Oznacza to, że nie wszyscy podatnicy zapłacili podatek w terminie.

§ 041 - wpływy z opłaty skarbowej – 60,9 %

Dochody z tego tytułu wykonywane są przed wszystkim w II półroczu

§ 047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 72,6 %

Opłaty regulowane są raz w roku do 31 marca. Różnica stanowi zaległości.

§ 048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69,8%

W większości pozwolenia kończą się w I półroczu dlatego, też opłaty na następny okres są wnoszone w I półroczu

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 99,1 %

Dochody z tego tytułu wykonywane są w II półroczu bardzo wysoko. Dochody realizuje Urząd Skarbowy.

§ 069 – wpływy z różnych opłat – 191,0 %

Są to dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zwrot kosztów upomnień wystawianych z tytułu zaległości podatkowych.



- § 076 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 120,9 %  
Osoby, które zdecydowały się na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty wносиły jednorazowo w całości.
- § 091, 092 – odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i opłat oraz pozostałe odsetki od umów cywilno prawnych , a także odsetki od środków na rachunkach bankowych.  
W miarę realizacji dochodów – wpłat zaległych podatków wraz z odsetkami korygowany jest plan roczny.
- § 200,201,203,232,236 – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań realizowanych w ramach porozumień.  
Dotacje przekazywane są w terminie.
- § 291 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 100,0 %. Oznacza to że dotacje przypisane do zwrotu zostały w całości zwrócone.
- § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 59,5 %  
W większej wysokości przekazywana jest w pierwszym półroczu subwencja oświatowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli.

Struktura dochodów własnych wg źródeł wpływu:

5.650.906,28 zł –	52,57 % -	podatek od nieruchomości
808.306,00 zł –	7,50 % -	podatek rolny
32.354,03 zł –	0,30 % -	podatek leśny
33.541,94 zł –	0,31 % -	podatek od środków transportowych
2.700,76 zł –	0,02 % -	karta podatkowa
15.035,70 zł –	0,13 % -	podatek od spadku i darowizn
17.049,50 zł –	0,15 % -	opłata od posiadania psów
1.600,40 zł –	0,01 % -	wpływy z opłaty produktowej
12.184,00 zł –	0,11 % -	wpływy z opłaty skarbowej
21.835,00 zł –	0,20 % -	wpływy z opłaty targowej
19.066,60 zł –	0,18% -	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
24.694,54 zł –	0,22 % -	opłata za wieczyste użytkowanie, nabycie prawa własności
115.185,79 zł –	1,07 % -	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
80.170,37 zł –	0,74 % -	wpływy z innych lokalnych opłat (np. zajęcie pasa drogowego)
118.451,06 zł –	1,10 % -	podatek od czynności cywilnoprawnych
1.834.734,53 zł –	17,04 % -	mandaty, grzywny (Straż Miejska)
41.589,26 zł –	0,38 % -	wpływy z różnych opłat
736.390,60 zł –	6,84 % -	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

46.638,13 zł –	0,43 % - odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)
227.415,01 zł –	2,11 % - wpływy z usług
27.898,34 zł –	0,26 % - odsetki za zwłokę od podatków
47.427,38 zł –	0,44 % - pozostałe odsetki
14.514,71 zł –	0,13 % - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami
137.587,82 zł –	1,28 % - wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
<u>697.862,45 zł –</u>	<u>6,48 % - wpływy z różnych dochodów</u>
<b>10.765.140,20 zł –</b>	<b>100,00 % RAZEM</b>

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2013r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

## 2. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2013r. na plan roczny 66.432.252,27 zł wykonane zostały w kwocie 25.537.048,32 zł, co stanowi 38,44 % planu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków obejmuje:

- 19.553.505,64 zł – wydatki bieżące (47,20 % planu wydatków bieżących ogółem), w tym:
  - 7.971.381,98 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  - 11.582.123,66 zł – pozostałe wydatki
- 5.983.542,68 zł – wydatki majątkowe ( 23,92 % % planu wydatków majątkowych ogółem)

Plan i wykonanie wydatków wg paragrafów przedstawia się następująco:  
zł

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	<b>68 136 593,75</b>	<b>26 672 688,79</b>	<b>39,15</b>
231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów	10 000,00	0,00	0,0
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 280,00	515 518,00	51,6

258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
271	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
272	Dotacje na ochronę zabytków	900 000,00	0,00	0,0
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 100,00	205 900,00	95,3
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40 227,00	0,00	0,0
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	6 530,84	19,8
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	91 666,00	45 833,00	50,0
291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 700,00	3 285,09	30,7
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	237 319,00	98 566,92	41,5
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 838,00	76 686,67	48,9
304	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	17 910,00	89,6
311	Świadczenia społeczne	5 180 161,00	2 887 838,43	55,7
324	Stypendia dla uczniów	181 212,00	75 190,00	41,5
326	Inne formy pomocy dla uczniów	39 000,00	20 900,00	53,6
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 792 013,22	5 280 129,01	48,9
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	822 989,78	777 631,22	94,5
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	4 837,00	40,3
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257 312,96	1 154 672,28	51,2
412	Składki na fundusz pracy	296 210,04	123 812,10	41,8
413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 603,00	31 118,07	59,2
414	Wpłaty na PFRON	2 370,00	1 470,00	62,0
415	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	53 314,00	19 460,32	36,5
417	Wynagrodzenia bezosobowe	853 902,07	578 251,98	67,7
421	Zakup materiałów i wyposażenia	807 970,70	362 066,23	44,8
422	Zakup środków żywności	126 902,00	69 348,42	54,6
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 312,60	28 955,89	86,9
426	Zakup energii	1 857 144,00	1 035 778,98	55,8
427	Zakup usług remontowych	714 764,59	125 240,89	17,5
428	Zakup usług zdrowotnych	24 350,00	3 737,50	15,3
430	Zakup usług pozostałych	7 486 265,06	3 367 450,50	45,0

	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 644,00	205 130,24	45,9
435	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	16 463,00	6 640,63	40,3
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 493,00	19 033,08	44,8
437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 636,00	17 474,84	30,3
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 025,00	5 592,50	39,9
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 055 776,00	493 855,92	46,8
441	Podróże służbowe krajowe	132 595,00	72 966,81	55,0
442	Podróże służbowe zagraniczne	47 300,00	25 700,95	54,3
443	Różne opłaty i składki	571 525,91	441 438,59	77,2
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 664,00	505 438,29	88,0
452	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	3 500,00	3 464,86	99,0
458	Pozostałe odsetki	4 400,00	1 285,59	29,2
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 269,79	2 269,79	100,0
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	31 446,97	73,1
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 153,00	28 960,50	54,5
481	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,0
601	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 231 531,87	35 500,00	1,6
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 567 072,40	5 755 606,96	25,5
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 649,00	76 827,72	82,0
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 608,00	115 608,00	100,0
802	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 891 082,28	0,00	0,0
807	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 857 937,00	693 686,74	37,3

Wydatki wykonane poniżej 50% planu

§ 231- dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,00%

Plan obejmuje dotacje do przekazania na konto Gminy Białogard jako sfinansowanie kosztów uczącej się młodzieży Gminy Karlino w Gimnazjum dla Dorosłych w Pomianowie.

§ 272 - dotacje na ochronę zabytków - 0,0 %

Są to planowane dotacje dla Parafii w Karścinie i Mierzynie na remonty kościołów. W I półroczu dotacje nie zostały przekazane.

§ 283 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych – 0,00%

- Są to dotacje zaplanowane na dofinansowanie imprez integracyjnych organizowanych przez parafie. Środki będą przekazywane w miarę potrzeb w II półroczu.
- § 285 – wpłata na rzecz izb rolniczych – 19,79 %  
Wpłaty dokonywane są po wpłatach ratałnych przez rolników podatku rolnego.
- § 291 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 30,7 %.  
Są to dotacje, które zostały przekazane do budżetu państwa a dotyczące dokonanych zwrotów przez osoby fizyczne pobierające dotacje z opieki społecznej.
- § 324 - stypendia dla uczniów – 41,5 % .Pełne wypłaty i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- § 415 – dopłaty do spółek - 36,5%  
Są to wydatki planowane na dopłatę do spółki Składowanie i Unieszkodliwianie Odpadów w Krzywopłotach – spółka w likwidacji.
- § 427 –zakup usług remontowych – 17,5 %  
Planowane wydatki związane są z remontami dróg gminnych, komunalnych zasobów mieszkaniowych, szkoły podstawowej.  
Wydatki te będą wykonane w II półroczu.
- § 428 – zakup usług zdrowotnych – 15,3 % . Są to wydatki dotyczące okresowych badań pracowników. Większa realizacja nastąpi w II półroczu kiedy wszyscy pracownicy wykonają badania pracownicze.
- § 435 – zakup usług dostępu do sieci internetowej – 40,3 %  
Wydatki te będą wykonane w II półroczu.
- § 437 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -30,5 %  
Wydatki te będą wykonane w II półroczu
- § 438 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 39,9 % . Wydatki dotyczą tłumaczenia wydatków dofinansowanych ze środków budżetu UE a dotyczących imprez letnich. Wydatki te będą wykonane w II półroczu.
- § 458 – pozostałe odsetki 29,2 %  
Są to odsetki od dotacji, które zostały przekazane do budżetu państwa a Dotyczące dokonanych zwrotów przez osoby fizyczne pobierające dotacje opieki społecznej.
- § 481 – rezerwy – 0,0%  
Są to rezerwy, które gmina zobowiązana jest tworzyć na nieprzewidziane wydatki. W pierwszym półroczu nie nastąpiło rozwiązanie rezerw.
- § 601,605 – są to wydatki dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych, których pełna realizacja nastąpi w II półroczu
- § 802 – wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 0%  
Wydatki nie wystąpiły ponieważ gmina nie spłaca zobowiązań na które udzieliła poręczeń

§ 807 – odsetki od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 37,3 %  
Wydatki planowane zostaną wykonane w pełnej wysokości  
w II półroczu, kiedy zostaną zapłacone jednorazowo za cały rok odsetki  
od wyemitowanych obligacji komunalnych .

Wydatki wykonane powyżej 50% planu

- § 258 – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczonych  
do sektora finansów publicznych 100,00%.  
Są to dotacje dla organizacji pozarządowych , które otrzymały dotację  
w pełnej wysokości w I półroczu.
- § 271 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu  
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 100,00 %  
Wydatki dotyczą Powiatu Białogardzkiego z przeznaczeniem  
dla SANEPIDU.
- § 282 –dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
stowarzyszeniom – 95,3 %. Są to dotacje przekazane dla Klubów  
Sportowych z terenu Gminy Karlino.
- § 300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy – 100,0 % .Są to wpłaty na fundusz  
celowy policji (patrole ponadnormatywne) i straży granicznej ( zakup  
paliwa) jako pomoc w funkcjonowaniu tych jednostek na terenie gminy  
Karlino.
- § 304 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń  
– 89,6 %  
Są to wypłacane nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych  
realizowanych w I półroczu.
- § 404 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 94,5 %  
Jest to wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
za 2012r. dla wszystkich pracowników Gminy Karlino  
(dawna „13 pensja”).
- § 414 - wpłaty na PFRON – 62,00 % z tytułu zatrudnienia pracowników  
publicznych i interwencyjnych.
- § 417 – wynagrodzenia bezosobowe – 67,7 %.Są to wynagrodzenia wypłacone  
w I półroczu z tytułu umów zlecenia. W przeważającej wielkości są  
to wynagrodzenia z tytułu realizacji przez oświatę programów  
dofinansowanych ze środków budżetu UE.
- § 424 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 86,9 %  
Są to wydatki związane z realizacją przez oświatę programów pomocowych  
dla uczniów.
- § 443 – różne opłaty i składki – 77,2 %  
Są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego oraz  
opłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników przy zakupie paliwa.

- § 444 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88,0%  
Odpisu dokonano w I półroczu w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- § 452 – opłata roczna dotycząca wieczystego użytkowania – 99,0 %  
Opłata wnoszona jest w całości w I półroczu
- § 461 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 73,1 %  
W pierwszym półroczu wystąpiły koszty sądowe z tytułu egzekucji należności gminnych.
- § 470 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 54,5 %.
- § 606 – zakupy inwestycyjne - 82,0 %  
W większości dokonano zakupów inwestycyjnych w I półroczu.
- § 622 – dotacja celowa na remont biblioteki 100,0%.  
Dotacje zostały przekazane ponieważ w I półroczu kończyło się całe zadanie.

Finansowanie wydatków ogółem za I półrocze 2013 r. nastąpiło z następujących źródeł:

4.714.998,93 zł – kredyt bankowy
2.671.994,75 zł – środki z roku ubiegłego
7.891.823,62 zł – dochody własne gminy
2.752.877,73 zł – dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia
914.375,27 zł – dotacje na zadania własne gminy
3.891.992,00 zł – subwencja oświatowa
228.168,00 zł – subwencja równoważąca
468.246,00 zł – subwencja wyrównawcza
1.456.381,76 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
532.705,97 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje i na zadania bieżące
<u>13.484,29 zł – fundusze celowe</u>
<b>25.537.048,32 zł – RAZEM</b>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2013r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Załączniki do części opisowej:

- ogólna informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku w tabelach wraz z wykresami.
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków w zakresie mienia komunalnego,
- informacja z wykonania budżetu jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole, żłobek oraz zakład oświaty,
- informacja z wykonania planów rachunków dochodów własnych,
- informacja z wykonania budżetu zespołu szkół ponadgimnazjalnych,
- informacja z wykonania budżetu przez jednostkę budżetową – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- informacja z wykonania budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- informacja z wykonania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
- informacja z wykonania zadań referatu sportu, turystyki i rekreacji,
- informacja z administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi



Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2013 roku

**gmina miejsko-wiejska KARLINO**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	w zł																						
		w zł						w %%																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
<b>DOCHODY OGÓLNE,</b>																								
<b>Z tego:</b>																								
Dochody bieżące	45 746 256	20 792 527	20 624 369	20 624 369	153 424	153 424	153 424	351 174	351 174	6 434	6 434	60 551	60 551	-	98,9	45,5	100,0							
Dochody własne	31 355 433	12 206 953	12 206 953	12 038 796	153 424	153 424	153 424	351 174	351 174	6 434	6 434	60 551	60 551	-	58,1	38,9	58,7							
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 168 698	1 322 039	1 322 039	1 126 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	41,7	6,4							
podatek dochodowy od osób prawnych	335 000	134 343	134 343	172 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	40,1	0,6							
podatek rolny	1 523 757	808 306	808 306	808 306	58 433	58 433	58 433	-	-	-	-	2 280	2 280	-	3,8	53,0	3,9							
podatek od nieruchomości	13 018 375	5 650 906	5 650 906	5 650 906	76 809	76 809	76 809	351 174	351 174	584	584	52 735	52 735	-	26,9	43,4	27,2							
podatek leśny	62 643	32 354	32 354	32 354	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	0,2	51,6	0,2							
podatek od środków transportowych	74 362	33 542	33 542	33 542	18 182	18 182	18 182	-	-	-	-	-	-	-	0,2	45,1	0,2							
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatnikowej	200	2 701	2 701	2 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1 350,4	0,0							
podatek od spadków i darowizn	5 000	15 036	15 036	5 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	300,7	0,1							
podatek od czynności cywilnoprawnych	119 580	118 451	118 451	117 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	99,1	0,6							
wpływy z opłaty skarbowej	20 000	12 184	12 184	12 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	60,9	0,1							
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	19 067	19 067	19 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	38,1	0,1							
wpływy z opłaty targowej	73 500	21 835	21 835	21 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	29,7	0,1							
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0							
wpływy z usług	510 742	227 415	227 415	227 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	44,5	1,1							
pozostałe dochody	12 393 575	3 808 775	3 808 775	3 808 487	-	-	-	-	-	5 850	5 850	5 476	5 476	-	18,1	30,7	18,3							



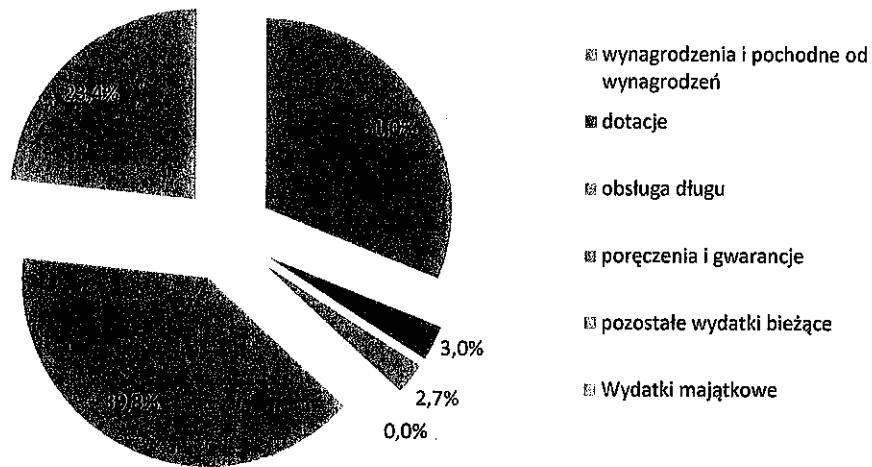
Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2013 roku

**gmina miejsko-wiejska KARLINO**

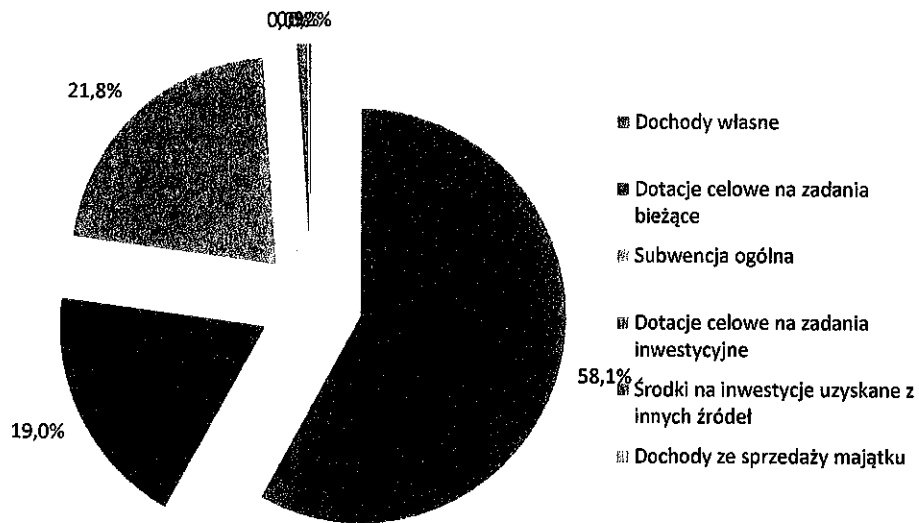
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie zostały z upływem roku budżetowego (art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)			
				w tym wymagalne		7				8	9	10
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>												
z tego:	66 432 252	36 702 032	25 537 048	752 427	-	-	-	100,0	38,4			
Wydatki bieżące	41 424 391	30 564 262	19 553 506	667 873	-	-	-	76,6	47,2			
z tego:	15 034 428	14 805 478	7 919 334	399 093	-	-	-	31,0	52,7			
wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	2 216 607	1 216 449	772 418	-	-	-	-	3,0	34,8			
dotacje	1 857 937	1 536 902	693 687	-	-	-	-	2,7	37,3			
obsługa długu	1 891 082	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0			
poręczenia i gwarancje	20 424 337	13 005 434	10 168 067	288 780	-	-	-	39,8	49,8			
pozostałe wydatki bieżące	25 007 861	6 137 770	5 983 543	64 554	-	-	-	23,4	23,9			
<b>Wydatki majątkowe</b>												
<b>WYNIK OGÓLNE</b>												
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 8 299 736		- 4 513 677									
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b>												
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	4 321 865		1 239 021									
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b>												
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 12 621 601		- 5 752 698									

<b>WYNIK OGÓLNE</b>			
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 8 299 736		- 4 513 677
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b>			
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	4 321 865		1 239 021
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b>			
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 12 621 601		- 5 752 698

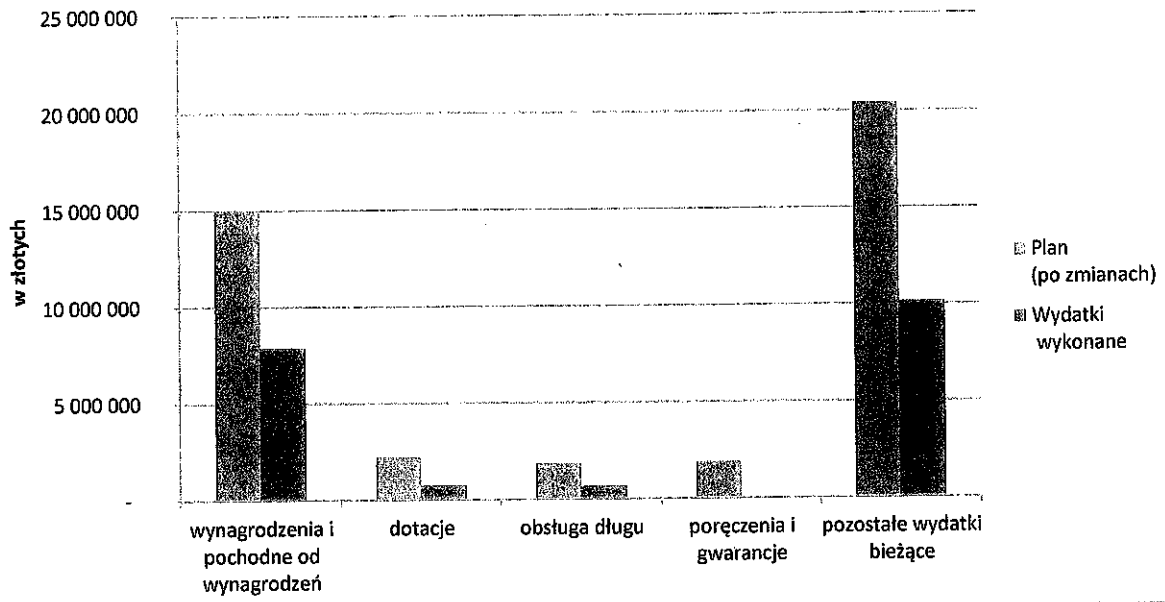
### Struktura wykonania wydatków budżetowych



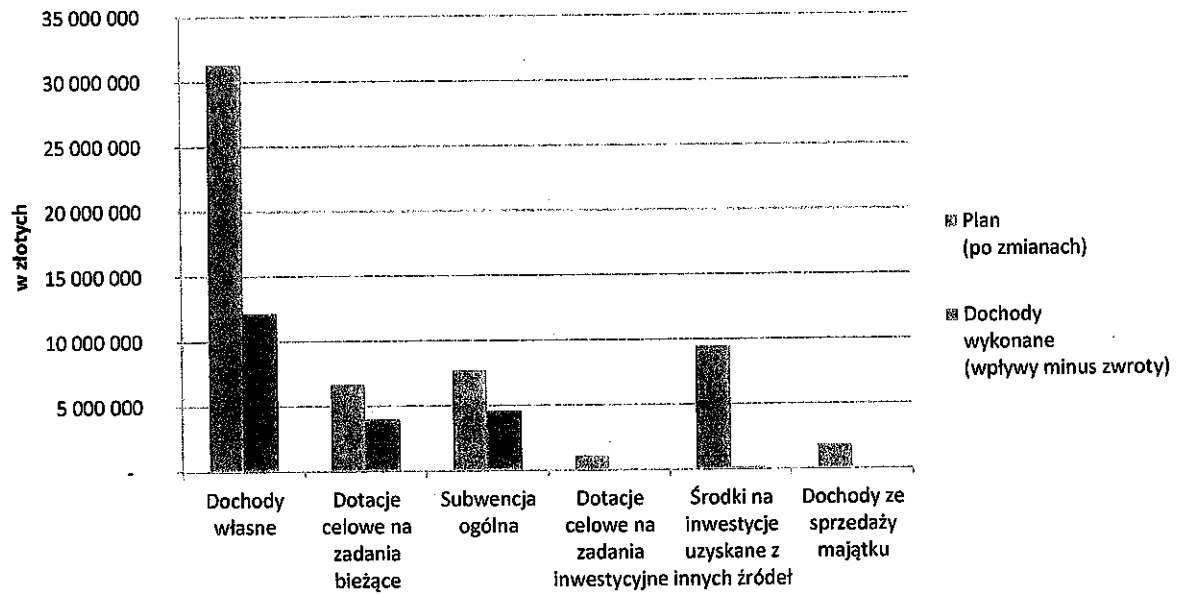
### Struktura wykonania dochodów budżetowych



### Wydatki bieżące



### Dochody budżetowe



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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		2.037.335,00	214.417,25	7,40
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	34.000,00	24.694,54	72,63
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	182.000,00	137.688,47	75,65
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	18.000,00	21.766,00	120,92
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.802.835,00	24.872,13	1,38
0920	Pozostałe odsetki	500,00	5.396,11	1.079,22

### Ad. I

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		24.694,54 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

**Ad. II ( paragraf – 0750 )**

Dochody z najmu i dzierżawy		137.688,47 zł
• umowy pod garaże		
•		
• umowy pod działalność gospodarczą		
• umowy dzierżawy na cele rolne		

**Ad. III ( paragraf – 0760)**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 21.766,00 zł.

**Ad. IV ( paragraf – 0770 )**

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		24.872,13 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie		
• lokal mieszkalny grunt – własność		
• Działki niezabudowane		
• inne (raty , wadium)		

**Ad.V**

Pozostałe odsetki – 5.396,11 zł.

Niska sprzedaż mienia w I- półroczu spowodowana była słabym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów zakupem nieruchomości. Mimo to odbyły się dwa przetargi w wyniku których sprzedano dwie działki o łącznej powierzchni 1,70 ha o wartości 697.041 zł brutto. Transakcje zostały zakończone w miesiącu lipcu 2013 roku.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		706.335,00	335.033,55	47,43
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	139.000,00	65.421,98	47,07
II.	Różne opłaty i składki	46.000,00	22.765,00	49,49
III.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	3.500,00	3.464,86	99,00
IV.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	500.000,00	225.546,71	45,11
V.	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	17.835,00	17.835,00	100,00



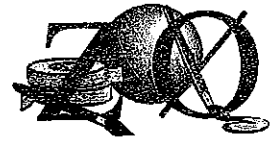
Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
			25.000,00	22.832,00
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	25.000,00	22.832,00	91,33

Kierownik Referatu  
Rolnictwa i Gospodarki  
Nieruchomościami  
*Maciej Myczka*



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
za I półrocze 2013 roku*

Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	7 929,00	3 217,49	40,58
		4010	1 593 323,00	828 109,99	51,97
		4040	141 952,00	140 892,20	99,25
		4110	339 482,00	179 247,37	52,80
		4120	48 639,00	20 995,23	43,17
		4170	8 000,00	4 818,38	60,23
		4210	36 294,00	16 958,03	46,72
		4240	1 860,00	1 860,00	100,00
		4260	197 082,00	146 064,29	74,11
		4270	5 825,00	0,00	0,00
		4280	1 600,00	560,00	35,00
		4300	44 936,00	19 491,70	43,38
		4350	351,00	175,44	49,98
		4360	1 380,00	659,60	47,80
		4370	2 412,00	870,81	36,10
		4410	2 312,00	447,99	19,38
		4430	2 789,00	2 682,00	96,16
		4440	128 002,00	128 002,00	100,00
		4700	650,00	230,00	35,38
		<b>Razem:</b>	<b>2 564 818,00</b>	<b>1 495 282,52</b>	<b>58,30</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	6 694,00	6 694,00	100,00
		4410	1 375,00	1 191,25	86,64
		<b>Razem:</b>	<b>8 069,00</b>	<b>7 885,25</b>	<b>97,72</b>
	80148	Stołówki			
		3020	615,00	110,00	17,89
		4010	104 312,00	60 632,46	58,13
		4040	8 262,00	8 262,00	100,00
		4110	22 761,00	12 709,21	55,84
		4120	3 261,00	1 161,93	35,63
		4210	6 500,00	2 368,25	36,43
		4260	47 820,00	23 308,52	48,74
		4300	4 000,00	194,40	4,86
		4440	5 470,00	5 470,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>203 001,00</b>	<b>114 216,77</b>	<b>56,26</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 775 888,00</b>	<b>1 617 384,54</b>	<b>58,27</b>

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

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie**  
**plan – 2 564 818,00**  
**wykonanie – 1 495 282,52**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 7 929,00

wykonanie – 3 217,49

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 250,00
- odzież bhp – 567,49
- zapomogi zdrowotne – 2 400,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 593 323,00

wykonanie – 828 109,99

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 141 952,00

wykonanie – 140 892,20

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 339 482,00

wykonanie – 179 247,37

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 48 639,00

wykonanie – 20 995,23

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 8 000,00

wykonanie – 4 818,38 (zajęcia indywidualne uczniów niepełnosprawnych)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 36 294,00

wykonanie – 16 958,03

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, – 3 557,11
- środki czystości – 5 565,73
- druki, świadectwa, dzienniki – 1 028,76
- wiązanki, kwiaty, znicze – 105,00
- kamery – 1 353,00
- dysk przenośny do telewizora – 373,00
- jarzeniówki, żarówki – 283,80
- domofon – 382,00
- łopata – 53,50
- żyłka do kosiarki, paliwo do kosiarki – 105,63
- środek na mole – 27,30

- zabki do karnisza – 29,40
- manekiny i antyramy do izby pamięci – 255,02
- aparat telefoniczny – 89,99
- wieszaki – 33,50
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 3 669,37
- materiały papiernicze do świetlicy szkolnej – 45,92

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

plan – 1 860,00

wykonanie – 1 860,00 (dzwonki tonowe)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 197 082,00

wykonanie – 146 064,29

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 126 545,92
- energia elektryczna – 13 504,13
- woda i ścieki – 6 014,24

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

plan – 5 825,00

wykonanie – 0,00

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

plan – 1 600,00

wykonanie – 560,00 (badania lekarskie)

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

plan – 44 936,00

wykonanie – 19 491,70

Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 350,00
- usługi kominiarskie – 454,38
- monitoring – 2 715,84
- prenumerata prasy, przepisów – 595,09
- opłaty pocztowe – 182,95
- konserwacja kopiarki – 1 506,75
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 1 263,21
- udrażnianie kanalizacji – 184,50
- wywóz nieczystości – 3 175,20
- oprogramowanie, aktualizacja oprogramowania – 1 863,18
- naprawa domofonu – 123,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 500,00
- laminowanie instrukcji, oprawa arkuszy – 230,54
- naprawa kasy – 300,00
- dorabianie kluczy – 14,76
- montaż poręczy, balustrad – 4 563,30
- montaż wentylacji – 246,00

- montaż tablic interaktywnych – 1 100,00
- naprawa dzwonka szkolnego – 123,00

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

plan – 351,00

wykonanie – 175,44

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

plan – 1 380,00

wykonanie – 659,60

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

plan – 2 412,00

wykonanie – 870,81

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 2 312,00

wykonanie – 447,99 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 2 789,00

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

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 128 002,00

wykonanie – 128 002,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 650,00

wykonanie – 230,00 (*szkolenie intendenci*)

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 8 069,00

wykonanie – 7 885,25

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 6 694,00

wykonanie – 6 694,00

*Są to wydatki:*

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 4 774,00
- szkolenie rady pedagogicznej – 1 920,00

**§ 4410 podróże służbowe krajowe**

plan – 1 375,00

wykonanie – 1 191,25 (*delegacje*)

**Wydatki stołówki**  
**plan – 203 001,00**  
**wykonanie – 114 216,77**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 615,00

wykonanie – 110,00 (*ekwiwalent za pranie*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 104 312,00

wykonanie – 60 632,46

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 8 262,00

wykonanie – 8 262,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 22 761,00

wykonanie – 12 709,21

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 3 261,00

wykonanie – 1 161,93

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 6 500,00

wykonanie – 2 368,25

*Są to wydatki:*

- środki czystości – 290,01
- ławki do stołówki – 1 915,12
- woda dla pracowników – 163,12

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 47 820,00

wykonanie – 23 308,52

*Są to wydatki:*

- energia cieplna, gaz – 14 585,62
- energia elektryczna – 6 003,42
- woda i ścieki – 2 719,48

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 4 000,00

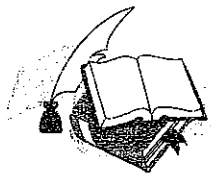
wykonanie – 194,40 (*utylizacja odpadów*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 5 470,00

wykonanie – 5 470,00

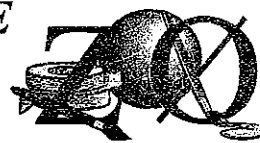
DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*mgr Beata Pawlik*



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

***Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Daszewie  
za I półrocze 2013 roku***



## Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	41 589,00	20 587,80	49,50
		4010	432 058,00	241 364,49	55,86
		4040	38 653,00	36 691,94	94,93
		4110	92 733,00	55 093,26	59,41
		4120	13 286,00	6 869,66	51,71
		4170	1 052,00	400,00	38,02
		4210	10 987,00	8 492,63	77,30
		4240	592,00	325,42	54,97
		4260	51 602,00	38 686,34	74,97
		4280	525,00	525,00	100,00
		4300	9 420,00	5 105,06	54,19
		4370	1 500,00	722,76	48,18
		4410	311,00	127,05	40,85
		4430	872,00	872,00	100,00
		4440	32 454,00	32 454,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>727 634,00</b>	<b>448 317,41</b>	<b>61,61</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 555,00	2 277,54	50,00
		4010	40 875,00	20 242,96	49,52
		4040	4 600,00	1 652,38	35,92
		4110	8 555,00	4 570,93	53,43
		4120	1 226,00	654,93	53,42
		4210	240,00	0,00	0,00
		4300	900,00	430,80	47,87
		4440	3 239,00	3 239,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>64 190,00</b>	<b>33 068,54</b>	<b>51,52</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 042,00	2 900,00	95,33
		4410	739,00	422,92	57,23
		<b>Razem:</b>	<b>3 781,00</b>	<b>3 322,92</b>	<b>87,88</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>795 605,00</b>	<b>484 708,87</b>	<b>60,92</b>

DYREKTOR SZKOŁY  
w Daszewie  
  
mgr M. Kallicka-Grochowska

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie**  
**plan – 727 634,00**  
**wykonanie – 448 317,41**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 41 589,00

wykonanie – 20 587,80

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 13 986,60
- dodatek mieszkaniowy – 5 718,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- mydło, ręczniki, herbata – 793,20

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 432 058,00

wykonanie – 241 364,49

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 38 653,00

wykonanie – 36 691,94

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 92 733,00

wykonanie – 55 093,26

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 13 286,00

wykonanie – 6 869,66

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 052,00

wykonanie – 400,00 (*przeгляд budynku*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 10 987,00

wykonanie – 8 492,63

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 647,62
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 619,95
- krzesła, ławki – 3 398,01
- przedłużacz – 38,00
- artykuły biurowe – 1 348,04
- świadectwa, druki, dzienniki – 283,39
- żyłka, olej, benzyna do kosiarki – 199,52
- router – 129,00
- taczka budowlana – 169,00

- toner – 290,00
- kwiaty – 30,00
- zakup nagród dla dzieci – 115,10
- termowentylator – 48,00
- cerata – 161,00
- sól drogowa – 16,00

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

plan – 592,00

wykonanie – 325,42 (*książki do biblioteki*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 51 602,00

wykonanie – 38 686,34

*Są to wydatki:*

- gaz – 618,81
- energia elektryczna – 34 405,51
- woda, ścieki – 3 662,02

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

plan – 525,00

wykonanie – 525,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 9 420,00

wykonanie – 5 105,06

*Są to wydatki:*

- monitoring – 1 193,10
- usługi kominiarskie – 248,10
- prenumerata przepisów – 99,00
- konserwacja kopiarki – 147,60
- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00
- wywóz nieczystości – 712,80
- opłaty pocztowe – 59,35
- dozór techniczny, konserwacja urządzenia dźwigowego – 772,50
- montaż kamer na budynku szkoły – 516,60
- przygotowanie ewaluacji wewnętrznej – 100,30
- obsługa serwisowa pomp ciepła – 955,71

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

plan – 1 500,00

wykonanie – 722,76

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

plan – 311,00

wykonanie – 127,05 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 872,00

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

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 32 454,00

wykonanie – 32 454,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 64 190,00

wykonanie – 33 068,54

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 4 555,00

wykonanie – 2 277,54

*Są to wydatki :*

- *dodatek wiejski – 1 461,54*

- *dodatek mieszkaniowy – 816,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 40 875,00

wykonanie – 20 242,96

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 4 600,00

wykonanie – 1 652,38

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 8 555,00

wykonanie – 4 570,93

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 226,00

wykonanie – 654,93

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 240,00

wykonanie – 0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 900,00

wykonanie – 430,80

Są to wydatki:

- monitoring – 238,62
- usługi kominiarskie – 49,62
- wywóz nieczystości – 142,56

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 3 239,00

wykonanie – 3 239,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 3 781,00

wykonanie – 3 322,92

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 042,00

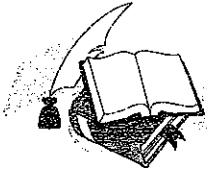
wykonanie – 2 900,00 (*dofinansowanie studiów podyplomowych*)

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 739,00

wykonanie – 422,92 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY  
w Dąbrowie  
  
mgr M. Koltka-Grochoc



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karścinie  
za I półrocze 2013 roku*

SZKOŁA PODSTAWOWA

w KARŚCINIE

im. Leona Kruczkowskiego

78-250 KARLINO

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

## Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	48 247,00	20 542,68	42,58
		4010	496 104,00	258 857,38	52,18
		4040	39 966,00	39 966,00	100,00
		4110	105 048,00	59 096,14	56,26
		4120	15 051,00	6 634,28	44,08
		4210	5 841,00	2 708,50	46,37
		4240	368,00	121,70	33,07
		4260	60 403,00	30 557,35	50,59
		4280	750,00	153,00	20,40
		4300	14 045,00	10 798,99	76,89
		4370	948,00	399,44	42,13
		4410	717,00	96,86	13,51
		4430	651,00	651,00	100,00
		4440	35 918,00	35 918,00	100,00
		4700	269,00	269,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>824 326,00</b>	<b>466 770,32</b>	<b>56,62</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 165,00	2 082,60	50,00
		4010	54 124,00	27 415,53	50,65
		4040	4 640,00	4 301,27	92,70
		4110	10 761,00	6 363,74	59,14
		4120	1 542,00	911,80	59,13
		4210	698,00	545,39	78,14
		4240	650,00	249,00	38,31
		4300	900,00	439,70	48,86
		4440	3 456,00	3 456,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 936,00</b>	<b>45 765,03</b>	<b>56,54</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	1 662,00	720,00	43,32
		4410	677,00	203,93	30,12
		<b>Razem:</b>	<b>2 339,00</b>	<b>923,93</b>	<b>39,50</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>907 601,00</b>	<b>513 459,28</b>	<b>56,57</b>

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej  
w KarścinieMaciejewski  
mgr Andrzej Maciejewski

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie**

plan – 824 326,00

wykonanie – 466 770,32

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 48 247,00

wykonanie – 20 542,68

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 14 728,68
- dodatek mieszkaniowy – 5 724,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 496 104,00

wykonanie – 258 857,38

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 39 966,00

wykonanie – 39 966,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 105 048,00

wykonanie – 59 096,14

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 15 051,00

wykonanie – 6 634,28

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 5 841,00

wykonanie – 2 708,50

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 006,64
- paliwo, olej do kosiarki – 218,08
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 620,22
- druki, świadectwa, dzienniki – 69,75
- wapno do bielienia drzew i słupków – 49,30
- dywan – 235,88
- toner – 322,63
- wyposażenie apteczki medycznej – 186,00

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

plan – 368,00

wykonanie – 121,70 (książki do biblioteki)



### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 60 403,00

wykonanie – 30 557,35

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 6 030,94
- woda – 4 258,56
- gaz – 20 267,85

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

plan – 750,00

wykonanie – 153,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 14 045,00

wykonanie – 10 798,99

Są to wydatki:

- monitoring – 1 131,60
- usługi kominiarskie – 354,10
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 775,54
- opłata za dozór dźwigu – 118,50
- wywóz nieczystości – 285,12
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej – 2 214,00
- opłaty pocztowe – 51,95
- naprawa i konserwacja kopiarki – 147,60
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- montaż osłon na grzejniki – 3 599,93
- montaż i wykonanie furtki – 799,99
- naprawa wyparzacza – 420,66

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

plan – 948,00

wykonanie – 399,44

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

plan – 717,00

wykonanie – 96,86

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 651,00

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

### **§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 35 918,00

wykonanie – 35 918,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 269,00

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

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 80 936,00

wykonanie – 45 765,03

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 4 165,00

wykonanie – 2 082,60

*Są to wydatki :*

- ekwiwalent za pranie – 30,00

- dodatek wiejski – 1 398,60

- dodatek mieszkaniowy – 654,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 54 124,00

wykonanie – 27 415,53

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 4 640,00

wykonanie – 4 301,27

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 10 761,00

wykonanie – 6 363,74

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 542,00

wykonanie – 911,80

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 698,00

wykonanie – 545,39 (*środki czystości*)

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

plan – 650,00

wykonanie – 249,00 (*pomoce dydaktyczne*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 900,00

wykonanie – 439,70

*Są to wydatki:*

- monitoring – 226,32

- usługi kominiarskie – 70,82
- wywóz nieczystości – 142,56

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 3 456,00

wykonanie – 3 456,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 2 339,00

wykonanie – 923,93

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 1 662,00

wykonanie – 720,00 (szkolenie rady pedagogicznej)

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 677,00

wykonanie – 203,93 (delegacje)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Karścinie  
*Maciej Maciejewski*  
mgr Andrzej Maciejewski



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karwinie  
za I półrocze 2013 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	41 970,00	19 978,76	47,60
		4010	400 624,00	247 751,17	61,84
		4040	37 780,00	37 780,00	100,00
		4110	95 485,00	57 519,10	60,24
		4120	13 681,00	6 350,15	46,42
		4170	2 531,00	400,00	15,80
		4210	7 174,00	1 762,95	24,57
		4240	3 400,00	3 399,98	100,00
		4260	61 239,00	44 431,42	72,55
		4270	48 020,00	0,00	0,00
		4280	1 007,00	0,00	0,00
		4300	8 746,00	6 143,30	70,24
		4370	1 667,00	575,92	34,55
		4410	1 141,00	424,42	37,20
		4430	1 156,00	1 156,00	100,00
		4440	30 020,00	30 020,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>755 641,00</b>	<b>457 693,17</b>	<b>60,57</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 026,00	2 013,00	50,00
		4010	69 066,00	31 660,55	45,84
		4040	3 641,00	3 640,47	99,99
		4110	13 496,00	7 283,37	53,97
		4120	1 934,00	926,90	47,93
		4440	4 167,00	4 167,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>96 330,00</b>	<b>49 691,29</b>	<b>51,58</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	1 256,00	270,00	21,50
		4410	988,00	66,86	6,77
		<b>Razem:</b>	<b>2 244,00</b>	<b>336,86</b>	<b>15,01</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>854 215,00</b>	<b>507 721,32</b>	<b>59,44</b>

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 w KARWINIE  
  
 mgr Małgorzata Palto

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie

plan – 755 641,00  
wykonanie – 457 693,17

### § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 41 970,00

wykonanie – 19 978,76

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy – 6 210,00
- dodatek wiejski – 13 620,96
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- herbata – 57,80

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 400 624,00

wykonanie – 247 751,17

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 37 780,00

wykonanie – 37 780,00

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 95 485,00

wykonanie – 57 519,10

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 13 681,00

wykonanie – 6 350,15

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 2 531,00

wykonanie – 400,00 (*przeгляд budynku*)

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7 174,00

wykonanie – 1 762,95

Są to wydatki:

- apteczka medyczna – 101,00
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 105,00
- artykuły biurowe – 246,73
- druki, świadectwa, dzienniki zajęć – 328,36
- tkaniny – 60,00
- zegar – 50,88
- jarzeniówki – 265,00
- uchwyt, przewody do telewizora – 275,98
- godło państwowe – 150,00

- *tablica informacyjna* – 150,00
- *kwiaty* – 30,00

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

plan – 3 400,00

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

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 61 239,00

wykonanie – 44 431,42

*Są to wydatki:*

- *energia elektryczna* – 39 222,18
- *woda i ścieki* – 5 209,24

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 48 020,00

wykonanie – 0,00

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 1 007,00

wykonanie – 0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 8 746,00

wykonanie – 6 143,30

*Są to wydatki:*

- *monitoring* – 1 284,12
- *wywóz nieczystości* – 1 166,40
- *usługi kominiarskie* – 447,06
- *obsługa serwisowa pomp ciepła* – 1 066,41
- *konserwacja kopiarki* – 252,15
- *nagrody burmistrza dla uczniów* – 600,00
- *usługi z zakresu bhp* – 500,00
- *aktualizacja oprogramowania* – 457,56
- *aktualizacja przepisów* – 99,00
- *wynajem podnośnika do odśnieżania dachu* – 270,60

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

plan – 1 667,00

wykonanie – 575,92

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 141,00

wykonanie – 424,42 (*ryczałt samochodowy* – 167,16; *delegacje* – 257,26)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 156,00

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

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 30 020,00

wykonanie – 30 020,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 96 330,00

wykonanie – 49 691,29

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 4 026,00

wykonanie – 2 013,00

*Są to wydatki :*

*- dodatek wiejski – 1 359,00*

*- dodatek mieszkaniowy – 654,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 69 066,00

wykonanie – 31 660,55

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 3 641,00

wykonanie – 3 640,47

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 13 496,00

wykonanie – 7 283,37

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 934,00

wykonanie – 926,90

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 4 167,00

wykonanie – 4 167,00



**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan – 2 244,00**

**wykonanie – 336,86**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 1 256,00

wykonanie – 270,00 (*szkolenie rady pedagogicznej*)


**§ 4410 Delegacje służbowe**

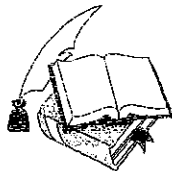
plan – 988,00

wykonanie – 66,86 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KANIMORZE

  
mgr Izabela Pałka



## **ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

### ***Informacja z wykonania wydatków Gimnazjum w Karlinie za I półrocze 2013 roku***

## Gimnazjum w Karlinie -wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	6 587,00	425,90	6,47
		4010	1 437 677,00	746 817,51	51,95
		4040	123 708,00	112 050,55	90,58
		4110	295 923,00	159 829,12	54,01
		4120	40 028,00	18 693,15	46,70
		4140	2 370,00	1 470,00	62,03
		4170	3 860,00	2 704,89	70,07
		4210	14 046,00	6 774,42	48,23
		4260	193 051,00	127 926,58	66,27
		4280	1 276,00	137,00	10,74
		4300	22 169,00	19 836,58	89,48
		4301	11 897,71	9 549,78	80,27
		4350	617,00	175,44	28,43
		4370	3 381,00	1 643,98	48,62
		4410	1 552,00	995,92	64,17
		4421	41 000,00	25 041,80	61,08
		4430	3 783,00	3 593,00	94,98
		4440	84 871,00	84 871,00	100,00
		4700	800,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 288 596,71</b>	<b>1 322 536,62</b>	<b>57,79</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	4 738,00	3 325,00	70,18
		4410	2 524,00	2 061,73	81,69
		<b>Razem:</b>	<b>7 262,00</b>	<b>5 386,73</b>	<b>74,18</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 295 858,71</b>	<b>1 327 923,35</b>	<b>57,84</b>

DYREKTOR  
Gimnazjum w Karlinie  
im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu  
mgr Zbigniew Pawlik

**Wydatki Gimnazjum w Karlinie**  
**plan – 2 288 596,71**  
**wykonanie – 1 322 536,62**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 6 587,00

wykonanie – 425,90

*Są to wydatki*

- ekwiwalent za pranie – 240,00
- odzież ochronna bhp – 130,90
- szkolenie bhp – 55,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 437 677,00

wykonanie – 746 817,51

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 123 708,00

wykonanie – 112 050,55

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 295 923,00

wykonanie – 159 829,12

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 40 028,00

wykonanie – 18 693,15

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

plan – 2 370,00

wykonanie – 1 470,00

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 3 860,00

wykonanie – 2 704,89 *(administracja sieci komputerowej, przegląd budynku)*

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 14 046,00

wykonanie – 6 774,42

*Są to wydatki :*

- artykuły biurowe, tonery – 741,49
- środki czystości – 2 891,85
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 1 334,70
- mopy – 144,19
- baterie – 11,40

- wyposażenie apteczki medycznej – 104,27
- druki, świadectwa, dzienniki – 673,59
- markery do tablic – 123,00
- benzyna do kosiarki – 26,72
- przedłużacz do głośników – 28,53
- papier ksero – 196,80
- odkurzacz – 368,88
- żyłka do kosiarki – 129,00

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 193 051,00

wykonanie – 127 926,58

Są to wydatki:

- energia cieplna – 107 158,97
- energia elektryczna – 15 184,10
- woda i ścieki – 5 583,51

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

plan – 1 276,00

wykonanie – 137,00 (badania lekarskie)

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

plan – 22 169,00

wykonanie – 19 836,58

Są to wydatki:

- monitoring – 1 431,72
- dozór techniczny windy – 1 105,00
- usługi kominiarskie – 302,34
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 1 045,50
- wymiana lamp oświetlenia awaryjnego – 10 157,03
- konserwacja kopiarki – 332,10
- opłaty pocztowe – 423,50
- wywóz nieczystości – 997,92
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- bindowanie – 20,00
- przedłużenie domeny strony internetowej – 306,27
- wymiana akumulatora, rozbudowa systemu alarmowego – 799,50
- naprawa systemu alarmowego – 615,00
- emisja ogłoszenia – 110,70
- pobyt uczniów na wycieczce szkolnej – 1 290,00

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

plan – 11 897,71

wykonanie – 9 549,78

Są to wydatki:

- usługi transportowe – 5 751,53
- wykonanie albumu promocyjnego – 661,76
- opłaty pocztowe – 86,00
- za konsumpcję uczniów – 425,23

- bilety wstępu do muzeum, kościołów, rezerwatów, pałacu, oczyszczalni ścieków – 2 625,26

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

plan – 617,00

wykonanie – 175,44

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

plan – 3 381,00

wykonanie – 1 643,98

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 552,00

wykonanie – 995,92 (*delegacje*)

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

plan – 41 000,00

wykonanie – 25 041,80 (*bilety lotnicze do Bułgarii, Portugalii – 10 911,00;*  
*delegacje – 14 130,80*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 3 783,00

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

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 84 871,00

wykonanie – 84 871,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 800,00

wykonanie – 0,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 7 262,00

wykonanie – 5 386,73

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 4 738,00

wykonanie – 3 325,00

*Są to wydatki:*

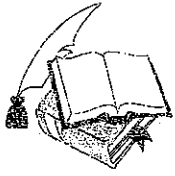
- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 2 345,00*
- *szkolenie rady pedagogicznej – 980,00*

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 2 524,00

wykonanie – 2 061,73 (*delegacje*)

DYREKTOR  
Gimnazjum w Karlinie  
im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu  
  
mgr Zbigniew Pawlik



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



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Informacja z wykonania wydatków  
Przedszkola Miejskiego w Karlinie  
za I półrocze 2013 roku*

**Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	2 119,00	1 553,48	73,31
		4010	1 105 837,00	496 273,92	44,88
		4040	57 988,00	57 988,00	100,00
		4110	205 854,00	103 411,39	50,24
		4120	25 494,00	11 222,29	44,02
		4170	1 820,00	0,00	0,00
		4210	17 300,00	8 780,85	50,76
		4220	93 000,00	54 200,13	58,28
		4240	1 404,00	848,89	60,46
		4260	67 776,00	63 667,57	93,94
		4280	1 159,00	431,00	37,19
		4300	23 907,00	21 853,15	91,49
		4350	540,00	180,00	33,33
		4360	978,00	636,12	65,04
		4370	1 113,00	304,00	27,31
		4410	500,00	300,50	60,10
		4430	2 023,00	2 023,00	100,00
		4440	72 297,00	72 297,00	100,00
		4700	2 289,00	240,00	10,48
<b>Razem:</b>			<b>1 683 398,00</b>	<b>896 211,29</b>	<b>53,24</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 261,00	1 825,06	80,72
		4410	1 479,00	462,40	31,26
<b>Razem:</b>			<b>3 740,00</b>	<b>2 287,46</b>	<b>61,16</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 687 138,00</b>	<b>898 498,75</b>	<b>53,26</b>

**Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	229 491,00	132 877,82	57,90
		0920	100,00	112,30	112,30
<b>Razem:</b>			<b>229 591,00</b>	<b>132 990,12</b>	<b>57,92</b>

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  
 w Karlinie  
 mgr Anna Grodek



**Wydatki Przedszkola Miejskiego Karlinie**  
**plan – 1 683 398,00**  
**wykonanie – 896 211,29**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 2 119,00

wykonanie – 1 553,48 (*odzież ochronna dla pracowników-983,48; szkolenie bhp-570,00*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 105 837,00

wykonanie – 496 273,92

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 57 988,00

wykonanie – 57 988,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 205 854,00

wykonanie – 103 411,39

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 25 494,00

wykonanie – 11 222,29

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 820,00

wykonanie – 0,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 17 300,00

wykonanie – 8 780,85

*Są to wydatki:*

- środki czystości – 3 996,37
- art. biurowe, tonery – 1 452,82
- ręczniki -- 375,00
- materiały do remontów, napraw – 548,66
- zraszacze – 21,30
- odmrażacz do zamków – 12,60
- kosa spalinowa - 1 099,01
- akcesoria do kosiarki -- 440,06
- termometr elektryczny – 31,50
- wyposażenie apteczki medycznej – 320,38
- druki, dzienniki -- 203,67
- benzyna do kosiarki – 198,98
- kwiaty – 30,00
- szczotki, szufelki – 50,50

**§ 4220 Zakup środków żywnościowych**

plan – 93 000,00

wykonanie – 54 200,13 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

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

plan – 1 404,00

wykonanie – 848,89 (*pomoce dydaktyczne-mapy, książki*)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 67 776,00

wykonanie – 63 667,57

*Są to wydatki:*

- gaz – 16 667,94

- woda i ścieki – 8 720,30

- energia elektryczna – 38 279,33

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 1 159,00

wykonanie – 431,00 (*badania lekarskie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 23 907,00

wykonanie – 21 853,15

*Są to wydatki:*

- konserwacja kopiarki – 252,15

- program antywirusowy – 341,94

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 845,00

- obsługa serwisowa pomp ciepła – 955,71

- opłaty pocztowe – 316,81

- aktualizacja przepisów – 1 348,05

- pełnienie obowiązków służb bhp – 300,00

- wywóz nieczystości – 1 548,72

- monitoring – 885,60

- utylizacja odpadów – 104,43

- badanie wody – 132,84

- ogłoszenia w telewizji – 40,00

- kontrola sanepidu – 195,00

- przegląd i konserwacja windy – 1 757,90

- konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych – 369,00

- wyżywienie dzieci w przedszkolu – 11 460,00

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

plan – 540,00

wykonanie – 180,00

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

plan – 978,00

wykonanie – 636,12

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

plan – 1 113,00

wykonanie – 304,00

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 500,00

wykonanie – 300,50 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 2 023,00

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

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 72 297,00

wykonanie – 72 297,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 2 289,00

wykonanie – 240,00 (*szkolenie intendentki*)

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 3 740,00

wykonanie – 2 287,46

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 261,00

wykonanie – 1 825,06

*Są to wydatki:*

- *materiały szkoleniowe – 374,61*
- *szkolenia rady pedagogicznej – 750,45*
- *dofinansowanie studiów – 700,00*

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 479,00

wykonanie – 462,40 (*delegacje*)

**Dochody Przedszkola Miejskiego w Karlinie**  
**plan – 229 591,00**  
**wykonanie – 132 990,12**

**§ 0830 – Wpływy z usług**

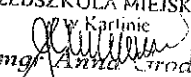
plan – 229 491,00

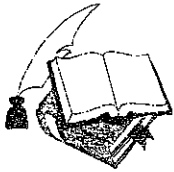
wykonanie – 132 877,82 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

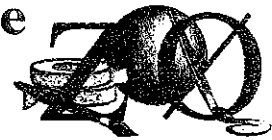
plan – 100,00

wykonanie – 112,30 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  
w Karlinie  
  
mgr Anna Grodek



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



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Informacja z wykonania wydatków  
Żłobka Miejskiego w Karlinie  
za I półrocze 2013 roku*

**ŻŁOBEK MIEJSKI**78-230 KARLINO  
ul. Moniuszki 8, tel. 94 721 64 11  
NIP 672-130-89-46**Żłobek Miejski w Karlinie - wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		3020	1 575,00	0,00	0,00
		4010	53 131,00	28 702,25	54,02
		4040	6 022,00	6 022,00	100,00
		4110	10 115,00	5 848,57	57,82
		4120	1 449,00	498,58	34,41
		4210	8 000,00	8 000,00	100,00
		4220	26 902,00	12 420,47	46,17
		4260	4 700,00	3 418,38	72,73
		4300	4 000,00	656,86	16,42
		4370	300,00	110,37	36,79
		4410	1 000,00	0,00	0,00
		4430	600,00	0,00	0,00
		4440	5 874,00	5 874,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>123 668,00</b>	<b>71 551,48</b>	<b>57,86</b>

**Żłobek Miejski w Karlinie - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		0830	48 680,00	4 477,85	9,20
		0920	0,00	8,20	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>48 680,00</b>	<b>4 486,05</b>	<b>9,22</b>

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
W KARLINIE  
*mgr Anna Grodek*

**Wydatki Żłobka Miejskiego w Karlinie**  
plan – 123 668,00  
wykonanie – 71 551,48

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 1 575,00  
wykonanie – 0,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 53 131,00  
wykonanie – 28 702,25

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 6 022,00  
wykonanie – 6 022,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 10 115,00  
wykonanie – 5 848,57

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 449,00  
wykonanie – 498,58

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 8 000,00  
wykonanie – 8 000,00

*Są to wydatki:*

- czajniki elektryczne – 143,00
- taboret kuchenny – 117,01
- ręczniki – 317,40
- pościel – 2 201,00
- środki czystości – 2 419,71
- artykuły biurowe – 651,12
- śliniaki – 137,50
- osłona do miksera – 184,50
- firany – 179,20
- naczynia – 218,10
- wieszaki – 196,00
- szafa ubraniowa – 1 235,46

**§ 4220 Zakup środków żywnościowych**

plan – 26 902,00  
wykonanie – 12 420,47 (artykuły spożywcze do przygotowania posiłków)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 4 700,00

wykonanie – 3 418,38

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 1 248,47

- woda i ścieki – 2 169,91

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 4 000,00

wykonanie – 656,86

Są to wydatki:

- analiza mikrobiologiczna wody – 123,00

- wywołanie zdjęć – 58,97

- aktualizacja przepisów – 435,29

- opłaty pocztowe – 39,60

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

plan – 300,00

wykonanie – 110,37

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 000,00

wykonanie – 0,00

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 600,00

wykonanie – 0,00

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 5 874,00

wykonanie – 5 874,00

**Dochody Żłobka Miejskiego w Karlinie**

plan – 48 680,00

wykonanie – 4 486,05

**§ 0830 – Wpływy z usług**

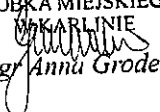
plan – 48 680,00

wykonanie – 4 477,85 (wplaty za pobyt dzieci w żłobku)

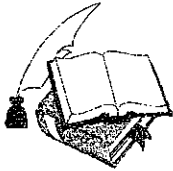
**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 0,00

wykonanie – 8,20 (odsetki od nieterminowych wplat za żłobek)

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
W KARLINIE  
  
mgr Anna Grodek





## ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax:

e-mail:

NIP:

BS Karlino:

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

---

***Informacja z wykonania wydatków  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
za I półrocze 2013 roku***

**Zakład Oświaty Karlino – wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
		4010	122 692,00	63 534,58	51,78
		4040	11 164,00	11 163,56	100,00
		4110	22 895,00	13 467,09	58,82
		4120	3 280,00	1 295,90	39,51
		4240	5 987,00	5 986,41	99,99
		4440	4 256,00	4 256,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>170 274,00</b>	<b>99 703,54</b>	<b>58,55</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		3020	194,00	140,94	72,65
		4010	64 547,00	27 201,70	42,14
		4040	1 681,00	1 680,25	99,96
		4110	11 407,00	5 474,25	47,99
		4120	1 634,00	702,00	42,96
		4170	14 818,00	6 751,40	45,56
		4210	25 073,00	20 048,39	79,96
		4270	5 430,00	3 767,49	69,38
		4300	658 512,00	514 622,95	78,15
		4430	5 349,00	5 341,00	99,85
		<b>Razem:</b>	<b>788 645,00</b>	<b>585 730,37</b>	<b>74,27</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		3020	1 587,00	1 502,23	94,66
		4010	284 850,00	183 047,84	64,26
		4040	22 488,00	22 487,26	100,00
		4110	55 365,00	41 195,69	74,41
		4120	7 932,00	4 533,49	57,15
		4170	18 862,00	8 686,05	46,05
		4210	26 052,00	6 816,12	26,16
		4260	25 894,00	13 924,26	53,77
		4280	395,00	395,00	100,00
		4300	46 616,00	29 590,56	63,48
		4350	1 331,00	750,27	56,37
		4360	4 535,00	3 023,36	66,67
		4370	3 037,00	1 214,92	40,00
		4410	12 959,00	5 161,59	39,83
		4430	587,00	587,00	100,00
		4440	10 393,00	10 393,00	100,00
		4700	5 445,00	3 100,00	56,93
		<b>Razem:</b>	<b>528 328,00</b>	<b>336 408,64</b>	<b>63,67</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		4017	214 272,00	104 861,96	48,94
		4117	35 370,37	20 720,96	58,58
		4119	786,80	674,40	85,71
		4127	5 054,89	2 868,46	56,75
		4129	112,77	96,66	85,71

		4177	408 870,54	378 355,97	92,54
		4179	66 460,63	65 484,03	98,53
		4217	899,00	399,00	44,38
		4247	15 598,86	13 739,82	88,08
		4249	2 752,74	2 424,67	88,08
		4307	63 252,55	27 939,55	44,17
		4309	52,50	33,12	63,09
		4417	3 500,00	0,00	0,00
		4419	300,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>817 283,65</b>	<b>617 598,60</b>	<b>75,57</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		3240	181 212,00	75 190,00	41,49
		<b>Razem:</b>	<b>181 212,00</b>	<b>75 190,00</b>	<b>41,49</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 485 742,65</b>	<b>1 714 631,15</b>	<b>68,98</b>

### Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		0830	20 000,00	14 362,13	71,81
		<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 362,13</b>	<b>71,81</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		0830	19 760,00	6 864,54	34,74
		0920	8 000,00	6 460,28	80,75
		<b>Razem:</b>	<b>27 760,00</b>	<b>13 324,82</b>	<b>48,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>47 760,00</b>	<b>27 686,95</b>	<b>57,97</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie

*Teresa Plichota-Lessnau*

ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO  
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino  
tel./fax 094 311 77 80  
NIP 672-120-89-46 REGON 330389301

**Wydatki Małych Przedszkoli**  
**plan – 170 274,00**  
**wykonanie – 99 703,54**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 122 692,00

wykonanie – 63 534,58

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 11 164,00

wykonanie – 11 163,56

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 22 895,00

wykonanie – 13 467,09

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 3 280,00

wykonanie – 1 295,90

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

plan – 5 987,00

wykonanie – 5 986,41 (*zabawki, bajki*)

**§ 4440 Odpis na ZFŚS**

plan – 4 256,00

wykonanie – 4 256,00

**Wydatki dowozu uczniów do szkół**

**plan – 788 645,00**

**wykonanie – 585 730,37**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 194,00

wykonanie – 140,94 (*mydło, herbata, ręczniki*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 64 547,00

wykonanie – 27 201,70

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 1 681,00

wykonanie – 1 680,25

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 11 407,00

wykonanie – 5 474,25

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 634,00

wykonanie – 702,00

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 14 818,00

wykonanie – 6 751,40 (*wynagrodzenia kierowcy, opiekunów dzieci przy dowozie*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 25 073,00

wykonanie – 20 048,39

*Są to wydatki:*

- olej napędowy – 19 322,92
- środki czystości – 51,92
- części do drobnych napraw – 249,55
- filtr oleju, olej – 396,00
- apteczka – 28,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 5 430,00

wykonanie – 3 767,49 (*naprawa drzwi i resorów w gimbusie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 658 512,00

wykonanie – 514 622,95

- dowóz dzieci do szkół: obwód szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, wyjazdy dodatkowe na zawody sportowe, konkursy – 510 703,69
- zwrot za bilety do szkół – 2 399,22
- okresowe badanie techniczne gimbusa – 201,99
- wymiana dowodu rejestracyjnego – 54,00
- mycie gimbusa – 120,00
- zakup viatoll do nimbusa – 240,00
- pranie i zszywanie pokrowców na siedzenia w gimbusie – 904,05

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 5 349,00

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

**Wydatki Zakładu Oświaty**

plan – 528 328,00

wykonanie – 336 408,64

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 1 587,00

wykonanie – 1 502,23

Są to wydatki :

- dopłata do okularów korekcyjnych – 250,00

- mydło, ręczniki, herbata – 1 252,23

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 284 850,00

wykonanie – 183 047,84

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 22 488,00

wykonanie – 22 487,26

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 55 365,00

wykonanie – 41 195,69

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 7 932,00

wykonanie – 4 533,49

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 18 862,00

wykonanie – 8 686,05 (*obsługa prawna, przewóz obiadów, szkolenia*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 26 052,00

wykonanie – 6 816,12

Są to wydatki:

- czajniki – 242,98

- tusze i tonery – 1 967,37

- telefax – 500,00

- środki czystości – 1 405,40

- ekspres do kawy – 632,94

- materiały na bieżące naprawy, remonty – 40,50

- artykuły biurowe – 1 484,16

- upominki dla dzieci – 50,77

- naklejki EFS – 492,00

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 25 894,00

wykonanie – 13 924,26

Są to wydatki:

- energia cieplna – 11 953,72

- energia elektryczna – 795,84

- woda i ścieki – 1 174,70

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

plan – 395,00

wykonanie – 395,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 46 616,00

wykonanie – 29 590,56

Są to wydatki:

- monitoring – 1 357,38

- aktualizacja przepisów – 748,64

- opłaty pocztowe – 1 059,65

- utrzymanie czystości w budynku – 1 958,20

- czynsz dzierżawy kopiarki – 1 709,78

- prowizja bankowa – 3 708,09

- konserwacja windy – 553,00

- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 123,00

- opinia prawna – 1 722,00

- administracja sieci komputerowej – 7 380,00

- aktualizacja oprogramowania – 1 723,52

- konserwacja kopiarki – 516,60

- analiza edukacyjna przedszkola – 2 000,00

- emisja ogłoszenia w telewizji – 110,70

- analiza edukacyjna gimnazjum – 4 920,00

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

plan – 1 331,00

wykonanie – 750,27

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

plan – 4 535,00

wykonanie – 3 023,36 (*wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych*)

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

plan – 3 037,00

wykonanie – 1 214,92

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

plan – 12 959,00

wykonanie – 5 161,59 (*delegacje – 3 898,07; ryczałt samochodowy – 1 263,52*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 587,00

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

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 10 393,00

wykonanie – 10 393,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 5 445,00

wykonanie – 3 100,00 *(szkolenie głównego księgowego, dyrektora, specjalisty ds. pomocy materialnej, ds. rozliczeń i plac)*

**Pozostała działalność – rozdział 85395**

**plan – 817 283,65**

**wykonanie – 617 598,60**

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

**Plan – 443 201,60**

**Wykonanie – 431 517,41**

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 4 458,37

wykonanie – 3 821,47

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 786,80

wykonanie – 674,40

**§ 4127 Składki na fundusz pracy**

plan – 638,89

wykonanie – 547,62

**§ 4129 Składki na fundusz pracy**

plan – 112,77

wykonanie – 96,66



### **§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 354 027,74

wykonanie – 348 493,17 (*koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze – zrealizowanych zostało 6 005 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum*)

### **§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 62 475,43

wykonanie – 61 498,83 (*koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze – zrealizowanych zostało 6 005 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum*)

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

plan – 15 598,86

wykonanie – 13 739,82

*Są to wydatki:*

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

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

plan – 2 752,74

wykonanie – 2 424,67

*Są to wydatki:*

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

### **§ 4307 Zakup usług pozostałych**

plan – 297,50

wykonanie – 187,65 (*provizja bankowa*)

### **§ 4309 Zakup usług pozostałych**

plan – 52,50

wykonanie – 33,12 (*provizja bankowa*)

**§ 4417 Krajowe podróże służbowe**  
plan – 1 700,00  
wykonanie – 0,00

**§ 4419 Krajowe podróże służbowe**  
plan – 300,00  
wykonanie – 0,00

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

**Plan – 26 568,00**  
**Wykonanie – 26 568,00**

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**  
plan – 22 582,80

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

**§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**  
plan – 3 985,20

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

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

**Plan – 347 514,05**  
**Wykonanie – 159 513,19**

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników**  
plan – 214 272,00

wykonanie – 104 861,96 (*wynagrodzenia opiekunek; koordynatora, dyrektora żłobka,  
specjalisty ds. rozliczeń*)

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**  
plan – 30 912,00

wykonanie – 16 899,49

**§ 4127 Składki na fundusz pracy**

plan – 4 416,00

wykonanie – 2 320,84

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 32 260,00

wykonanie – 7 280,00 (*wynagrodzenie fizjoterapeuty, terapeuty*)

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 899,00

wykonanie – 399,00 (*dysk do archiwizacji danych*)

**§ 4307 Zakup usług pozostałych**

plan – 62 955,05

wykonanie – 27 751,90

*Są to wydatki:*

- prowizja bankowa – 45,00

- usługi pielęgniarские – 12 500,00

- koszty pośrednie – 14 006,90

- catering na spotkania informacyjne – 1 200,00

**§ 4417 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 800,00

wykonanie – 0,00

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415**

**plan – 181 212,00**

**wykonanie – 75 190,00**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów**

plan – 181 212,00

wykonanie – 75 190,00

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

1. Szkoła Podstawowa Karlino: 31 620,00
2. Szkoła Podstawowa Karścino: 10 170,00
3. Szkoła Podstawowa Daszewo: 6 630,00
4. Szkoła Podstawowa Karwin: 2 550,00
5. Gimnazjum w Karlinie: 12 205,00
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 1 530,00
7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 9 435,00
8. Wypłata zasiłków szkolnych – 1 050,00

Dochody Zakładu Oświaty Karlino  
plan – 47 760,00  
wykonanie – 27 686,95

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług**

plan – 20 000,00

wykonanie – 14 362,13 (*wynajem gimbusa*)

**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług**

plan – 19 760,00

wykonanie – 6 864,54 (*opłaty za czynsze mieszkaniowe*)

**§ 0920 pozostałe odsetki**

plan – 8 000,00

wykonanie – 6 460,28 (*odsetki bankowe*)

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlino  
*Teresa Płyta-Lessnau*



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE  
Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



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

---

*Wykonanie dochodów  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
za I półrocze 2013 roku - stołówka*

Dochody Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
		0830	200 413,00	133 288,96	66,51
		0920	2 000,00	172,21	8,61
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12 066,33	0,00
Razem:			202 413,00	145 527,50	71,90

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
801	80101	4210	10 000,00	1 835,47	18,35
		4220	187 413,00	127 845,18	68,22
		4300	5 000,00	1 721,59	34,43
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	14 125,26	0,00
Razem:			202 413,00	145 527,50	71,90

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*mgr Beata Pawlik*

## Wykonanie planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Karlinie za I półrocze 2013 roku – stołówka

Planowane dochody na 2013 rok wynoszą **202 413,00 zł**. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

plan: 200 413,00

wykonanie: 133 288,96 (*wpłaty za obiady*)

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

plan: 2 000,00

wykonanie: 172,21 (*odsetki od rachunku dochodów*)

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

plan: 0,00

wykonanie: 12 066,33

Razem wykonane dochody 145 527,50

Planowane wydatki na rok 2013 wyniosły **202 413,00 zł**

### Wydatki

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

plan: 10 000,00

wykonanie: 1 835,47

*Są to wydatki:*

- wyposażenie apteczki – 83,52

- bateria do zlewozmywaka – 140,71

- środki czystości – 896,88

- naczynia - 309,42

- artykuły biurowe, tonery – 404,94

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

plan: 187 413,00

wykonanie: 127 845,18 (*artykuły spożywcze zakupiono w celu przygotowania posiłków*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan: 5 000,00


wykonanie: 1 721,59

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 256,24
- badanie wody – 278,35
- przegląd serwisowy central wentylacyjnych – 1 131,60
- opłaty pocztowe – 55,40

Razem wykonane wydatki 131 402,24

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **14 125,26**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlince  
  
mgr Beata Pawlik





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



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Informacja z wykonania wydatków  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie  
za I półrocze 2013 roku*

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		3020	480,00	0,00	0,00
		4010	167 220,00	52 078,44	31,14
		4110	28 595,00	6 525,23	22,82
		4120	4 097,00	878,93	21,45
		4170	130,00	129,51	99,62
		4210	5 400,00	1 283,25	23,76
		4240	420,00	0,00	0,00
		4260	11 566,00	3 810,91	32,95
		4280	420,00	0,00	0,00
		4300	4 342,00	1 727,38	39,78
		4350	578,00	120,00	20,76
		4370	647,00	282,05	43,59
		4410	498,00	260,21	52,25
		4440	9 631,00	958,00	9,95
		<b>Razem:</b>	<b>234 024,00</b>	<b>68 053,91</b>	<b>29,08</b>
	80130	<b>Zasadnicze szkoły zawodowe</b>			
		3020	320,00	0,00	0,00
		4010	83 662,00	27 844,11	33,28
		4110	14 307,00	3 577,27	25,00
		4120	2 050,00	472,85	23,07
		4210	3 600,00	855,50	23,76
		4240	280,00	0,00	0,00
		4260	7 711,00	2 540,66	32,95
		4280	280,00	0,00	0,00
		4300	8 005,00	1 961,58	24,50
		4350	386,00	80,00	20,73
		4370	431,00	188,03	43,63
		4410	333,00	208,62	62,65
		4440	6 255,00	639,00	10,22
		<b>Razem:</b>	<b>127 620,00</b>	<b>38 367,62</b>	<b>30,06</b>
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		4300	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>362 644,00</b>	<b>106 421,53</b>	<b>29,35</b>

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
 w Karlinie  
 mgr **Daniel Wach**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
PONADGIMNAZJALNYCH  
w Karlinie**  
ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino  
tel. (094) 311 7911, tel./fax (094) 311 7990  
REGON 331451120 NIP 6721917772

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie – dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		0690	0,00	61,00	0,00
		0750	0,00	1 155,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216,00</b>	<b>0,00</b>
	80130	<b>Zasadnicze szkoły zawodowe</b>			
		0750	0,00	770,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Karlinie  
mgr Daniel Wach

**Wydatki Liceum ogólnokształcącego w Karlinie**

**plan – 234 024,00**  
**wykonanie – 68 053,91**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 480,00  
wykonanie – 0,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 167 220,00  
wykonanie – 52 078,44

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 28 595,00  
wykonanie – 6 525,23

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 4 097,00  
wykonanie – 878,93

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 130,00  
wykonanie – 129,51 (*przeprowadzenie egzaminów matur ustnych*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 5 400,00  
wykonanie – 1 283,25

*Są to wydatki:*

- *materiały promocyjne – 1 107,00*
- *art. biurowe – 159,94*
- *druki, świadectwa – 16,31*

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

plan – 420,00  
wykonanie – 0,00

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 11 566,00  
wykonanie – 3 810,91

*Są to wydatki:*

- *energia cieplna – 2 917,40*
- *woda i ścieki – 296,57*
- *energia elektryczna – 596,94*

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 420,00

wykonanie – 0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 4 342,00

wykonanie – 1 727,38

*Są to wydatki:*

- nagrody burmistrza – 1 200,00
- aktualizacja oprogramowania – 128,86
- monitoring – 398,52

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

plan – 578,00

wykonanie – 120,00

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

plan – 647,00

wykonanie – 282,05

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 498,00

wykonanie – 260,21 (*delegacje*)

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 9 631,00

wykonanie – 958,00

**Wydatki Zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie**

plan – 127 620,00

wykonanie – 38 367,62

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 320,00

wykonanie – 0,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 83 662,00

wykonanie – 27 844,11

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 14 307,00

wykonanie – 3 577,27

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 2 050,00

wykonanie – 472,85

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 3 600,00

wykonanie – 855,50

Są to wydatki:

- *materiały promocyjne* – 738,00

- *art. biurowe* – 106,63

- *druki, świadectwa* – 10,87

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

plan – 280,00

wykonanie – 0,00

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 7 711,00

wykonanie – 2 540,66

Są to wydatki:

- *energia cieplna* – 1 944,98

- *woda i ścieki* – 197,72

- *energia elektryczna* – 397,96

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 280,00

wykonanie – 0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 8 005,00

wykonanie – 1 961,58

Są to wydatki:

- *kurs zawodowy dla uczniów* – 1 610,00

- *aktualizacja oprogramowania* – 85,90

- *monitoring* – 265,68

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

plan – 386,00

wykonanie – 80,00

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

plan – 431,00

wykonanie – 188,03

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 333,00

wykonanie – 208,62 (*delegacje*)

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

plan – 6 255,00

wykonanie – 639,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 1 000,00

wykonanie – 0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 1 000,00

wykonanie – 0,00

**Dochody Liceum ogólnokształcącego w Karlinie**

plan – 0,00

wykonanie – 1 216,00

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

plan – 0,00

wykonanie – 61,00 (*opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji*)

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

plan – 0,00

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

**Dochody Zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie**

plan – 0,00

wykonanie – 770,00

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

plan – 0,00

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

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Karlinie  
mgr *Daniel Wach*

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

**za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.**

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą XXVIII/290/12 Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosił 6.529.806,00 zł, a na dzień 30 czerwca 2013 roku wzrósł do kwoty 6.807.846,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonano go w kwocie 3.618.928,53 zł, co stanowi 53,16 %. Budżet składa się z wydatków na zadania zlecone finansowane z budżetu wojewody oraz z wydatków na zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### Zaplanowane w planie środki finansowe wydatkowano następująco:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1/ rozdział 85202  | - | Domy Pomocy Społecznej -plan po zmianach 440.200,00 zł, wydatkowano 205.130,24 zł, czyli w 46,60 %,   |
| 2/ rozdział 85204  | - | Rodziny zastępcze- plan po zmianach 9.444,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano 746,68 zł, tj.7,91 %,   |
| 3/ rozdział 85206  | - | Wspieranie rodziny, plan po zmianach 21.789,00zł, wydatkowano 7.377,00 zł, tj. 33,86%,  |
| 4/ rozdział 85212  | - | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.768.000,00zł, wydatkowano 1.999.507,85 zł, tj. 53,07 %, |
| 5/ rozdział 85213  | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 52.603,00 zł, wydatkowano 31.118,07 zł, czyli 59,16 %,   |
| 6/ rozdział 85214  | - | Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 632.695,08 zł, wykonanie 489.120,51zł, czyli 77,31 %,   |
| 7/ rozdział 85215  | - | Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 600.000,00 zł, wydatkowano 291.578,38 zł, czyli 48,60 %,   |
| 8/ rozdział 85216  | - | Zasiłki stałe, plan po zmianach 147.000,00 zł, wykonanie 94.109,47 zł, czyli 64,02 % ,  |
| 9/ rozdział 85219  | - | Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 633.617,00 zł, wykonanie 323.870,01 zł, czyli 51,11 %,  |
| 10/ rozdział 85228 | - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 100.989,00zł, wykonanie 48.390,82 zł, czyli 47,92 %,  |
| 11/ rozdział 85295 | - | Pozostała działalność, plan po zmianach 186.561,00zł, wykonanie 127.979,50 zł, co stanowi 68,60 %,  |
| 12/ rozdział 85395 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 214.948,32,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.  |



Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

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

W I półroczu 2013 roku odpłatność była pokrywana ogółem za 17 osób, przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w Zwinisławiu 11 osób, Modrzewcu 2 osoby, Darskowie 2 osoby, Żydowie 1 osoba, Nowogardzie 1 osoba, koszt opłaty za jedną osobę to od 1.553 zł do 2617,50 zł miesięcznie za osobę. Opłata uzależniona jest od dochodu własnego osoby skierowanej. Za 6 m-cy wydatkowano kwotę 205.130,24 zł. Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

W rozdziale tym planowane są także dochody z tytułu partycypacji rodziny w kosztach utrzymania pensjonariusza skierowanego przez gminę, zrealizowano je w wysokości 15.522,79zł, co stanowi 46,20 % planu.

### **RODZINY ZASTĘPCZE**

Jest to nowe zadanie wprowadzone w 2012 roku w związku z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 9.444 zł. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczono na opłaty za dzieci z tytułu umieszczenia ich w ośrodku-pieczy zastępczej, zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 746,68zł, tj. w 7,91%.

### **WSPIERANIE RODZINY**

Jest to nowy rozdział utworzony w roku 2012 w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane środki w wysokości 21.789,00 zł, wydatkowano w kwocie 7.377,00zł, tj. w 33,86 %, środki pochodzą z dotacji wojewody zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz z budżetu gminy. Środki finansowe przeznaczono na zatrudnienie 1 asystenta rodziny, w okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku.

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

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

Na rok 2013 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.768.000 zł, wydatkowano 1.999.507,85zł, co stanowi 53,07 %.

**Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:**

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	1.865.954,57	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	623.023,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	305.915,57	zł
	w tym:		
	- z tytułu urodzenia dziecka	27.000,00	zł
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33.325,57	zł
	- samotnego wychowywania dziecka		zł
		82.970,00	
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	29.560,00	zł
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	38.740,00	zł
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	94.320,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	40.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	230.418,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków do nich	323.558,00	zł
f/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	343.040,00	zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / 2	26.570,90	zł
	pracowników zatrudnionych na pełnych etatach/		
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	183,62	zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	81.364,08	zł
5/	składki na fundusz pracy	760,65	zł
6/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,68	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	2.723,31	zł
8/	zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	3.272,12	zł

9/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank , w tym:	11.981,83	zł
	- opłata pocztowa za zakup znaczków	3.472,30	zł
	- serwis programów komputerowych	1.488,30	zł
	- monitoring	276,75	zł
	- naprawa podłogi, transport	1.200,00	zł
	- prowizja bankowa od wypłat zasiłków	1.680,12	zł
	- prowizja bankowa od przelewów	3.702,00	zł
	- zakup innych usług, certyfikat kwalifikowany	162,36	zł
10/	zakup usług dostępu do internetu	27,22	zł
11/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	132,84	zł
12/	zakup usług zdrowotnych	0,00	zł
13/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	zł
14/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	zł
15/	zwrot delegacji służbowych pracowników	66,03	zł

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

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 52.603,00 zł, za okres 6 miesięcy 2013 roku wydatkowano 31.118,07 zł, tj. 59,16 %.

Składki opłacane były za 42 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 8.033,21zł, w całości finansowane z budżetu państwa oraz za 78 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 23.084,86 zł finansowane również w całości z budżetu państwa.

Składki ogółem opłacane były za 120 uprawnionych osób. Wysokość składki wynosi 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie kwotę 632.695,08 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 268.695,08zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 364.000,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 30 czerwca 2013 roku środki zostały wykorzystane w wysokości 489.120,51,tj.w 77,31 %.

Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 619 osób, a 385 rodzin z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych oraz w formie posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielono następujących zasiłków:

- 292 rodziny otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 12 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 239 rodzin otrzymało zasiłki okresowe,
- 267 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłków na sporządzenie posiłku,
- 254 dzieci otrzymało posiłki w szkołach.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 600.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013r. wydatkowano 291.578,38 zł, co stanowi 48,60 %.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 244 dodatki mieszkaniowe, 12 decyzji wydano odmownie. Za okres 6 m-cy wypłacono łącznie 1520 świadczeń, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to kwota 192,12 zł.

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

### **ZASIŁKI STAŁE**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 147.000,00 zł wydatkowano je w kwocie 94.109,47 zł co stanowi 64,02 %, całość finansowana z budżetu państwa. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 46 osób, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zasiłek ten przysługuje osobie pełnoletniej:

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

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na 2013 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 633.617,00 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 435.617,00 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 198.000,00 zł. Zaplanowane środki za okres 6 miesięcy wykorzystano w kwocie 323.870,01zł, czyli w 51,11 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	1.399,65	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	204.522,65	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33.669,40	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	40.553,80	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	3.725,99	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	1.947,62	zł
7/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	5.409,91	zł
8/	zakup usług pozostałych ogółem	17.664,68	zł
w tym:			
-	serwis programów komputerowych	1.527,66	zł
-	przeгляд gaśnic, naprawy, transport	1.455,65	zł
-	opłata pocztowa skredytowana	4.130,98	zł
-	opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	1.489,93	zł
-	monitoring	332,10	zł
-	obsługa prawna	7.800,00	zł
-	prowizja bankowa od przelewów	766,00	zł
-	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	162,36	zł
9/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	3.294,30	zł
10/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	zł
11/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	150,00	zł
12/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	250,00	zł
13/	zakup usług dostępu do Internetu	299,42	zł
14/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	634,68	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	787,91	zł
16/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 5.000 zł, dochody wykonano w kwocie 3.162,13 zł, co stanowi 63,24 % planu.

## USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych na 2013 rok zaplanowano kwotę 100.989,00 zł, wydatkowano ją w wysokości 48.390,82zł, to jest w 47,92 %. W Ośrodku zatrudnione są 3 pracownice świadczące w domach usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych, samotnych, chorych, którzy tych usług potrzebują.

### Wydatki były poniesione na:

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	468,05	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	30.939,01	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.294,64	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	6.289,74	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	882,60	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	199,40	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	851,85	zł
	w tym:		
	- opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	276,75	zł
	- opłaty i prowizje bankowe	37,10	zł
	- sporządzenie dokumentacji powypadkowej	400,00	zł
	- zapłata za transport	138,00	zł
8/	zakup usług zdrowotnych-badania okresowe pracowników	99,00	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	zł
10/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	zł
11/	zakup energii, opłata za wodę, ścieki	678,53	zł
12/	wypłata delegacji pracownikom	188,00	zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 30 czerwca 2013 roku, na plan 6.000zł, dochody zrealizowano w wysokości 3.365,79 zł, to jest w 56,10 %.

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

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Na rok 2013 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji w wysokości 130.000,00 zł, wydatkowano ją w kwocie 106.179,50 zł, czyli 81,68 %.

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

- 1/ obiady w Szkole Podstawowej w Karlinie,

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

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 1057 osób, w tym 424 osób ze wsi, 168 dzieci do 7-go roku życia i 305 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W rozdziale tym finansowano także rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja tego działania jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Z programu tego skorzystały 42 osoby spełniające określone warunki, wypłacono 222 dodatki ,za okres 6 m-cy wypłacono dodatki na kwotę 21.800,00zł, na plan 56.561,00zł, tj. 38,54%.

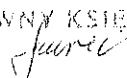
### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

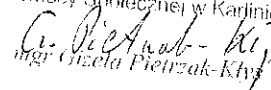
Na podstawie zawartego porozumienia w kolejnym roku przystąpiliśmy do realizacji projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program ma na celu promocję integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki na 2013 rok pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 193.643,40 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 21.304,92 zł stanowi wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 214.948,32zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku brak wydatkowania środków ponieważ otrzymamy je dopiero w miesiącu lipcu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlıno, 30 lipca 2013 roku

Sporządziła: Teresa Janiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Teresa Janiec

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

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

**ZBIORCZO**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 30-06-2013	WYKONANIE na 30-06-2013	WYKONANIE
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>434 200,00</b>	<b>440 200,00</b>	<b>205 130,24</b>	<b>46,60%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 200,00	440 200,00	205 130,24	46,60%
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>9 444,00</b>	<b>9 444,00</b>	<b>746,68</b>	<b>7,91%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00%
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	746,68	24,89%
85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>5 556,00</b>	<b>21 789,00</b>	<b>7 377,00</b>	<b>33,86%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	3 174,00	1 092,09	34,41%
	4120	Składki na fundusz pracy	113,00	445,00	153,24	34,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 633,00	18 170,00	6 131,67	33,75%
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>3 768 000,00</b>	<b>3 768 000,00</b>	<b>1 999 507,85</b>	<b>53,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	183,62	36,72%
	3110	Świadczenia społeczne	3 527 000,00	3 527 000,00	1 865 954,57	52,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	56 000,00	26 570,90	47,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 530,68	96,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	81 364,08	56,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	760,65	54,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 723,31	56,74%
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	3 272,12	76,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 981,83	59,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	27,22	2,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	132,84	13,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	66,03	11,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%	



ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 30-06-2013	WYKONANIE na 30-06-2013	WYKONANIE
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52 603,00</b>	<b>31 118,07</b>	<b>59,16%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	52 603,00	31 118,07	59,16%
85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>654 000,00</b>	<b>632 695,08</b>	<b>489 120,51</b>	<b>77,31%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	632 695,08	489 120,51	77,31%
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>291 578,38</b>	<b>48,60%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	291 578,38	48,60%
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>94 109,47</b>	<b>64,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	94 109,47	64,02%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>633 617,00</b>	<b>633 617,00</b>	<b>323 870,01</b>	<b>51,11%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	1 399,65	20,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	418 800,00	418 800,00	204 522,65	48,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	33 669,40	93,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 537,00	80 537,00	40 553,80	50,35%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 280,00	11 280,00	3 725,99	33,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 947,62	29,96%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 409,91	36,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 664,68	58,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	299,42	18,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	634,68	37,33%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	787,91	49,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 294,30	47,06%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	250,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	560,00	18,67%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 30-06-2013	WYKONANIE na 30-06-2013	WYKONANIE
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>100 989,00</b>	<b>100 989,00</b>	<b>48 390,82</b>	<b>47,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	468,05	18,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 750,00	66 750,00	30 939,01	46,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 294,64	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 421,00	12 421,00	6 289,74	50,64%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 818,00	1 818,00	882,60	48,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	199,40	9,06%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	678,53	84,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	99,00	19,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	851,85	42,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	188,00	37,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>130 000,00</b>	<b>186 561,00</b>	<b>127 979,50</b>	<b>68,60%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	186 561,00	127 979,50	68,60%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - ogółem</b>		<b>6 529 806,00</b>	<b>6 592 898,08</b>	<b>3 618 928,53</b>	<b>54,89%</b>
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>214 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 304,92	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	28 152,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 607,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 180,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 542,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	88,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 701,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 837,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 890,65	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,75	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 718,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 782,00	0,00	0,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>214 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 529 806,00</b>	<b>6 807 846,40</b>	<b>3 618 928,53</b>	<b>53,16%</b>

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janiec*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlino  
*Aneta Popławska*  
mer. strażnik Pietrzak-Kłys

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
 za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

**DOCHODY**

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01-01-2013	PLAN po zmianach na 30-06-2013	WYKONANIE na 30-06-2013	WYKONANIE
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>15 522,79</b>	<b>46,20%</b>
	0830	Wpływy z usług	33 600,00	33 600,00	15 522,79	46,20%
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 230,71</b>	<b>38,46%</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	770,61	25,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	3 460,10	43,25%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 000,00	0,00	0,00	
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>351,00</b>	<b>20,65%</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	351,00	29,25%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 200,00	0,00	0,00	
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 162,13</b>	<b>63,24%</b>
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	5 000,00	3 162,13	63,24%
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 365,79</b>	<b>56,10%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 365,79	56,10%

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>327,07</b>	<b>17,21%</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	400,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	7,07	1,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	320,00	21,33%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 500,00	0,00	0,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>59 200,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>26 959,49</b>	<b>45,54%</b>
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>60 700,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>26 959,49</b>	<b>44,41%</b>

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*T. Janiec*  
mgr Teresa Janiec

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlinie

*A. Pietrak-Kij*  
mgr Aneta Pietrak-Kij

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01-01-2013 do 30-06-2013 r.**

**ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ**

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 30- 06-2013	WYKONANIE na 30-06-2013	WYKONANIE
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 768 000,00</b>	<b>3 768 000,00</b>	<b>1 999 507,85</b>	<b>53,07%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 527 000,00	3 527 000,00	1 865 954,57	52,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	132 000,00	132 000,00	75 943,33	57,53%
		<b>Razem świadczenia i składki</b>	<b>3 659 000,00</b>	<b>3 659 000,00</b>	<b>1 941 897,90</b>	<b>53,07%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	56 000,00	26 570,90	47,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	4 530,68	96,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	11 000,00	11 000,00	5 420,75	49,28%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	760,65	54,33%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>73 100,00</b>	<b>73 100,00</b>	<b>37 282,98</b>	<b>51,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	183,62	36,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 723,31	56,74%
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	3 272,12	76,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 981,83	59,91%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	1 000,00	27,22	2,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	132,84	13,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	66,03	11,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		<b>Razem pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>20 326,97</b>	<b>56,62%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01-01-2013 do 30-06-2013 r.**

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2013	PLAN po zmianach na 30- 06-2013	WYKONANIE na 30-06-2013	WYKONANIE
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>31 000,00</b>	<b>36 603,00</b>	<b>23 084,86</b>	<b>63,07%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	36 603,00	23 084,86	63,07%
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>56 561,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>38,54%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 561,00	21 800,00	38,54%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM</b>	<b>3 799 000,00</b>	<b>3 861 164,00</b>	<b>2 044 392,71</b>	<b>52,95%</b>

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janiec*  
mgr Teresa Janiec

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlinie

*C. Pietałak-Kłysz*  
mgr Aneta Pietałak-Kłysz

Karlino, dnia 12.07.2013r.

WTZ/0206/5/13

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
 WPLYNĘŁO DNIA

16. 07. 2013

Urząd Miejski  
 Plac Jana Pawła II  
 78-230 Karlino

L.dz. ....  
 Załącznikid .....  
 Skierowano .....

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ  
 I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE  
 ZA OKRES do 01.01.2013r. do 30.06.2013r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2013 roku wynosi 515.742,00 zł, w tym; środki PFRON 369.900 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 84.242,00 zł, Starostwo Powiatowe 41.200,00 zł, Darowizna 20.400,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 koszty działalności warsztatu wynoszą 274.798,02 zł co stanowi 53,28 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2013 roku.

Oto niektóre z poniesionych kosztów:

1. Wynagrodzenie pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki od tego wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 213.327,24 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
  - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa co. 1.441,34zł
  - b) rozmowy telefoniczne (w tym Internet) 1.932,93zł
  - c) energia, gaz, woda i ścieki 19.885,27 zł
  - d) pozostałe koszty(wywóz śmieci, usługi transportowe itp.) 5.090,32zł
3. Koszty dowozu uczestników 9.072,00 zł
4. Koszty wycieczek 1.500,00 zł

5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, <i>w tym w pracowni gospodarstwa domowego</i>	9.609,78 zł 2.938,33 zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	8.704,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	623,00 zł
8. Podróże służbowe i ryczałt za przejazdy lokalne	2.172,41 zł
9. Środki czystości	619,73 zł
10. Szkolenia	820,00 zł

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

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

Stan na dzień 30.06.2013 r.

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

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

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

**STYCZEŃ**

- Dyskoteka Karnawałowa
- Zajęcia sportowe na Hali Sportowej

**LUTY**

- zabawa Walentynkowa
- Przygotowanie wystroju do „Wieży Sukcesu”

**MARZEC**

- zajęcia sportowe
- prace porządkowe na terenie WTZ



## KWIECIEŃ

- Rajd pieszy do lasu

## MAJ

- Wycieczka jednodniowa do Kołobrzegu
- Grabienie trawy na terenie miasta Karlino
- Spartakiada dla osób niepełnosprawnych

## CZERWIEC

- Bieg Papieski – udział w kiermaszu
- Prace porządkowe, koszenie traw
- Zajęcia edukacyjne w Straży Pożarnej w Karlinie
- Wejście na wieże widokową
- Ścieżka edukacyjna na boisku Szkolnym
- Wyjazd na Piknik artystyczny, którego efektem jest rzeźba ekologiczna

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

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

KIEROWNIK  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ISKIERKA  
Anna Pawłowska

16. 07. 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie 30-06-2013	Liczba załączników % zrealizowania
<b>DOCHODY</b>						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki	515742,00	272891,90	52,91
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	515742,00	272891,90	52,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	411100,00	204891,90	49,84
		2310	Środki z Gminy Karolino	104642,00	68000,00	64,98
			<b>RAZEM</b>	<b>515742,00</b>	<b>272891,90</b>	
<b>WYDATKI</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515742,00	259393,99	50,30
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	515742,00	259393,99	50,30
		3020	Wynagrodzenia i wydatki nie zaliczane do	16500,00	8704,00	52,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308110,00	142536,00	46,26
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	20825,00	20824,81	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	1519,60	46,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52793,00	25028,62	47,41
		4120	Składki na fundusz pracy	5492,00	2097,00	38,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16200,00	9010,39	55,62
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	2727,82	38,97
		4260	Zakup energii	27000,00	19341,27	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37762,00	14945,59	39,58
		4350	Opłata za dostęp do internetu	660,00	326,64	49,49
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1900,00	1045,62	55,03
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1600,00	560,67	35,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4200,00	2172,41	51,72
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	623,00	31,15
		4440	Odpis ZFŚS	9400,00	7110,55	75,64
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	820,00	82,00

STARSZA KSIĘGOWA  
*Anna Szabelska*  
 Anna Szabelska

KIEROWNIK  
 WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
 "ISKIERKA"  
*Anna Pawłowska*  
 Anna Pawłowska

Karlino, dnia 31.07.2013r.

RPA – 8170/1/13

**Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta  
i Gminy Karlino za I półrocze 2013r.**

W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm./ Rada Miejska w Karlinie w dniu 11 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXVIII/303/12 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok 2013 oraz uchwałę Nr XXVIII/304/12 w sprawie przyjęcia Miejsko –Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2015 – będących kontynuacją wieloletnich działań w tym przedmiocie.

Pierwotnie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono środki finansowe w kwocie zł **165.000zł** w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii – **8.000zł.**
- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **157.000zł.**

Uchwałą Nr XXXI/320/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 - do Programu wprowadzono niewykorzystane w roku ubiegłym, a przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani środki finansowe w kwocie **17.128,60zł**

Ostatecznie po zmianach na realizację zadań wynikających z w/w programów zabezpieczono środki finansowe w kwocie **182.128,60zł.**, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii – **10.000zł.**

- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **172.128,60zł.**, z czego 2.000zł zabezpieczone zostało na ewentualny zakup usług medycznych dla ofiar przemocy - jako działania związanego z realizacją programu przeciwdziałania przemocy.

Założenia Programu przyjęte na rok 2013 są na bieżąco realizowane, a znaczna ich część została już zrealizowana. Od stycznia do końca czerwca 2013r. na realizację zadań wynikających z Programu wydatkowano środki finansowe w kwocie **87.337,05 zł**, co stanowi **47,95%** założonego planu. Realizacja budżetu jak również zadań wynikających z w/w Programu jest różna. Wysokość wydatkowanych środków finansowych nie zawsze jest proporcjonalna, ponieważ w niektórych pozycjach (paragrafach) wykonanie budżetu wyniosło 100%, a w niektórych wydatki nie zostały wykonane w ogóle. Zjawisko to jest zupełnie naturalne i najczęściej związane jest z przekazywaniem jednorazowych dotacji już na początku roku - bądź przeciwnie - planowane wydatki na realizację zadań rozpoczną się dopiero w II półroczu 2013r.

Realizacja Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii odbywała się na kilku płaszczyznach. Dysponentami budżetu są różne podmioty i organizacje. Między innymi należy tu wymienić: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Karliński Ośrodek Kultury, Zakład Oświaty, Caritas, Szkoły Gminne, Straż Miejska, Policja, Polski Czerwony Krzyż, gminne Parafie i stowarzyszenia oraz Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania realizowane przez te podmioty przybierały różne formy działań.

Bardzo ważną pozycją w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi są funkcjonujące przy szkołach podstawowych Świetlice Środowiskowe. Prowadzenie zajęć w świetlicach powierzono Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Na całoroczną działalność świetlic przeznaczono środki finansowe w wysokości 50.000zł. W świetlicach, oprócz typowych zajęć wychowawczych realizowane są różne programy profilaktyczne. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają zapewniony co najmniej jeden posiłek dziennie oraz fachową pomoc pedagogiczną. Uczestnictwo w zajęciach rozwija w dzieciach poczucie bezpieczeństwa, uczy codziennej kultury, sztuki komunikowania się. Doświadczenia z lat ubiegłych wykazują, że świetlica jest dobrym miejscem na spędzenie czasu wolnego, jest również rodzajem „azylu” nie tylko dla dzieci z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, ale także z rodzin zdrowych i funkcjonujących prawidłowo.

W świetlicy środowiskowej dzieci znajdują zrozumienie, wsparcie i pomoc ze strony opiekunów.

Inną formę działań z zakresu profilaktyki prowadził Karliński Ośrodek Kultury. Działania KOK skupione były nie tyle na wsparciu i opiece psychologicznej, co na organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki, a przede wszystkim w okresie ferii świątecznych i wakacji. Zgodnie ze swoim planem, KOK zorganizował w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno – wychowawcze oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które z różnych powodów pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. W świetlicach w czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia warsztatowe, prowadzono konkursy, gry i zabawy. Realizowano programy edukacyjne. Na realizację zajęć świetlicowych w czasie ferii zimowych, KOK otrzymał dotację w kwocie 4.000zł.

Jak każdego roku, Karliński Ośrodek Kultury był również organizatorem imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Podobnie jak w roku ubiegłym, impreza odbyła się w miejscowym amfiteatrze. Prowadzona była przez osoby profesjonalnie przygotowane do organizacji tego rodzaju programów. Impreza ta była jedną z nielicznych okazji do wspólnej zabawy dzieci z rodzicem. Koszt zadania – 5.000zł.

Karliński Ośrodek Kultury jak co roku realizuje program z zakresu przeciwdziałania narkomanii skierowany do młodzieży. Na realizację tego zadania KOK otrzymał dotację w wysokości 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup programów profilaktycznych, filmów profilaktyczno-edukacyjnych i koncertów muzycznych.

Realizacją zadań wynikających z Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zajmują się nie tylko podmioty świeckie. Istotną rolę w realizacji tego rodzaju zadań pełni miejscowa Parafia i Caritas organizując dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej aktywne, wolne od nałogów formy wypoczynku. W roku bieżącym Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Karlinie otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki dla Zakopanego. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. Trasa wycieczki obejmowała zwiedzanie Krakowa i Częstochowy oraz Sanktuarium w Łągiewnikach. W wycieczce uczestniczyły dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo.

Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karlino jest działalność Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień, mieszczącej się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury. W Filii Punktu Konsultacyjnego na podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę, warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, a zarazem pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie. W warsztatach uczestniczą grupy 8-10 osobowe. Każdy z uczestników zajęć ma założone akta osobowe i ustalony indywidualny plan pracy. Terapeuta prowadzący warsztaty co miesiąc składa Przewodniczącemu Komisji ds. RPA sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć oraz listę obecności uczestników warsztatu. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4.970zł.zł.

Oprócz zajęć warsztatowych w Punkcie Konsultacyjnym odbywa swoje posiedzenia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czasie których, między innymi prowadzone są rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi. W celu większej dostępności Punktu Konsultacyjnego dla osób współuzależnionych, dotkniętych problemami alkoholowym i często występującej w tych okolicznościach - przemocy, prowadzone są cotygodniowe, jednoosobowe dyżury członków Komisji. W trakcie dyżurów, osobom zgłaszającym się do Filii Punktu Konsultacyjnego udziela się informacji, wskazówek oraz pomocy w dotarciu do poszczególnych instytucji i organów. Komisja ściśle współpracuje z organami Policji, Prokuratury, Zespołem Interdyscyplinarnym, Zespołem Kuratorów Sądowych, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Dyrektorami szkół gminnych. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 7 posiedzeń, w czasie których prócz bieżących prac Komisji przeprowadzane były rozmowy motywujące do podjęcia leczenia. Na realizację tych zadań wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.612,70zł, co stanowi 42,48% zakładanego planu.

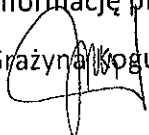
W okresie od I do VI 2013r. Komisja wszczęła 13 nowych postępowań, w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Udzieliła Prokuraturze lub organom sądowym 22 informacje dotyczące uczestników postępowania. W okresie sprawozdawczym, Komisja zleciła biegłym sądowym przebadanie 11 osób w przedmiocie uzależnienia alkoholowego. W czterech przypadkach Komisja skierowała sprawę do Sądu w celu wydania postanowienia zobowiązującego uczestnika postępowania do leczenia uzależnienia alkoholowego. W dwóch przypadkach Komisja umorzyła postępowanie na podstawie orzeczenia wydanego przez

biegłych lekarzy sądowych. W ramach nałożonych na Komisję obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do Zespołu Interdyscyplinarnego oddelegowany został członek Komisji, który brał udział z 5 posiedzeniach roboczych tego Zespołu.

Niniejsza informacja ma charakter opisowy i nie ujęto w niej wszystkich działań, o których mowa w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a które faktycznie zostały zrealizowane w I półroczu 2012r. Szczegółowa informacja z wykonania zadań w/w Programu zostanie przedłożona po zakończeniu II półrocza 2013r.

Informację przygotowała:

Grażyna Kogut



Karlıno 06.08.2013 r.

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

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

Z obiektów korzystali:

MKS „SOKÓŁ” Karlıno, K.S. „DERBY” Karścino, K.S. „PLOMIEN” Pobłocie Wielkie, KSW „RÓŻA” Karlıno, Oldboje, Siatkarze, Policja, Wioska Dziecięca SOS oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Do dyspozycji ćwiczących była sala, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska trawiaste do piłki nożnej oraz tartanowe do piłki ręcznej, koszykowej i kometki a także przystań kajakowa wraz z boiskiem do siatkowej piłki plażowej, obiekty Skate Parku i Mini Golfa.

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

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

W minionym okresie referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

### **Styczeń:**

1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. XVI Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej. Udział wzięły cztery zespoły: „Pawlaki” Gościno, „Grot” Dygowo, „MŁODE WILKI” Karlıno oraz „Przyjaciele Kuby”.

### **Luty:**

1. Blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
  - a. turniej tenisa stołowego,
  - b. halowy turniej piłki nożnej,
  - c. turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,



- d. zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski Dziecięcej SOS,
  - e. turniej Darta,
  - f. gry i zabawy dla przedszkolaków,
  - g. wyjazdy na basen,
  - h. turniej koszykówki,
  - i. turniej uni-hoca,
  - j. turniej rzutów osobistych i za „3”.
2. Kąpiel morsów na przystani kajakowej „WODNIK”.
  3. Gminny turniej młodzieżowy w piłkę nożną

**Marzec:**

1. Współorganizowanie rajdu „MONTE KARLINO”
2. XVIII Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar z-cy Burmistrza z okazji rocznicy zdobycia Karlina na strzelnicy w Zwinisławiu.

**Kwiecień:**

1. Turniej w tenisa stołowego o puchar Burmistrza.
2. Sobota bokserska
3. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „MY Też Potrafimy”

**Maj:**

1. Organizacja imprezy „POLSKA BIEGA”
2. Spływ kajakowy Rogowo-Karlino
3. Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w zapasach.

**Czerwiec:**

1. Sprzątanie Radwi i Parsęty z udziałem kajakarzy z Gdyni
2. Zawody wędkarskie z okazji M.D.D. dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum – transport został sfinansowany przez Firmę Transportową Max-Trans.
3. „ Transgraniczne spotkania integracyjne pod hasłem „Ruch to zdrowie”
4. w ramach Biegu Papieskiego im. Jana Pawła II".
  - rajd rowerowy Karlino – Domacano – Karlino
  - Nordic Walking – spacer po okolicy
  - Spływ kajakowy rzeką Radew i Parsętą
  - wycieczka po terenie miasta i gminy
  - Międzynarodowy Turniej Siatkowej Piłki Plażowej
  - Biegi integracyjne dzieci i młodzieży
  - Biegi samorządowców i Księży
  - XXI Bieg Papieski Domacano – Karlino
5. Festyn Noc Świętojańska – na Przystani kajakowej „WODNIK” z udziałem gmin partnerskich. W programie m.in. spływ kajakowy, turniej plażowej piłki siatkowej, wyścigi kajakowe, jazda rowerem po kładce na rzece, puszczanie wianków, występy artystyczne i inne.

W minionym półroczu przeprowadzono następujące prace na obiektach :

- remont instalacji wodnej w budynkach na przystani kajakowej,
- naprawa ławek oraz stanowisk do karawaniingu,
- malowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych Hali Sportowej,
- malowanie budek dla zawodników rezerwowych,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych na terenie miasta i gminy, przystani kajakowej, Skate Parku i kortach tenisowych,
- konserwacja i malowanie ławek na przystani kajakowej,

Z poważaniem  
Kierownik Referatu S,T i R  
Iwona Wysocka- Chudziak

Zarząd Budynków Komunalnych  
Spółka z o.o. w Karliniu  
ul. Wojska Polskiego 1 78-230 Karlino  
REGON 320969265, NIP 6722067196  
Sąd Rejonowy w Koszalinie  
IX Wydział KRS Nr 0000380250  
tel./fax 94 311 72 89

Załącznik do części opisowej

Karlino 2013-07-24

Kapitał zakładowy: 472 000,00zł.

L.dz...344.../2013r.

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPEYNEŁO DNIA

2013-07-25

L. dz. .... 60491P/13  
Załączniki 31 dost. osob.  
Skierowano .....

URZĄD MIEJSKI  
78-230 KARLINO  
UL. PLAC JANA PAWŁA II 6

Zarząd Budynków Komunalnych Spółka z o.o. i administrator zasobu gminnego przedstawia wykonanie planów finansowych za okres 01-06.2013r:

1. Wykonanie planu finansowego ZBK Spółki z o.o,
2. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Gminy Karlino Administratora ZBK Sp. z o.o.

Prezes Zarządu  
Budynków Komunalnych  
Spółka z o.o. w Karliniu  
Ewa Wach

44 d Budynków Komunalnych  
Spółka z o.o. w Karlinie  
Wojska Polskiego 1 78-230 Karlino  
REGON 320969265, NIP 6722067198  
Sąd Rejonowy w Koszalinie  
IX Wydział KRS Nr 0000380250  
tel./fax 94 311 72 89

Karlino 2013-07-17

**WYKONANE PLANU FINANSOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKI Z O.O.  
ZA OKRES 01-01-2013R - 30-06-2013R.**

KONTO	TREŚĆ	PRZYCHODY		KOSZTY		PLAN WYNIKU	WYKON. WYNIKU	%
		PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.			
1		3	4	6	7	9	10	11
702-769	SPRZEDAŻ I INNE PRZYCHODY							
	Zarządzanie WMN	375 000,00	181 409,02			375 000,00	181 409,02	48,38
	Zarządzanie zas. komunal.	500 000,00	265 150,78			500 000,00	265 150,78	53,03
	Oczyszczanie ulic powiatow.	11 000,00	6 193,80			11 000,00	6 193,80	56,31
	Oczyszczanie ulic miejskich	69 445,00	34 722,24			69 445,00	34 722,24	50,00
	Akcja zimowa	8 000,00				8 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	45 370,00	13 888,89			45 370,00	13 888,89	30,61
	Utrzymanie parków	75 000,00	28 125,00			75 000,00	28 125,00	37,50
	Koszenie traw WMN	2 500,00	918,00			2 500,00	918,00	36,72
	Usługi na zlecenie	72 000,00	39 369,68	32 000,00	15 707,43	40 000,00	23 662,25	59,16
	Pozostałe przychody	1 500,00	1 766,52		3,61	1 500,00	1 762,91	117,53
401-2	MATERIAŁY I ENERGIA							
	Materiały do bież. ekspl.			21 422,00	10 235,91	-21 422,00	-10 235,91	47,78
	Paliwo zamiatarka, ciągnik			18 981,00	7 526,16	-18 981,00	-7 526,16	39,65
	Części, naprawy- zamiatarka,			14 000,00	5 141,82	-14 000,00	-5 141,82	36,73
	Części i paliwo do kosiarek			16 000,00	9 572,68	-16 000,00	-9 572,68	59,83
	Zakup kosiarek			2 600,00		-2 600,00	0,00	0,00
	Wyposażenie			5 200,00	3 100,60	-5 200,00	-3 100,60	59,63
	Energia ciepła			15 600,00	11 503,53	-15 600,00	-11 503,53	73,74

	Energia elektryczna			6 800,00	2 500,41	-6 800,00	-2 500,41	36,77
	Woda			900,00	185,42	-900,00	-185,42	20,60
	Nadzory			30 000,00	18 000,00	-30 000,00	-18 000,00	60,00
	Koszty reprezentacji			1 500,00	670,72	-1 500,00	-670,72	44,71
<b>402</b>	<b>USLUGI</b>							
	Prowizje bankowe			3 200,00	1 476,82	-3 200,00	-1 476,82	46,15
	Ścieki			1 200,00	431,96	-1 200,00	-431,96	36,00
	Nieczystości stałe			8 400,00	3 600,00	-8 400,00	-3 600,00	42,86
	Drobne remonty i naprawy			1 200,00	1 208,09	-1 200,00	-1 208,09	100,67
	Fun.rem.i k. zarządu WMN			12 000,00	6 058,23	-12 000,00	-6 058,23	50,49
	Usługi telefoniczne			36 000,00	7 360,65	-36 000,00	-15 916,06	44,21
	Obsługa prawna				3 188,38			
	Obsługa komputer, informat.				5 367,03			
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>							
	Opłaty skarbowe i sąd.			1 400,00	893,95	-1 400,00	-893,95	63,85
	Podatek od nieruchomości.			8 576,00	4 242,00	-8 576,00	-4 242,00	49,46
<b>404-6</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHDNE</b>							
	Wynagrodzenia- refun.	8 800,00	11 205,62	698 000,00	337 661,40	-698 000,00	-326 455,78	46,77
	Wynagrodz.rady nadzor			13 200,00	6 600,00	-13 200,00	-6 600,00	50,00
	Bezosob.fundusz płac - umowy zlecenia			12 000,00	13 727,00	-12 000,00	-13 727,00	114,39
	Pochodne wynagr. i bezos.fund. płac			145 000,00	69 090,60	-145 000,00	-69 090,60	47,65
	ZFŚS			21 000,00	4 375,72	-21 000,00	-4 375,72	20,84
	Świadczenia BHP			12 500,00	7 608,17	-12 500,00	-7 608,17	60,87
	Szkolenia i seminaria			3 200,00	408,29	-3 200,00	-408,29	12,76
	Delegacje i ryczałty			5 200,00	1 864,40	-5 200,00	-1 864,40	35,85
<b>408</b>	<b>AMORTYZACJA</b>							

Karlino 24.07.2013r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW  
 KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01-06. 2013R.**

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRA	TREŚĆ	PLAN 2013R.	WYKONANIE 01-06-2013	%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	1 580 490,38	639 980,78	40,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	1 580 490,38	639 980,78	40,49
		4200	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe, w tym	428 000,00	212 409,72	49,63
		4400	wydatki na fundusz remont. WMN	180 000,00	81 619,16	45,34
		4400	wydatki za zarządzanie na WMN	248 000,00	130 790,56	52,74
		4260	Zakup energii w tym	350 000,00	167 708,14	47,92
		4260	energia elektryczna	8 000,00	3 493,73	43,67
		4260	woda, energia ciepła	342 000,00	164 214,41	48,02
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	188 458,40	41,11
		4300	usługi kominiarskie	8 500,00	3 321,88	39,08
		4300	provizje bankowe	5 000,00	2 248,00	44,96
		4300	nieczystości stałe, ścieki	445 000,00	182 888,52	41,11
		4580	Koszty finansowe	500,00	0	0
		4590	Karty i odeszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 269,79	2 269,79	100
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. majątku	14 500,00	7 080,08	48,83
		4610	Wydatki na post. sądowej kom.	15 000,00	12 819,80	85,47
		4210	Zakup materiałów do eksploatacji, w tym	16 000,00	6 638,40	35,24
		4270	Zakup usług remontowych, w tym	295 720,59	13 596,45	4,60
		4270	przeeglady gazowe	1 000,00	0	0
		4270	drobne remonty i naprawy	22 000,00	16 727,83	76,04
		4270	rem. mieszk. przed zasiedleniem	25 000,00	496,83	1,987
		4270	przetawienie pieców	32 000,00	4 643,01	14,51
		4270	remonty budynków, mieszkań	215 720,59	21 728,78	10,07


## **CZEŚĆ OPISOWA**

- § 4400 na kwotę 212 409,72zł. - są to opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości udziałem Gminy (właściciela) z tytułu zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy.
- § 4260 na kwotę 167 708,14zł. - są to opłaty wnoszone z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody na budynkach komunalnych i Wspólnotach Mieszkaniowych części Gminnej.
- § 4300 na kwotę 188 458,40zł. - są to pozostałe usługi: kominiarskie, sprzętowe, przewioz bankowe, wywozu nieczystości stałych i ścieków.
- § 4590 na kwotę 2 269,79zł. - wypłacono odszkodowanie lokatorowi, który sam dokonał napraw w mieszkaniu przy ul. Szymanowskiego 8 - a kwota ta została w 2012r. zrefundowana przez ubezpieczyciela.
- § 4430 na kwotę 7 080,08zł. - jest to wydatek na ubezpieczenie budynków komunalnych.
- § 4610 na kwotę 12 819,80zł. - są to opłaty sądowe, komornicze, za eksmisje, opłaty za klauzule wykonalności, za pełnomocnictwa, wymagalności
- § 4210 na kwotę 5 638,40zł - są to materiały zakupowane do drobnych remontów i remontów w budynkach komunalnych. Wymieniono kocioł wodny ul.- Plac Jana Pawła II 21/1, kuchnie z ogrzewaczem wody - Koszalińska 68/2, zakupiono materiały elektryczne i budowlane do remontu mieszkania - Karścino 25/4. Zakupiono trójkę na szczury oraz materiały do drobnych napraw.
- § 4270 na kwotę 43 596,45zł. - są to remonty w mieszkaniach i budynków komunalnych. Przystawianie i remonty pieców- 4 643,01zł: przestawiono 1 piec.- Białogardzka 12/3 oraz dokonano naprawy 8 pieców. Remont mieszkań przed zasiedleniem na kwotę 496,83zł, to roboty malarskie i elektryczne w mieszkaniu przy ul. Żwirki 6/4. Drobne remonty i naprawy na kwotę 16727,83zł, to: odmrożenia, ocieplenia wymiana rur, wodomierzy i naprawy w budynkach, w okresie zimowym oraz awarie hydrauliczne, uporządkowanie instalacji wodnej - Białogardzka 5, montaż nawiewników w oknach - Okrzei 6/6, Białogardzka 12/1, wymiana i montaż nowych drzwi do mieszkania - Plac Jana Pawła II 1/8, przegląd instalacji elektrycznej - Kowańcz 24/1, wybudowanie instalacji wentylacyjnej - Szczecińska 12/1,

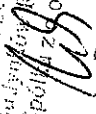
montaż okna - Karścino 25/4  
różne naprawy elektryczne,  
inne prace budowlane i konserwacyjne.  
Remont mieszkania po pożarze przy ul. Szczecińskiej 4/4 - 21 728,78zł.

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Śiejak

ZATWIERDZIŁ:

  
Ewa Mach  
Prezes Zarządu  
Spółdzielni Komunalnych  
S.p. o. w. Karlinie