

Zarządzenie Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r.

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 2012 roku zamykającego się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
 - 55.488.636,50 zł – plan, w tym:
 - 43.064.170,63 zł – dochody bieżące,
 - 12.424.465,87 zł – dochody majątkowe,
 - 23.957.812,38 zł – wykonanie, w tym:
 - 22.026.368,49 zł – dochody bieżące,
 - 1.931.443,89 zł – dochody majątkowe,
- po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2:
 - 68.136.593,75zł – plan, w tym:
 - 38.708.387,75 zł – wydatki bieżące,
 - 29.428.206,00 zł – wydatki majątkowe,
 - 26.672.688,79 zł – wykonanie, w tym:
 - 18.110.704,76 zł – wydatki bieżące,
 - 8.561.984,03 zł – wydatki majątkowe,
- wynikiem z Załącznikiem Nr 3:
 - 12.647.957,25 zł – planowany deficyt budżetowy,
 - 2.714.876,41 zł – wykonany deficyt budżetowy

realizacja wydatków w tym:

- realizacja planu finansowego zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 4:
 - dochody:
 - 4.177.850,56 zł – plan
 - 2.328.372,67 zł – wykonanie

- wydatki:
 - 4.177.850,56 zł – plan
 - 2.323.386,45 zł – wykonanie

- wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z Załącznikiem Nr 5:
 - dochody
 - 411.900,00 zł – plan
 - 205.581,02 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 411.900,00 zł – plan
 - 205.576,37 zł – wykonanie

- wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 6:
 - dochody
 - 204.620,00 zł – plan
 - 111.575,64 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 204.620,00 zł – plan
 - 110.439,44 zł – wykonanie

- wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7:
 - 29.428.206,00 zł – plan
 - 8.561.984,03 zł – wykonanie

- środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z Załącznikiem Nr 8:
 - 19.067.360,78 zł – plan
 - 9.894.404,87 zł – wykonanie

- wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 9:
 - 1.154.160,00 zł – plan
 - 490.672,00 zł – wykonanie

- wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z Załącznikiem Nr 10:
 - dochody
 - 1.591.503,51 zł – plan
 - 643.896,76 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 2.313.410,51 zł – plan
 - 914.103,93 zł – wykonanie

- wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków zgodnie z Załącznikiem Nr 11:

1.569.462,00 zł – plan

703.672,48 zł – wykonanie

- udzielone dotacje dla innych podmiotów zgodnie z Załącznikiem Nr 12:

1.414.017,70 zł – plan

430.825,12 zł – wykonanie

- wykonanie wydatków funduszu sołectkiego z Załącznikiem Nr 13:

270.154,00 zł – plan

126.582,39 zł – wykonanie

§ 2

Przyjęte materiały przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
	dział	rozdział				
010	01095	2010	5	6	7	8
		01095	0,00	331.923,56	329.554,67	99,29 %
		2010	0,00	331.923,56	329.554,67	99,29 %
			0,00	331.923,56	329.554,67	99,29 %
020	02095		3.260,00	3.260,00	607,44	18,63 %
		02095	3.260,00	3.260,00	607,44	18,63 %
			3.260,00	3.260,00	607,44	18,63 %
600	60016		1.580.076,00	1.019.723,54	20.000,00	1,96 %
		60016	1.580.076,00	1.019.723,54	20.000,00	1,96 %
			0,00	82.000,00	20.000,00	24,39 %
			1.580.076,00	937.723,54	0,00	0,00 %
630	63003		3.571.021,00	1.528.817,18	33.339,99	2,18 %
		63003	3.571.021,00	1.528.817,18	33.339,99	2,18 %
			25.000,00	25.000,00	50,00	0,20 %
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
			0,00	1.500.817,18	33.289,99	2,22 %
			3.543.021,00	0,00	0,00	0,00 %
700	70004		3.793.600,00	3.833.301,33	1.261.448,42	32,91 %
		70004	1.567.600,00	1.591.503,51	643.896,76	40,46 %
			500,00	500,00	3.451,91	690,38 %
			1.563.100,00	1.563.100,00	612.623,33	39,19 %
			4.000,00	4.000,00	3.918,01	97,95 %

700				3.793.600,00	3.833.301,33	1.261.448,42	32,91 %
	70004	Gospodarka mieszkaniowa		1.567.600,00	1.591.503,51	643.896,76	40,46 %
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	23.903,51	23.903,51	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.226.000,00	2.241.797,82	617.551,66	27,55 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34.000,00	34.000,00	27.932,50	82,15 %
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		182.000,00	182.000,00	141.118,39	77,54 %
	0470	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		5.000,00	17.797,82	23.287,00	130,84 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2.000.000,00	2.000.000,00	419.871,01	20,99 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	3.000,00	5.342,76	178,09 %
	0920	Pozostałe odsetki		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów		113.400,00	113.400,00	39.584,65	34,91 %
710		Działalność usługowa		8.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niemwestycyjne)		8.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8.400,00	4.428,00	52,71 %
	71014	Opłacenie geodezyjne i kartograficzne		0,00	8.400,00	4.428,00	52,71 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów		105.000,00	105.000,00	35.156,65	33,48 %
	71035	Cmentarze		105.000,00	105.000,00	35.156,65	33,48 %
	0830	Wpływy z usług		524.610,40	591.821,45	318.183,45	53,76 %
750		Administracja publiczna		63.200,00	63.200,00	34.484,40	54,56 %
	75011	Urzędy wojewódzkie		63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %
	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	0,00	12,40	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37.931,40	66.931,40	73.241,65	109,43 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.200,00	200,00	68,78	34,39 %
	0830	Wpływy z usług		16.631,00	33.631,00	39.707,53	118,07 %
	0920	Pozostałe odsetki		18.100,40	33.100,40	33.465,34	101,10 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów		423.479,00	461.690,05	199.511,21	43,21 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	87.746,00	72.553,50	82,69 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów		423.479,00	373.944,05	126.957,71	33,95 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	10.946,19	0,00 %
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	10.946,19	0,00 %
751		Wpływy z różnych dochodów		1.547,00	1.547,00	768,00	49,64 %
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		1.547,00	1.547,00	768,00	49,64 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500.000,00	6.704.949,40	3.876.421,60	57,81 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	115.949,40	0,00	0,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	115.949,40	0,00	0,00 %
	75416	Straż Gminna	6.500.000,00	6.589.000,00	3.876.421,60	58,83 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.500.000,00	6.500.000,00	3.876.421,60	59,64 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89.000,00	0,00	0,00 %
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.521.809,00	16.443.057,13	7.912.214,80	48,12 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	97,13	3,24 %
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	97,11	3,24 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,02	0,00 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10.629.182,00	10.639.896,13	5.143.691,49	48,34 %
	0310	Podatek od nieruchomości	9.931.730,00	9.931.730,00	4.801.993,13	48,35 %
	0320	Podatek rolny	629.882,00	629.882,00	283.492,64	45,01 %
	0330	Podatek leśny	47.250,00	47.250,00	30.047,00	63,59 %
	0340	Podatek od środków transportowych	5.620,00	6.620,00	5.873,00	88,72 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.650,00	13.650,00	14.272,00	104,56 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.050,00	1.050,00	554,40	52,80 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9.214,13	6.959,32	75,53 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.976.029,00	2.002.292,00	979.882,35	48,94 %
	0310	Podatek od nieruchomości	1.006.767,00	1.006.767,00	543.324,68	53,97 %
	0320	Podatek rolny	582.352,00	582.352,00	276.742,00	47,52 %
	0330	Podatek leśny	4.200,00	4.200,00	1.823,32	43,41 %
	0340	Podatek od środków transportowych	48.790,00	48.790,00	20.684,50	42,39 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23.100,00	23.100,00	4.951,00	21,43 %
	0370	Opłata od posiadania psów	21.420,00	21.420,00	18.114,97	84,57 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73.500,00	73.500,00	32.321,00	43,97 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206.500,00	206.500,00	58.984,00	28,56 %
	0560	Zaległości z podatków zitesionych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.400,00	8.400,00	4.890,53	58,22 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26.263,00	18.046,35	68,71 %
75618		Wpływy z innych opłat składowych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342.916,00	356.620,00	238.938,20	67,00 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47.250,00	47.250,00	11.245,49	23,80 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47.250,00	55.624,00	31.186,43	56,07 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172.000,00	172.000,00	115.529,73	67,17 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	76.416,00	79.416,00	78.688,15	99,08 %

756			16.521.809,00	16.443.057,13	7.912.214,80	48,12 %
	75618	Dochoody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek administracyjnych, osobowosci prawnej oraz wydzialki zwiqzane z ich poborem	342.916,00	356.620,00	238.938,20	67,00 %
		Wplywy z innych oplac stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na poziomie ustawy	0,00	2.330,00	2.288,40	98,21 %
	0920	Pozostale odsetki	3.570.682,00	3.441.249,00	1.549.605,63	45,03 %
	75621	Ubitialy gmin w podlaczonych stanowiacych doch6d6d budzetu panstwa	3.235.682,00	3.106.249,00	1.313.756,00	42,29 %
	0010	Podatek dochodowy od os6b fizycznych	335.000,00	335.000,00	235.849,63	70,40 %
	0020	Podatek dochodowy od os6b prawnych	7.286.317,00	7.559.028,00	4.483.394,00	59,31 %
758		R6zne rozliczenia	5.998.223,00	6.270.934,00	3.859.040,00	61,54 %
	75801	Czas6 oswiataowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzadu terytorialnego	5.998.223,00	6.270.934,00	3.859.040,00	61,54 %
	2920	Subwencje og6lne z budzetu panstwa	870.397,00	870.397,00	435.198,00	50,00 %
	75807	Cz666 wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin	870.397,00	870.397,00	435.198,00	50,00 %
	2920	Subwencje og6lne z budzetu panstwa	39.380,00	39.380,00	0,00	0,00 %
	75814	R6zne rozliczenia finansowe	39.380,00	39.380,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiqzk6w gmin)	378.317,00	378.317,00	189.156,00	50,00 %
	75831	Cz666 r6wnowazqca subwencji og6lnej dla gmin	378.317,00	378.317,00	189.156,00	50,00 %
	2920	Subwencje og6lne z budzetu panstwa	231.230,00	231.530,00	148.775,41	64,26 %
801		Oswiata i wychowanie	51.380,00	600,00	720,83	120,14 %
	80101	Szkoły podstawowe	300,00	600,00	720,82	120,14 %
	0750	Dochoody z najmu i dzierzawy skladnik6w majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	51.080,00	0,00	0,00	0,00 %
	0830	Wplywy z uslug	0,00	0,00	0,01	0,00 %
	0920	Pozostale odsetki	0,00	51.080,00	25.265,58	49,46 %
	80103	Oddzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych	0,00	51.080,00	25.251,22	49,43 %
	0830	Wplywy z uslug	0,00	0,00	14,36	0,00 %
	0920	Pozostale odsetki	135.090,00	135.090,00	93.803,43	69,44 %
	80104	Przedszkola	135.090,00	135.090,00	93.754,19	69,40 %
	0830	Wplywy z uslug	0,00	0,00	49,24	0,00 %
	0920	Pozostale odsetki	2.000,00	2.000,00	220,66	11,03 %
	80110	Gimnazja	2.000,00	2.000,00	218,09	10,90 %
	0750	Dochoody z najmu i dzierzawy skladnik6w majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	0,00	0,00	2,57	0,00 %
	0920	Pozostale odsetki	20.000,00	20.000,00	15.597,60	77,99 %
	80113	Dowozenie uczni6w do szk6l	20.000,00	20.000,00	15.597,60	77,99 %
	0830	Wplywy z uslug	22.760,00	22.760,00	13.167,31	57,85 %
	80114	Zespoły obslug ekonomiczno-administracyjnej szk6l	19.760,00	19.760,00	6.547,51	33,14 %
	0830	Wplywy z uslug	3.000,00	3.000,00	6.619,80	220,66 %
852		Pozostale odsetki	4.689.100,00	4.761.867,00	2.510.633,27	52,72 %
		Pomoc sp6teczna				

852			Pomoc społeczna	4.689.100,00	2.510.633,27	52,72 %
85202			Domy pomocy społecznej	15.600,00	13.210,94	84,69 %
	0830		Wpływy z usług	15.600,00	13.210,94	84,69 %
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.734.500,00	1.928.100,59	51,48 %
	0900		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	509,53	16,98 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.703.000,00	1.911.498,00	51,62 %
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.500,00	15.335,42	48,68 %
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	757,64	9,47 %
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.000,00	22.998,00	49,84 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00	15.000,00	50,00 %
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.000,00	7.998,00	49,99 %
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	0,00 %
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371.000,00	205.993,78	55,27 %
	0900		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	16,00 %
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371.000,00	205.502,00	55,39 %
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	411,78	34,32 %
85216			Zasiłki stałe	157.000,00	80.011,96	50,43 %
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.000,00	78.498,00	50,00 %
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.647,00	91,92 %
85219			Ośrodki pomocy społecznej	225.000,00	113.248,47	50,56 %
	0920		Pozostałe odsutki	4.000,00	3.000,47	75,01 %
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.000,00	110.248,00	50,11 %
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	15.365,53	52,39 %
	0830		Wpływy z usług	6.000,00	2.937,44	48,96 %
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	648,09	99,71 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	11.780,00	51,94 %

852	Pomoc społeczna	4.689.100,00	4.761.867,00	2.510.633,27	52,72 %
85295	Pozostała działalność	124.000,00	169.942,00	131.704,00	77,50 %
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	420,00	120,00	28,57 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	25.500,00	25.300,00	99,22 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.000,00	142.522,00	106.284,00	74,57 %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.713.234,60	1.910.623,03	1.061.180,77	55,54 %
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437.700,00	433.600,00	234.235,79	54,02 %
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	766,77	51,12 %
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	18.200,00	6.888,00	37,85 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435.200,00	411.900,00	226.581,02	55,01 %
85395	Pozostała działalność	1.275.534,60	1.477.023,03	826.944,98	55,99 %
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	636,94	63,69 %
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.083.354,41	1.083.354,41	565.106,35	52,16 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	191.180,19	191.180,19	99.724,65	52,16 %
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190.285,67	152.757,28	80,28 %
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11.202,76	8.719,76	77,84 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	127.370,00	127.370,00	100,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127.370,00	127.370,00	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.872.037,00	2.116.337,32	1.168.749,67	55,23 %
90001	Gospodarka sekanowa i ochrona wód	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %
90019	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %
90020	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	33.850,00	33.850,00	25.640,23	75,75 %
0690	Wpływy z różnych opłat	33.850,00	33.850,00	25.640,23	75,75 %
90020	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	2.100,00	2.100,00	3.236,63	154,13 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.872.037,00	2.116.337,32	1.168.749,67	55,23 %
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.100,00	2.100,00	3.236,63	154,13 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.100,00	2.100,00	3.236,63	154,13 %
	90095	Pozostała działalność	4.836.087,00	1.880.387,32	1.139.872,81	60,62 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2.796,99	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159.386,00	159.386,00	76.280,43	47,86 %
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64.222,13	36.030,50	56,10 %
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25.323,26	0,00	0,00 %
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	84.966,00	91.719,21	107,95 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.676.701,00	1.546.489,93	933.045,68	60,33 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.228,00	568.967,56	457.387,50	80,39 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134.228,00	568.967,56	457.387,50	80,39 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.228,00	38.736,56	27.156,50	70,11 %
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	410.231,00	410.231,00	100,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	9.708.113,00	7.641.113,00	208.198,74	2,72 %
	92601	Obiekty sportowe	9.623.113,00	7.623.113,00	187.198,74	2,46 %
	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	30.400,00	30.400,00	6.491,31	21,35 %
	0830	Wpływy z usług	7.000,00	7.000,00	4.675,30	66,79 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.046.222,00	2.046.222,00	176.032,13	8,60 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.539.491,00	4.539.491,00	0,00	0,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	85.000,00	18.000,00	21.000,00	116,67 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	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	8.000,00	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %

Ogółem - przychody

61.243.583,00 55.488.636,50 23.957.812,38 43,18 %

Ogółem

61.243.583,00 55.488.636,50 23.957.812,38 43,18 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karolina
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

budgetu od początku roku do dnia 30-06-2012

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Procent	
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	pięciowy	po zmianach	od początku roku	wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	
010	01030	2850				8	
				26.300,00	358.223,56	340.344,43	95,01 %
				26.300,00	26.300,00	10.789,76	41,03 %
				26.300,00	26.300,00	10.789,76	41,03 %
				0,00	331.923,56	329.554,67	99,29 %
				0,00	432,00	432,00	100,00 %
				0,00	61,25	61,25	100,00 %
				0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
				0,00	2.004,19	235,30	11,74 %
				0,00	600,00	578,87	96,48 %
				0,00	325.994,12	325.415,25	99,82 %
				0,00	332,00	332,00	100,00 %
				0,00	84.000,00	0,00	0,00 %
				0,00	84.000,00	0,00	0,00 %
				0,00	84.000,00	0,00	0,00 %
				3.654.560,00	3.540.260,00	242.568,32	6,85 %
				0,00	75.000,00	9.540,72	12,72 %
				0,00	75.000,00	9.540,72	12,72 %
				3.654.560,00	3.465.260,00	233.027,60	6,72 %
				115.631,00	124.631,00	65.601,95	52,64 %
				55.000,00	75.000,00	8.410,04	11,21 %
				596.886,00	648.586,00	34.874,20	5,38 %
				1.580.076,00	1.455.076,00	59.820,70	4,11 %
				1.306.967,00	1.161.967,00	64.320,71	5,54 %
				5.182.028,00	5.235.328,00	47.539,74	0,91 %
				5.182.028,00	5.235.328,00	47.539,74	0,91 %
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
				14.800,00	14.800,00	2.437,68	16,47 %
				4.000,00	4.000,00	1.512,25	37,81 %
				9.700,00	9.700,00	5.506,31	56,77 %

630		Turytyka	5.182.028,00	5.235.328,00	47.539,74	0,91 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.182.028,00	5.235.328,00	47.539,74	0,91 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.543.021,00	3.543.021,00	21.497,62	0,61 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.595.007,00	1.595.007,00	16.585,88	1,04 %
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53.300,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.784.790,00	2.835.210,51	957.780,51	33,78 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.290.090,00	1.815.410,51	669.183,21	36,86 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	3.944,52	15,78 %
	4260	Zakup energii	399.000,00	399.000,00	168.876,77	42,33 %
	4270	Zakup usług remontowych	479.590,00	485.411,65	65.036,52	13,40 %
	4300	Zakup usług pozostałych	382.000,00	382.000,00	207.455,32	54,31 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	993.000,00	501.081,86	208.649,73	41,64 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	14.417,00	7.208,67	50,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	8.000,00	8.011,68	100,15 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494.700,00	1.019.800,00	288.597,30	28,30 %
	4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	219.019,00	20.501,66	9,36 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	510.000,00	249.492,14	48,92 %
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	35.241,00	16.903,00	47,96 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	1.700,50	56,68 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1.840,00	0,00	0,00 %
710		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.700,00	250.700,00	0,00	0,00 %
	6060	Działalność usługowa	451.260,00	443.880,00	98.430,22	22,17 %
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155.260,00	209.880,00	9.174,76	4,37 %
	4300	Zakup usług pozostałych	155.260,00	209.880,00	9.174,76	4,37 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	147.000,00	85.000,00	40.305,66	47,42 %
	4300	Zakup usług pozostałych	147.000,00	85.000,00	40.305,66	47,42 %
71035		Cmentarze	142.000,00	142.000,00	47.706,80	33,60 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115.000,00	115.000,00	47.706,80	41,48 %
71095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00 %
	4170	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	1.243,00	17,76 %
750		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	1.243,00	17,76 %
	75011	Administracja publiczna	4.924.018,40	4.929.664,40	2.048.425,32	41,55 %
		Urzędy wojewódzkie	208.977,00	206.977,00	84.571,61	40,86 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	621,22	41,41 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.443,00	148.443,00	57.674,05	38,85 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.485,00	9.485,00	7.781,89	82,04 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23.990,00	23.990,00	9.417,92	39,26 %

750		Administracja publiczna	4.924.018,40	4.924.018,40	2.048.425,32	41,55 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	208.977,00	206.977,00	84.571,61	40,86 %
			23.990,00	23.990,00	9.417,92	39,26 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.870,00	3.870,00	1.390,52	35,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.500,00	793,15	31,73 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.600,00	7.600,00	2.982,26	39,24 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	146,70	14,67 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.589,00	3.589,00	2.563,90	71,44 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101.000,00	103.500,00	1.500,00	1,45 %
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	2.500,00	1.500,00	60,00 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140.120,00	139.620,00	50.494,65	36,17 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113.000,00	113.000,00	46.058,90	40,76 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.300,00	2.075,68	25,01 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	2.169,50	19,72 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	190,57	95,29 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.545.117,00	3.558.253,00	1.599.606,87	44,95 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.800,00	21.609,23	11.141,66	51,56 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.037.882,00	2.037.229,00	860.625,94	42,24 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.308,00	153.308,00	133.534,50	87,10 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355.393,00	352.334,67	144.339,38	40,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.025,00	58.025,00	18.612,79	32,08 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	13.591,46	67,96 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164.000,00	104.566,00	49.008,02	46,87 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	63.000,00	39.571,38	62,81 %
	4260	Zakup energii	1.250,00	1.250,00	867,00	69,36 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	369.300,00	440.870,00	180.295,98	40,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	2.820,20	40,29 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22.000,00	22.000,00	11.621,49	52,82 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	28.500,00	28.500,00	13.700,99	48,07 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej				

750		Administracja publiczna	4.924.018,40	4.929.664,40	2.048.425,32	41,55 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.545.117,00	3.558.253,00	1.599.606,87	44,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	65.000,00	65.000,00	36.315,04	55,87 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.000,00	824,73	16,49 %
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	7.500,00	6.500,00	86,67 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.659,00	47.659,00	35.547,24	74,59 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	902,10	901,90	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00	32.000,00	15.210,50	47,53 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.500,00	75.500,00	24.576,67	32,55 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	646.200,00	642.200,00	152.271,72	23,71 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	10.100,00	7.256,00	71,84 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.955,00	6.166,32	68,86 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.580,00	1.088,16	68,87 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.200,00	114.200,00	11.335,63	9,93 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.945,00	1.099,76	15,84 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57.300,00	42.000,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	8.725,00	194,09	2,22 %
	4300	Zakup usług pozostałych	265.000,00	258.278,00	91.303,01	35,35 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43.275,00	23.607,82	54,55 %
	4308	Zakup usług pozostałych	121.200,00	85.500,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	19.000,00	22.637,00	4.166,06	18,40 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13.000,00	13.000,00	1.260,00	9,69 %
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	914,00	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	161,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.639,92	54,66 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	3.154,95	22,54 %
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	366,00	0,00	0,00 %
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
75095		Pozostała działalność	282.604,40	279.114,40	159.980,47	57,32 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.200,00	11.200,00	9.000,00	80,36 %
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	136.580,00	136.580,00	71.583,97	52,41 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.324,00	36.324,00	22.160,88	61,01 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	12.000,00	6.267,00	52,23 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	1.087,29	72,49 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	90,03	30,01 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	5.313,40	70,85 %

750			4.924.018,40	4.929.664,40	2.048.425,32	41,55 %
		Administracja publiczna				
	75095	Pozostała działalność	282.604,40	279.114,40	159.980,47	57,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.000,00	1.120,48	22,41 %
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,40	20.000,40	16.449,80	82,25 %
	4430	Różne opłaty i składki	24.700,00	26.210,00	7.249,07	27,66 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	15.000,00	12.158,55	81,06 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	1.547,00	711,78	46,01 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	711,78	46,01 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76	199,76	89,03	44,57 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,16	32,16	13,00	40,42 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.315,08	1.315,08	609,75	46,37 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.378.210,00	2.372.411,00	1.161.095,22	48,94 %
	75405	Komendy powiatowe Policji	135.000,00	170.000,00	120.000,00	70,59 %
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	135.000,00	135.000,00	120.000,00	88,89 %
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35.000,00	0,00	0,00 %
	75406	Straz Graniczna	8.000,00	10.380,00	10.380,00	100,00 %
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000,00	10.380,00	10.380,00	100,00 %
	75412	Ochotnicze strażackie	187.435,00	204.945,00	95.171,56	46,44 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17.510,00	13.210,00	75,44 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	180,00	15,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	9.849,58	32,83 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.074,00	44.074,00	22.728,50	51,57 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.570,00	3.570,00	3.366,62	94,30 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.389,00	7.389,00	3.698,36	50,05 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.192,00	1.192,00	534,48	44,84 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.600,00	11.253,44	38,02 %
	4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	14.827,61	49,43 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	725,40	24,18 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.900,00	8.834,68	59,29 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.500,00	2.500,00	918,60	36,74 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	335,51	33,55 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	140,00	28,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00	3.133,00	26,11 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010,00	2.010,00	1.435,78	71,43 %
75414		Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00	3.625,50	37,38 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.378.210,00	2.372.411,00	1.161.095,22	48,94 %
75414		Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00	3.625,50	37,38 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	155,52	31,10 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	22,05	22,05 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.700,00	900,00	52,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	4.400,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.300,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	2.027,93	88,17 %
75416		Straz Gminna	1.925.075,00	1.864.386,00	931.918,16	74,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	15.000,00	4.456,24	29,71 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.498,00	621.498,00	273.213,34	43,96 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.134,00	41.134,00	35.453,37	86,19 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.425,00	107.650,00	42.770,32	39,73 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.933,00	19.708,00	7.239,32	36,73 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000,00	63.311,00	41.592,17	65,70 %
	4260	Zakup energii	0,00	2.000,00	661,73	33,09 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.450,00	800,00	55,17 %
	4300	Zakup usług pozostałych	737.000,00	745.000,00	491.935,01	66,03 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	195,00	19,50 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	7.000,00	7.000,00	3.722,35	53,18 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	2.367,71	39,46 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	2.275,68	56,89 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.635,00	12.635,00	9.024,92	71,43 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8.000,00	1.135,00	14,19 %
75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	204.000,00	15.076,00	7,39 %
		Zarządzanie kryzysowe	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00 %
757		Obsługa długu publicznego	1.661.865,00	1.816.012,00	578.392,36	31,85 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.661.865,00	1.816.012,00	578.392,36	31,85 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	179.000,00	78.707,43	43,97 %
	8070	Odssetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.631.865,00	1.637.012,00	499.684,93	30,52 %
758		Różne rodziczenia	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	13.037.894,00	13.397.805,00	7.290.308,29	54,41 %
	80101	Szkoły podstawowe	4.862.122,00	5.047.642,00	52,16 %	

801				13.037.894,00	13.397.805,00	7.290.308,29	54,41 %
	80101	Oswiata i wychowanie		4.862.122,00	5.047.642,00	2.633.006,20	52,16 %
		Szkoly podstawowe		135.794,00	135.794,00	56.964,46	41,95 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen		3.082.911,00	3.039.404,00	1.470.094,13	48,37 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		233.762,00	227.785,00	222.490,30	97,68 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		534.195,00	534.195,00	320.735,19	60,04 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		85.664,00	85.664,00	38.051,59	44,42 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy		17.703,00	17.703,00	10.617,37	59,97 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95.512,00	75.296,00	45.700,78	60,69 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia		6.785,00	7.114,00	1.177,09	16,55 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		327.019,00	347.019,00	213.082,99	61,40 %
	4260	Zakup energii		25.825,00	220.826,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup uslug remontowych		3.557,00	3.745,00	1.188,00	31,72 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych		76.413,00	74.147,00	34.344,13	46,32 %
	4300	Zakup uslug pozostalych		410,00	351,00	175,44	49,98 %
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet		1.380,00	1.380,00	703,42	50,97 %
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacji telefonii komorkowej		6.527,00	6.527,00	2.681,01	41,08 %
	4370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacji telefonii stacjonarnej		4.719,00	4.481,00	889,30	19,85 %
	4410	Podrozne sluzbowe krajowe		3.218,00	5.464,00	5.464,00	100,00 %
	4430	Rozne oplaty i skladki		219.828,00	219.828,00	207.728,00	94,50 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		900,00	919,00	919,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		0,00	40.000,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych		570.311,00	576.285,00	335.700,52	58,25 %
80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych		19.847,00	19.847,00	6.579,00	33,15 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen		387.580,00	387.580,00	202.090,36	52,14 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		20.163,00	26.137,00	26.135,68	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64.999,00	64.999,00	44.652,85	68,70 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		10.548,00	10.548,00	6.539,05	61,99 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy		2.638,00	2.638,00	240,00	9,10 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia		29.700,00	29.700,00	15.112,80	50,88 %
	4220	Zakup srodkow zymosci		650,00	650,00	365,30	56,20 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		1.800,00	1.800,00	1.599,48	88,86 %
	4300	Zakup uslug pozostalych		32.386,00	32.386,00	32.386,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		3.843.622,00	4.048.129,00	2.181.966,88	53,90 %
80104		Przedszkola		2.119,00	2.119,00	875,00	41,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen		698.674,00	771.804,00	436.706,73	56,58 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		59.608,00	59.608,00	53.484,19	89,73 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116.300,00	128.535,00	85.465,10	66,49 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		18.392,00	19.534,00	9.708,24	49,70 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy		1.820,00	1.820,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30.310,00	30.310,00	9.357,16	30,87 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia		93.000,00	93.000,00	48.162,89	51,79 %
	4220	Zakup srodkow zymosci					

801		Oświata i wychowanie	13.037.894,00	13.397.805,00	7.290.308,29	54,41 %
	80104	Przedszkola	3.843.622,00	4.048.129,00	2.181.966,88	53,90 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	1.404,00	1.404,00	239,10	17,03 %
	4260	Zakup energii	48.674,00	48.474,00	1.644,58	3,39 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.159,00	1.159,00	137,00	11,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.907,00	11.907,00	3.740,60	31,42 %
	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	629,73	64,39 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.113,00	1.113,00	527,49	47,39 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,16	33,43 %
	4430	Różne opłaty i składki	386,00	586,00	586,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.449,00	54.449,00	54.449,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.289,00	2.289,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000,00	2.818.000,00	1.475.906,91	52,37 %
	80110	Gimnazja	2.241.323,00	2.198.323,00	1.235.739,52	56,21 %
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.587,00	6.587,00	555,81	8,44 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.498.390,00	1.455.390,00	737.198,10	50,65 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118.410,00	118.410,00	110.551,31	93,36 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.988,00	249.988,00	148.563,77	59,43 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.551,00	39.551,00	18.972,27	47,97 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.860,00	3.860,00	2.654,54	68,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.046,00	14.046,00	5.274,41	37,55 %
	4260	Zakup energii	193.051,00	193.051,00	107.837,23	55,86 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.276,00	1.276,00	100,00	7,84 %
	4300	Zakup usług pozostałych	16.759,00	14.907,00	6.495,46	43,57 %
	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	1.633,63	48,32 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.552,00	1.552,00	530,55	34,18 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.931,00	3.783,00	3.783,00	100,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.124,00	91.124,00	91.124,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	290,00	36,25 %
	80113	Dowozenie uczniów do szkól	736.299,00	736.299,00	482.758,72	65,57 %
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	79,01	40,73 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.402,00	25.402,00	15.165,22	59,70 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.654,00	1.654,00	1.627,92	98,42 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.539,00	12.539,00	5.897,44	47,03 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.035,00	2.035,00	892,43	43,85 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.978,00	55.978,00	18.658,19	33,33 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.073,00	25.073,00	21.041,06	83,92 %
	4270	Zakup usług remontowych	6.430,00	5.430,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	602.645,00	602.645,00	414.048,45	68,71 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.349,00	5.349,00	5.349,00	100,00 %

801			13.037.894,00	13.397.805,00	7.290.308,29	54,41 %
	80114	Oświata i wychowanie	530.891,00	530.891,00	280.540,82	52,84 %
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.587,00	1.587,00	1.587,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281.432,00	281.432,00	147.909,05	52,56 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.210,00	24.210,00	20.719,41	85,58 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.001,00	49.001,00	29.647,55	60,50 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.951,00	7.951,00	4.582,25	57,63 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.862,00	18.862,00	5.404,00	28,65 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.052,00	26.052,00	5.213,62	20,01 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.726,00	18.726,00	11.214,18	59,89 %
	4260	Zakup energii	605,00	605,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	395,00	395,00	307,00	77,72 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46.616,00	46.616,00	27.373,60	58,72 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.331,00	1.331,00	844,38	63,44 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.535,00	4.535,00	2.571,83	56,71 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	3.037,00	3.037,00	1.205,64	39,70 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	17.000,00	17.000,00	2.953,31	17,37 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.150,00	7.150,00	587,00	8,21 %
	4430	Różne opłaty i składki	16.956,00	16.956,00	16.956,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.445,00	5.445,00	1.465,00	26,91 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48.606,00	48.606,00	17.362,64	35,72 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.500,00	40.452,00	13.875,65	34,30 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8.106,00	8.154,00	3.486,99	42,76 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	197.720,00	197.720,00	118.168,99	59,77 %
	80148	Stołówki szkolne	615,00	615,00	213,60	34,73 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.190,00	97.190,00	55.635,06	57,24 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.713,00	7.713,00	7.655,06	99,25 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.841,00	15.841,00	10.811,68	68,25 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.571,00	2.571,00	1.616,11	62,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500,00	12.500,00	5.068,96	40,55 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.820,00	47.820,00	29.664,21	62,03 %
	4260	Zakup energii	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4.000,00	2.034,31	50,86 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5.470,00	5.470,00	5.470,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	13.910,00	5.064,00	36,41 %
	80195	Pozostała działalność	7.000,00	13.910,00	5.064,00	36,41 %
	4300	Zakup usług pozostałych	172.000,00	187.958,27	93.158,87	49,56 %
	851	Ochrona zdrowia	5.500,00	9.800,00	0,00	0,00 %
	85153	Zwalczanie narkotyków	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	700,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych				

851		Ochrona zdrowia	172.000,00	187.958,27	93.158,87	49,56 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.500,00	9.800,00	0,00	0,00 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.600,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166.500,00	178.158,27	93.158,87	52,29 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21.300,00	21.300,00	16.000,00	75,12 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.900,00	50.900,00	100,00 %
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.890,00	1.890,00	866,54	45,85 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	304,00	126,18	41,51 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.536,00	33.076,00	12.918,80	39,06 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	10.600,00	2.688,35	25,36 %
	4300	Zakup usług pozostałych	40.570,00	52.430,00	9.659,00	18,42 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	0,00	3.558,27	0,00	0,00 %
		Pomoc społeczna	6.378.800,00	6.478.529,18	3.296.782,84	50,89 %
	85202	Domy pomocy społecznej	241.930,00	291.930,00	163.196,03	55,90 %
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241.930,00	291.930,00	163.196,03	55,90 %
	85204	Rodziny zastępcze	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia społeczne	15.000,00	9.443,84	0,00	0,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	808,99	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,56	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4.633,61	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.714.000,00	1.913.389,96	51,52 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.703.000,00	3.714.000,00	1.913.389,96	51,52 %
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8.000,00	757,64	9,47 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	176,86	44,22 %
	3110	Świadczenia społeczne	3.505.000,00	3.505.000,00	1.804.070,61	51,47 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	59.000,00	26.714,34	45,28 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.700,00	4.224,49	89,88 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.200,00	100.200,00	57.978,15	57,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	678,18	45,21 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.411,23	80,37 %
	4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	2.440,56	40,68 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	97,00	97,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	10.674,11	59,30 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	40,83 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonią stacjonarną	1.000,00	1.000,00	575,80	57,58 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %

852	Pomoc społeczna		6.378.800,00	6.478.529,18	3.296.782,84	50,89 %
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.703.000,00	3.714.000,00	1.913.389,96	51,52 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.300,00	2.300,00	1.650,00	71,74 %
4580	Pozostałe odsetki		0,00	3.000,00	514,35	17,15 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	100,00	12,50 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		46.000,00	46.148,00	24.792,89	53,72 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	148,00	0,00	0,00 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46.000,00	46.000,00	24.792,89	53,90 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		661.000,00	640.312,18	322.600,70	50,38 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	1.200,00	411,78	34,32 %
3110	Świadczenia społeczne		661.000,00	638.612,18	322.148,92	50,45 %
4580	Pozostałe odsetki		0,00	500,00	40,00	8,00 %
85215	Dodatki mieszkaniowe		600.000,00	600.000,00	277.056,41	46,18 %
3110	Świadczenia społeczne		600.000,00	600.000,00	277.056,41	46,18 %
85216	Zasiłki stałe		157.000,00	158.647,00	73.116,28	46,09 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	1.647,00	1.211,17	73,54 %
3110	Świadczenia społeczne		157.000,00	157.000,00	71.905,11	45,80 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		640.000,00	639.000,00	318.879,81	49,90 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.000,00	4.000,00	1.369,39	34,23 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434.000,00	433.000,00	199.567,82	46,09 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33.800,00	33.800,00	33.775,43	99,93 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72.670,00	72.670,00	34.073,43	46,89 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		11.300,00	11.300,00	3.969,72	35,13 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	3.000,00	600,00	20,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.030,00	6.030,00	5.367,91	89,02 %
4260	Zakup energii		15.000,00	15.000,00	4.400,00	29,33 %
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	320,00	80,00 %
4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00	30.000,00	18.360,58	61,20 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.600,00	1.600,00	326,64	20,42 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		1.700,00	1.700,00	804,54	47,33 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		3.000,00	3.000,00	773,70	25,79 %
4410	Podróże służbowe krajowe		7.000,00	7.000,00	3.675,15	52,50 %
4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	359,50	71,90 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.000,00	13.000,00	9.450,00	72,69 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00	3.000,00	1.686,00	56,20 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		111.000,00	123.680,00	53.018,91	42,87 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.600,00	2.600,00	421,97	16,23 %

852		Pomoc społeczna	6.478.529,18	3.296.782,84	50,89 %	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.680,00	53.018,91	42,87 %	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	28.326,49	41,66 %	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	4.278,88	83,90 %	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00	4.605,38	40,76 %	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	732,60	40,70 %	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.098,23	49,92 %	
	4260	Zakup energii	800,00	168,36	21,05 %	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	67,00	13,40 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.715,18	43,42 %	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	304,82	30,48 %	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00 %	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	2.150,00	53,75 %	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	150,00	15,00 %	
85295		Pozostała działalność	249.812,00	150.731,85	60,34 %	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00 %	
	3110	Świadczenia społeczne	203.870,00	150.611,85	60,76 %	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	28,57 %	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.963.734,60	807.789,18	36,17 %	
85305		Złobki	200.000,00	178,35	0,09 %	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,00 %	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.557,00	0,00	0,00 %	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00 %	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00 %	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.632,00	0,00	0,00 %	
	4220	Zakup środków żywności	4.000,00	0,00	0,00 %	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.451,00	0,00	0,00 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00 %	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	17.000,00	178,35	1,05 %	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0,00 %	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00 %	
	4810	Rezerwy	5.503,00	0,00	0,00 %	
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	200.000,00	0,00	0,00 %	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489.200,00	535.100,00	250,314,21	46,78 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.500,00	16.500,00	8.632,00	52,32 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282.000,00	282.000,00	130.038,70	46,11 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.100,00	22.100,00	21.177,50	95,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.150,00	48.150,00	23.543,76	48,90 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.400,00	2.201,42	29,75 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.300,00	1.519,60	46,05 %
			22.300,00	24.000,00	11.950,60	49,79 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.963.734,60	2.233.510,85	807.789,18	36,17 %
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	489.200,00	535.100,00	250.314,21	46,78 %
		Zakup środków żywności	7.000,00	7.000,00	4.089,98	58,43 %
	4220				15.242,35	52,56 %
	4260	Zakup energii	33.000,00	29.000,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	24.290,00	40.000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32.490,00	19.434,80	59,82 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	326,64	34,03 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.900,00	1.900,00	898,93	47,31 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.900,00	742,22	39,06 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.700,00	2.581,91	54,93 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	634,00	31,70 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700,00	9.700,00	6.839,80	70,51 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	460,00	23,00 %
		Pozostała działalność	1.274.534,60	1.498.410,85	557.296,62	37,19 %
	85395		0,00	22.387,82	6.500,00	29,03 %
		Świadczenia społeczne	0,00	40.261,50	17.767,98	44,13 %
	3119				1.046,10	44,13 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.370,42		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.343,25	21.095,89	8.133,36	38,55 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.001,75	2.575,92	928,23	36,03 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.835,15	3.203,42	1.152,52	35,98 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	323,85	404,55	132,30	32,70 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	919.534,76	969.316,43	394.031,63	40,65 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162.270,84	165.201,47	66.899,05	40,50 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23.767,70	39.509,41	7.723,18	19,55 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.194,30	5.121,02	618,82	12,08 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92.916,05	92.916,05	0,00	0,00 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.396,95	16.396,95	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4.249,80	2.124,90	50,00 %
	4267	Zakup energii	0,00	250,20	125,10	50,00 %
	4269	Zakup energii	30.557,50	99.687,58	41.698,64	41,83 %
	4307	Zakup usług pozostałych	5.392,50	9.462,42	5.914,81	62,51 %
	4309	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.400,00	2.125,00	62,50 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	375,00	62,50 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	82.892,00	211.266,28	90.424,28	42,80 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.892,00	211.266,28	90.424,28	42,80 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.004,28	1.004,28	100,00 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00	100,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57.892,00	209.362,00	88.520,00	42,28 %
	3240	Stypendia dla uczniów	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.711.737,00	9.904.708,79	5.133.860,42	51,83 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.708.000,00	1.665.362,00		
	90001	Gospodarka sefekowa i ochrona wód				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.711.737,00	9.904.708,79	5.133.860,42	51,83 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.708.000,00	1.665.362,00	735.672,48	44,17 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.642.000,00	1.569.462,00	703.672,48	44,84 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	29.900,00	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	63.000,00	63.000,00	32.000,00	50,79 %
90002		Gospodarka odpadami				
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12.400,00	12.400,00	12.399,08	99,99 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.400,00	12.400,00	12.399,08	99,99 %
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	128.100,00	108.686,33	84,84 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160.000,00	128.100,00	108.686,33	84,84 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	145.000,00	30.390,81	20,96 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	140,81	28,16 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.000,00	144.500,00	30.250,00	20,93 %
	4260	Zakup energii	570.000,00	480.000,00	261.940,27	54,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	300.000,00	157.810,32	52,60 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270.000,00	180.000,00	104.129,95	57,85 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	1.025,27	9,32 %
	4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	185.000,00	59.302,31	32,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	22.700,00	24.700,00	3.341,00	13,53 %
90095		Pozostała działalność	7.912.637,00	7.253.146,79	3.921.102,87	54,06 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.847,00	10.847,00	23,11	0,21 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.523,00	5.523,00	597,04	10,81 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.664,00	68.295,00	22.801,45	33,39 %
	4260	Zakup energii	173.000,00	173.000,00	141.791,28	81,96 %
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	51.600,00	40.087,56	77,69 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	233.631,00	154.151,00	55.006,43	35,68 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25.323,26	13.725,12	54,20 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.468,81	3.094,88	69,26 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.137,00	5.637,00	5.412,24	96,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	20.200,72	5.508,30	27,27 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.817,00	48.817,00	7.113,28	14,57 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118.029,00	9.225,00	7,82 %
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464.593,00	88.104,79	18,96 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.676.701,00	4.071.271,00	1.880.691,67	46,19 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.621.467,00	2.025.541,00	1.647.920,72	81,36 %
921		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.774.233,00	2.958.847,91	655.597,39	22,16 %
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926.532,00	1.131.146,91		

921			2.774.233,00	2.958.847,91	655.597,39	22,16 %
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926.532,00	1.131.146,91	435.676,47	38,52 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660.890,00	660.890,00	330.444,00	50,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	43.396,70	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	148.129,00	134.205,00	71.417,77	53,22 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.681,00	3.680,40	99,98 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.577,00	1.577,32	100,02 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.013,00	14.758,67	2.715,20	18,40 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92.275,56	8.148,00	8,83 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57.312,98	3.492,00	6,09 %
	4309	Zakup usług pozostałych	100.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.500,00	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	22.550,00	14.201,78	62,98 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351.840,00	351.840,00	80.916,00	23,00 %
	92116	Biblioteki	161.840,00	161.840,00	80.916,00	50,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181.000,00	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	606.630,00	606.630,00	78.612,00	12,96 %
	92118	Muzea	126.630,00	126.630,00	63.312,00	50,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000,00	480.000,00	15.300,00	3,19 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.231,00	810.231,00	36.735,12	4,53 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810.231,00	810.231,00	36.735,12	4,53 %
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79.000,00	59.000,00	23.657,80	40,10 %
	92195	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	3.701,00	61,68 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.293,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	706,80	99,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	48.000,00	19.250,00	40,10 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.315.566,00	11.060.431,00	3.829.479,62	34,62 %
926		Kultura fizyczna	9.849.566,00	10.561.131,00	3.461.197,16	32,77 %
	92601	Obiekty sportowe	5.000,00	5.000,00	296,28	5,93 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266.498,00	266.498,00	108.746,99	40,81 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.633,00	18.633,00	16.767,91	89,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.542,00	49.542,00	20.186,38	40,75 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.947,00	7.947,00	2.979,46	37,49 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.200,00	39.200,00	20.126,01	51,34 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.780,00	64.280,00	54.515,49	84,81 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	53.227,39	76,04 %
	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	192,00	19,20 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych				

926		Kultura fizyczna	10.315.566,00	11.060.431,00	3.829.479,62	34,62 %
92601		Obiekty sportowe	9.849.566,00	10.561.131,00	3.461.197,16	32,77 %
4300		Zakup usług pozostałych	88.600,00	89.600,00	38.656,84	43,14 %
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.400,00	310,00	22,14 %
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.500,00	1.500,00	745,37	49,69 %
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.500,00	575,10	23,00 %
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
4410		Podróże służbowe krajowe	8.000,00	8.000,00	3.013,06	37,66 %
4430		Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.466,00	7.466,00	5.677,50	76,04 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.195.000,00	9.869.065,00	3.079.104,38	31,20 %
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57.000,00	56.027,00	98,29 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210.200,00	213.200,00	189.100,00	88,70 %
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210.200,00	213.200,00	189.100,00	88,70 %
92695		Pozostała działalność	255.800,00	286.100,00	179.182,46	62,63 %
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.400,00	19.400,00	17.610,00	90,77 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	4.628,88	92,58 %
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.417,00	9.207,26	88,39 %
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.838,00	1.624,79	88,40 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94.800,00	37.013,00	20.524,76	55,45 %
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.383,00	6.333,09	85,78 %
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.303,00	1.117,60	85,77 %
4300		Zakup usług pozostałych	41.600,00	77.056,00	67.177,01	87,18 %
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	48.838,00	42.647,00	87,32 %
4308		Zakup usług pozostałych	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00 %
4309		Zakup usług pozostałych	10.000,00	18.990,00	7.525,97	39,63 %
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	550,00	550,00	100,00 %
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	548,00	0,00	0,00 %
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	97,00	0,00	0,00 %
4430		Różne opłaty i składki	0,00	237,00	236,10	99,62 %
4438		Różne opłaty i składki	0,00	366,00	0,00	0,00 %
4439		Różne opłaty i składki	0,00	64,00	0,00	0,00 %

ogółem - rozchody

66.588.435,00 68.136.593,75 26.672.688,79 39,15 %

ogółem

66.588.435,00 68.136.593,75 26.672.688,79 39,15 %

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.
wykonanie na 30.06. 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 298 423,
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	6 520 482,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 662 274,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 115 667,00
Rozchody ogółem:			3 650 466,40
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 116 666,40
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 333 800,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

budgetu od początku roku do dnia 30-06-2012

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan plerwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			3	4				
				Rolnictwo i łowiectwo				
	01095			Pozostała działalność	0,00	331.923,56	329.554,67	99,29 %
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	331.923,56	329.554,67	99,29 %
750				ustawami				
				Administracja publiczna	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %
	75011			Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %
				ustawami				
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	1.547,00	768,00	49,64 %
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	768,00	49,64 %
	75101			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.547,00	1.547,00	768,00	49,64 %
		2010		ustawami				
852				Pomoc społeczna	3.743.000,00	3.781.180,00	1.963.578,00	51,93 %
	85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.703.000,00	3.703.000,00	1.911.498,00	51,62 %
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3.703.000,00	3.703.000,00	1.911.498,00	51,62 %
				ustawami				
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00 %
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00 %
				ustawami				
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	22.680,00	11.780,00	51,94 %
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	10.000,00	22.680,00	11.780,00	51,94 %
				ustawami				
	85295			Pozostała działalność	0,00	25.500,00	25.300,00	99,22 %
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	25.500,00	25.300,00	99,22 %
				ustawami				

ogółem - przychody

55,73 %

2.328.372,67

4.177.850,56

3.807.747,00

ogółem

55,73 %

2.328.372,67

4.177.850,56

3.807.747,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0,00	331.923,56	329.554,67	99,29 %	
		0,00	331.923,56	329.554,67	99,29 %	
	4110	0,00	432,00	432,00	100,00 %	
	4120	0,00	61,25	61,25	100,00 %	
	4170	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	
	4210	0,00	2.004,19	2.004,19	100,00 %	
	4300	0,00	600,00	578,87	96,48 %	
	4430	0,00	325.994,12	325.415,25	99,82 %	
	4700	0,00	332,00	332,00	100,00 %	
750		63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %	
	75011	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %	
751		1.547,00	1.547,00	711,78	46,01 %	
	75101	1.547,00	1.547,00	711,78	46,01 %	
	4110	199,76	199,76	89,03	44,57 %	
	4120	32,16	32,16	13,00	40,42 %	
	4170	1.315,08	1.315,08	609,75	46,37 %	
852		3.743.000,00	3.781.180,00	1.958.648,00	51,80 %	
	85212	3.703.000,00	3.703.000,00	1.911.498,00	51,62 %	
	3020	400,00	400,00	176,86	44,22 %	
	3110	3.505.000,00	3.505.000,00	1.804.070,61	51,47 %	
	4010	59.000,00	59.000,00	26.714,34	45,28 %	
	4040	4.700,00	4.700,00	4.224,49	89,88 %	
	4110	100.200,00	100.200,00	57.978,15	57,86 %	
	4120	1.500,00	1.500,00	678,18	45,21 %	
	4210	3.000,00	3.000,00	2.411,23	80,37 %	
	4260	6.000,00	6.000,00	2.440,56	40,68 %	
	4280	100,00	100,00	97,00	97,00 %	
	4300	18.000,00	18.000,00	10.054,14	55,86 %	
	4350	800,00	800,00	326,64	40,83 %	

852		Pomoc społeczna	3.743.000,00	3.781.180,00	1.958.648,00	51,80 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.703.000,00	3.703.000,00	1.911.498,00	51,62 %
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	575,80	57,58 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	1.650,00	71,74 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	12,50 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	22.680,00	9.450,00	41,67 %
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	22.680,00	9.450,00	41,67 %
	85295	Pozostała działalność	0,00	25.500,00	22.700,00	89,02 %
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	25.500,00	22.700,00	89,02 %
			3.807.747,00	4.177.850,56	2.323.386,45	55,61 %
			3.807.747,00	4.177.850,56	2.323.386,45	55,61 %

góřem - rozchody

góřem

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na 30.06.2012r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411.900,00	205.581,02	49,91
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	411.900,00	205.581,02	49,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	411.900,00	205.581,02	49,91
			RAZEM	411.900,00	205.581,02	49,91

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411.900,00	205.576,37	49,91
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	411.900,00	205.576,37	49,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	8.632,00	52,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	100.056,24	43,89
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	22.100,00	21.177,50	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.150,00	23.543,76	48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	2.201,42	29,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	1.519,60	46,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.617,22	38,48

4220	Zakup środków żywności	7.000,00	4.089,98	58,43
4260	Zakup energii	29.000,00	15.242,35	52,56
4300	Zakup usług pozostałych	15.290,00	12.012,80	78,57
4350	Opłata za dostęp do Internetu	960,00	326,64	34,03
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.900,00	898,93	47,31
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00	742,22	39,06
4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	2.581,91	54,93
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	634,00	31,70
4440	Odpis na ZFSS	9.700,00	6.839,80	70,51
4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	460,00	23,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06. 2012r.

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
				Plan	% wykonanie	Plan	% wykonanie			
									Wykonanie	Wykonanie
801	80101	SP Karlino (stołówka)	0,00	204.620,00	111.575,64	54,53	204.620,00	110.439,44	53,97	1.136,20
		RAZEM	0,00	204.620,00	111.575,64	54,53	204.620,00	110.439,44	53,97	1.136,20

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2012

L.p.	Nazwa	Nr zadania	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania				Wykonanie w %
							środki gminy	Środki Unii Europejskiej	dotały b państwa	środki powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo gmina Karlino	4E+06	60016	6057	1 025 000,00						0,00
				6059	475 000,00						0,00
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńskiego-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4E+06	60016	6057	375 000,00	47 090,20	47 090,20				12,56
				6059	355 000,00	48 590,21	48 590,21				13,69
3	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	4E+06	60016	6050	60 590,00	25 231,00	25 231,00				41,64
4	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabrytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	4E+06	60016	6057	55 076,00	12 730,50	12 730,50				23,11
				6059	80 537,00	15 730,50	15 730,50				19,53
5	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gm. Karlino	4E+06	60016	6050	330 476,00	9 643,20	9 643,20				2,92
6	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	4E+06	60016	6059	251 430,00						0,00
7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm.Karlino	4E+06	60016	6050	98 050,00						0,00
8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm.Karlino	4E+06	60016	6050	30 750,00						0,00
9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo, gm Karlino	4E+06	60016	6050	43 050,00						0,00
10	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm Karlino	4E+06	60016	6050	14 760,00						0,00
11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo, gm.Karlino	4E+06	60016	6050	20 910,00						0,00

29	Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie - F. sołecki	4E+06	90095	6060	4 000,00					0,00
30	Zastosowanie ogniw fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karłino	4E+06	90095	6050	60 000,00					0,00
31	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice	4E+06	92109	6059	35 000,00					0,00
32	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garki, Daszewo, Domacyno i Zwartowo gm. Karłino	4E+06	92109	6059	35 000,00					0,00
33	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karłino	4E+06	92109	6059	30 500,00					0,00
34	Zakup sprzętu do siłowni w świetlicy Daszewo - Fundusz sołecki	4E+06	92109	6060	3 800,00	3 800,00			3 800,00	100,00
35	Plac zabaw Wyganów - fundusz sołecki	4E+06	92109	6060	5 000,00					0,00
36	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy w m. Poblocie Wielkie - F. sołecki	4E+06	92109	6060	10 000,00	6 837,81			6 837,81	68,38
37	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami do świetlicy w m. Zwartowo - F. sołecki	4E+06	92109	6060	3 750,00	3 563,97			3 563,97	95,04
38	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	4E+06	92116	6050	9 000,00					0,00
				6220	181 000,00					0,00
39	Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	4E+06	92118	6050	480 000,00	15 300,00			15 300,00	3,19
40	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	4E+06	92195	6050	48 000,00	19 250,00			19 250,00	40,10
41	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa)	4E+06	92601	6050	9 811 565,00	3 060 318,99			3 060 318,99	31,19
42	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych	4E+06	92601	6050	25 000,00					0,00
43	Zakup kosiarzki wrzeczonowej do utrzymania obiektów sportowych	4E+06	92601	6060	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
44	Zakup namiotu na imprezy letnie	4E+06	92601	6060	7 000,00	6 027,00			6 027,00	86,10
45	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Karścino - F. sołecki	4E+06	92601	6050	5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00
46	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Lubiechowo - F. sołecki	4E+06	92601	6050	10 500,00					0,00

47	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkowice - F. sołecki	4E+06	92601	6050	7 000,00	3 327,00	3 327,00			47,53
48	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Karścino	4E+06	92601	6050	10 000,00	10 458,39	10 458,39			104,58
	R a z e m				29 388 206,00	8 561 984,03	7 683 110,26	878 873,77	0,00	29,13
49	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Karściniu	4E+06	80101	6050	40 000,00					0,00
	Ogółem				29 428 206,00	8 561 984,03	7 683 110,26	878 873,77	0,00	29,09

Karlino, 05.07.2012

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012r.

**Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym
na 30.06.2012r.**

					w zł
Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	6.298.930,00	6.382.244,18	3.271.763,36	51,26
2.	Szkoły podstawowe (Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo)	5.660.556,00	5.852.050,00	3.096.984,30	52,98
3.	Gimnazjum w Karlinie	2.255.490,00	2.212.490,00	1.241.747,28	56,12
4.	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1.147.658,00	1.147.658,00	626.377,69	54,58
5.	Żłobek Miejski w Karlinie	0,00	124.325,00	178,35	0,14
6.	Zakład Oświaty w Karlinie	2.599.616,60	2.813.493,60	1.407.039,68	50,01
7.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	489.200,00	535.100,00	250.314,21	46,78
	RAZEM	18.451.450,00	19.067.360,78	9.894.404,87	51,89

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury na 30.06.2012r.

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
				% wyk.
Karliński Ośrodek Kultury	684.690,00	684.690,00	346.444,00	50,59
Biblioteka Miejska	161.840,00	342.840,00	80.916,00	23,60
Muzeum Ziemi Karlińskiej	126.630,00	126.630,00	63.312,00	50,00
Razem	973.160,00	1.154.160,00	490.672,00	42,51

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów
mieszkaniowych na 30.06.2012r.**

Dochody		w zł		
L. p	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	1.563.100,00	612.623,33	39,19
2.	Wpływy z różnych opłat i dochodów	24.403,51	27.355,42	112,09
3.	Pozostałe odsetki	4.000,00	3.918,01	97,95
RAZEM		1.591.503,51	643.896,76	40,46

Wydatki		w zł		
L. p	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Oplaty za administrowanie	489.081,86	208.649,73	42,66
2.	Zakup energii	399.000,00	168.876,77	42,33
3.	Zakup usług pozostałych	382.000,00	207.455,32	54,31
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	3.944,52	15,78
5.	Zakup usług remontowych	485.411,65	65.036,52	13,40
6.	Różne opłaty i składki	14.417,00	7.208,67	50,00
7.	Koszty postępowania sądowego	8.000,00	8.011,68	100,15
8.	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
9.	Zarządzanie zasobem przez ZBK	510.000,00	244.920,72	48,02
RAZEM		2.313.410,51	914.103,93	39,51

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków
na 30.06.2012r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	w zł	
			Wykonanie	% wyk.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja				
- dopłata do ścieków	1.642.000,00	1.569.462,00	703.672,48	44,84
-dopłata do wody	0,00	84.000,00	0,00	0,00
RAZEM	1.642.000,00	1.653.462,00	703.672,48	44,84

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012r.

**Udzielone dotacje i pomoc finansowa dla innych podmiotów
na dzień 30.06.2012r.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	zł	
				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	100,00
3.	Związek Emerytów i Rencistów Karlino	-	7.000,00	7.000,00	100,00
4.	Związek Niewidomych Białogard	-	500,00	500,00	100,00
5.	Miejsko - Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi Karlino	-	900,00	900,00	100,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	-	6.000,00	6.000,00	100,00
7.	OSP Oddział Ratownictwa Wodnego	-	3.000,00	3.000,00	100,00
8.	Miejski Klub Sportowy "Sokół" Karlino	-	95.000,00	95.000,00	100,00
9.	KS „Derby” Karścino	-	16.600,00	16.600,00	100,00
10.	KS „Płomień” Pobłocie Wielkie	-	20.500,00	20.500,00	100,00
11.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	-	12.000,00	12.000,00	100,00
12.	Klub Sportowy „Róża” Karlino	-	36.000,00	36.000,00	100,00
13.	Straż Graniczna Kołobrzeg	8.000,00	10.380,00	10.380,00	100,00
14.	Komenda Powiatowa Policji Białogard	135.000,00	170.000,00	120.000,00	70,59
15.	Powiat Białogard	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16.	Miasto Kołobrzeg	-	2.500,00	500,00	20,00
17.	OSP Karlino	-	17.510,00	13.210,00	75,44
18.	SOS Wioski Dziecięce - prowadzenie świetlic wiejskich	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
19.	Parafia Karlino, Karścino, Mierzyn -dotacja na ochronę zabytków	810.231,00	810.231,00	36.735,12	4,53
20.	Parafie Mierzyn i Robuń (organizacja imprez letnich)	-	43.396,70	0,00	0,00
21.	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Białogard	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	RAZEM	1.114.231,00	1.414.017,70	430.825,12	30,47

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2012r

Wykonanie funduszu sołectkiego na 30.06.2012r.

L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2012		Wykonanie na 30.06.2012	% wyk.	
					Plan	Razem \$			
1	Daszewo 2002020	90095	4210	zakup akcesorii ogrodniczych tzn. opryskiwacz, kwiaty, ziemia, środki do pielęgnacji roślin, paliwo do kosiarki	1 500,00	1 500,00	179,90		
				sprzęt do siłowni w świetlicy w Daszewie	1 200,00		950,00		
		92109	4210	Imprezy okolicznościowe, festyny, nagrody, wyjazdy edukacyjne dla mieszkańców	5 173,00	14 673,00	2 373,87		
				Doposażenie kuchni w świetlicy	6 500,00		2 444,71		
				rolety do świetlicy	1 800,00				
					4300	koszty przesyłki			18,00
			6060	Sprzęt do siłowni w świetlicy w Daszewie -wiosłarz zad.inwest. 4002143	3 800,00	3 800,00	3 800,00		
				Razem		19 973,00	9 766,48	48,90	
2	Domacyno 2002021	90095	4210	zakup paliwa do kosiarek oraz środków chemicznych	1 443,00		129,62		
				zakup stołów i ławek	3 000,00	4 943,00			
				zakup krzewów i kwiatów	500,00		331,88		
				6060	instalacja monitoringu zad. Inwest. 4002157				
		92109	4210	zakup namiotu - pawilonu	2 000,00		1 999,99		
				imprezy integracyjne	3 000,00	5 000,00	1 691,19		
		92601	4300	utrzymanie boiska	500,00	500,00			
				Razem		14 443,00	4 152,68	28,75	

3	Garnki 2002022	90095	4210	zakup farby, gładzi, cementu itp.	240,00		203,80
				zakup narzędzi i odzieży ochronnej do prac użyteczno-społecznych)	200,00		200,00
				wykończenie kapliczki koło krzyża (zakup materiałów budowlanych)	200,00	2 040,00	
				wykonanie masztu na flagę (zakup materiałów do wykonania masztu)	500,00		
				zakup paliwa, żyłki, łańcucha, akcesoriów do kosy i piły	900,00		750,20
				Prace ziemne wyjątkie koparko-spycharcki	1 000,00	1 000,00	
				Imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 100,00		653,62
92109	4210	rzutnik, ekran, mikrofon	2 500,00		1 899,00		
		Namiot do organizacji imprez	2 000,00	8 100,00	1 999,99		
		doposażenie kuchni	1 000,00				
		zakup sprzętu sportowego (piłki, stroje sportowe, siatki do p. ręcznej itp..)	500,00				
Razem				11 140,00		5 706,61	51,23
4	Gościnko 2002023	90095	4210	zakup kosiarki żyłkowej	2 000,00		1 889,28
				Paliwo i akcesoria do kosiarki	1 000,00	5 687,00	220,12
				zakup donic i roślin ozdobnych	687,00		362,91
				wymiana krzyża +ogrodzenia	2 000,00		
				Imprezy okolicznościowe	6 000,00	8 000,00	1 698,66
				zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez	2 000,00		1 999,99
Razem				13 687,00		6 170,96	45,09
5	Karlino 2002024	60016	4270	progi zwalniające z oznakowaniem	5 000,00	5 000,00	4 942,42
				zakup kosiarki	2 000,00		1 889,28
				paliwo do kosiarek	800,00	3 175,00	232,34
				akcesoria do kosiarek (żyłka , olej, i inne)	375,00		315,75
				naprawa kosiarki	125,00	125,00	125,00
				transport			20,00
				imprezy okolicznościowe	6 819,00	6 819,00	5 213,11
Razem				15 119,00		12 737,90	84,25
6	Karścino 2002025	90095	4210	Narzędzia do prac porządkowych	700,00	4 315,00	593,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 415,00		512,30

				zakup roślin ozdobnych oraz donic i ziemi	1 000,00		670,42
				Zakup środków ochrony roślin	200,00		59,60
				Piła motorowa oraz akcesoria	1 000,00		
		4300		koszty transportu materiałów	500,00	500,00	
				Sprzęt muzyczny	2 000,00		
				Namiot	4 000,00		3 999,98
	92109	4210		Imprezy okolicznościowe i inne	6 000,00	13 500,00	852,25
				zakup materiałów do prac z dziećmi	500,00		424,31
				zakup wyposażenia do kuchni	1 000,00		
	92601	6050		Wykonanie ogrodzenia (boisko sportowe) oraz akcesoriów zad. Inwest. 4002166	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				Razem		23 315,00	12 111,86
							51,95
7	Karwin 2002026			zakup paliwa , oleju żyłki oraz części do kosi spalinowej	800,00		799,21
		90095	4210	zakup farby oraz impregnatu do drewna	200,00	2 300,00	194,50
				zakup materiałów budowlanych	800,00		
				zakup pleksy do przystanku	500,00		396,47
			4300	wyrównanie terenu oraz zakup trawy	1 000,00	1 000,00	
				zakup materiałów do prac z dziećmi	204,00		201,23
	92109	4210		zakup namiotu - pawilonu	2 000,00		1 999,99
				Imprezy okolicznościowe	3 500,00	9 704,00	2 922,85
				zakup sprzętu AGD	3 000,00		
				zakup naczyń	1 000,00		
	92601	4210		zakup siedzisk plastikowych	1 280,00	1 280,00	
				Razem		14 284,00	6 514,25
							45,61
8	Kowanicz 2002027			paliwo	600,00	2 000,00	197,95
		90095	4210	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej przy stawie	1 400,00		
			4300	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej przy stawie	5 737,00	5 737,00	1 000,00
		92109	4210	Zakup namiotów, stołów i ławek	2 000,00	7 700,00	1 999,99
				imprezy rekreacyjne	5 700,00		1 018,84
				Razem		15 437,00	4 216,78
							27,32
9	Krukowo 2002028			Paliwo do kosiarki i koszty związane z konserwacją	3 000,00	4 000,00	360,27
		90095	4210	zakup roślin ozdobnych dla poprawy estetyki wsi	1 000,00		988,16
			4300	budowa placu z kostki brukowej	3 506,00	3 506,00	
		92109	4210	zakup namiotu - pawilonu	2 000,00	7 000,00	1 999,99
				zakup materiałów sportowych na świetlicę wiejską	500,00		315,60

				zakup materiałów biurowych i gier na świetlicę wiejską	500,00					
				imprezy okolicznościowe	4 000,00			787,34		
	92601	4300		wyrównanie powierzchni boiska do gry w piłkę nożną (postawienie ławek, zwalowanie boiska, drobne naprawy bieżące)	3 000,00		3 000,00			
				Razem			17 506,00	4 451,36	25,43	
10	Lubiechowo 2002029	90095	4210	akcesoria do kosiarki	500,00			155,50		
				materiały budowlane	500,00					
				paliwo do kosiarki	700,00		2 085,00	313,35		
				rośliny i krzewy	385,00			317,30		
				namiot - pawilon	2 000,00			1 999,99		
				imprezy okolicznościowe	2 500,00		5 200,00	464,68		
	92109			grill	700,00					
	92601	6050		ogrodzenie - boisko do siatki zad. Inwest. 4002167	10 500,00		10 500,00			
				Razem			17 785,00	3 250,82	18,28	
11	Malonowo 2002030	92109	4210	Imprezy kulturalne	8 000,00		8 000,00	3 749,74		
			4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Koziej Górze	12 013,00		12 013,00			
				Razem			20 013,00	3 749,74	18,74	
12	Mierzynek 2002031	60016	4270	remont dróg	6 631,00		6 631,00	6 543,60		
			92109	4210	impreza dożynkowa	2 000,00		2 600,00		
					dzień dziecka , choinka	600,00			352,90	
				Razem			9 231,00	6 896,50	74,71	
13	Mierzyn 2002032	90095	4210	narzędzia do sołectwa Mierzyn	500,00			497,73		
				Błaszak - pomieszczenie magazynowe	2 000,00		4 500,00			
				kosiarka, paliwo, akcesoria, naprawy	2 000,00			2 015,58		
				Zagospodarowanie terenu gminnego	1 888,00		1 888,00			
				łodówka i zmywarka	2 000,00		9 500,00	2 000,00		
	92109			Festyn sołecki (nagrody, żywność)	2 000,00		2 003,43			
				imprezy okolicznościowe	2 500,00			1 764,99		

				Namiot na imprezy okolicznościowe, tablice	3 000,00		2 666,52	
		6060		Plac zabaw Wyganoń zad. inwest. 4002150	5 000,00			
		Razem						10 948,25
14	Poblocie Wielkie 2002033	90095	4210	materiały budowlane, narzędzia	1 000,00		242,50	
				Paliwo i akcesoria do kosiarki	1 200,00	3 400,00	720,63	
				Donice, krzewy, kwiaty nawozy	1 200,00		494,70	
				transport w/w materiałów	500,00	500,00	500,00	
				Zakupy sprzętu RIV (gry, telewizor, laptop, regały itp.) zad. Inwest. 4002162	10 000,00	10 000,00	6 837,81	
				Imprezy okolicznościowe zakupy upominkowe dla dzieci, materiały na świetlice do prac z dziećmi	2 521,00	4 521,00	1 806,74	
			4210	namiot na świetlice	2 000,00		1 999,99	
		Razem						12 602,37
15	Syrkowice 2002034	90095	4210	Paliwo i akcesoria do kosi i pily spaliniowej	1 500,00	1 500,00	320,31	
				dzień dziecka, dzień kobiet i inne	4 000,00	7 375,00	1 445,98	
				zakup tablicy ogłoszeń, grilla i namiotu	3 375,00		1 999,99	
				zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym zad. Inwest. 4002168	7 000,00	7 000,00	3 327,00	
		Razem						7 093,28
16	Ubysławice 2002035	90095	4210	Akcesoria do kosiarki, paliwo, zakup namiotu	4 800,00	4 800,00	4 339,96	
				Imprezy kulturalne	3 517,00		2 807,25	
				wypożyczenie świetlicy -oświetlenie dyskotekowe, projektor, kuchenka gazowa, 1 butla, dwa czajniki, dwa termosy, naczynia	3 500,00	7 017,00	851,01	
		Razem						11 817,00
17	Zwartowo 2002036	90095	4210	utrzymanie kosi	700,00	1 100,00	148,37	
				narzędzia podręczne	400,00		260,99	
				X-booX Slim	1 500,00		1 349,00	
				tusze do drukarek	240,00		240,00	
				Imprezy okolicznościowe w świetlicy	2 000,00	6 370,00	433,01	
				Akcesoria do gier	380,00			
				mikser	250,00		219,00	
			4210	Namiot	2 000,00		1 999,99	
		Razem						67,68

		6060	Telewizor 46	3 750,00	3 750,00	3 563,97
			Razem	11 220,00	8 214,33	73,21
			Ogółem	270 154,00	270 154,00	126 582,39
						46,86

18	60016	4270	Remont dróg	9 000,00	9 000,00	5 608,80
		4210	Paliwo	300,00	300,00	
		4300	Tablice informacyjne	244,00	244,00	
			Dzień Kobiet	500,00		480,74
	92109	4210	Dzień Dziecka	200,00	1 000,00	127,44
			Zakończenie lata	300,00		
			Razem Witolub	10 544,00	10 544,00	6 216,98
						58,96

CZEŚĆ OPISOWA

informacji wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2012r.

I. Część ogólna.

Budżet Gminy Karlino na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/154/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2012 rok w następujących wysokościach:

61.243.583,00 zł – dochody

66.588.435,00 zł – wydatki

5.344.852,00 zł – deficyt budżetowy

W I półroczu 2012r. budżet był zmieniany przez Radę Miejską i Burmistrza Karlina następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.01.2012r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2012 Burmistrza Karlina z dnia 31.01.2012r.
- Uchwała Nr XIX/171/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.02.2012r..
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2012 Burmistrza Karlina z dnia 29.02.2012r.
- Uchwała Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.03.2012r..
- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2012 Burmistrza Karlina z dnia 30.03.2012r.
- Uchwała Nr XXI/200/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26.04.2012r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.41.2012 Burmistrza Karlina z dnia 30.04.2012r.
- Uchwała Nr XXII/209/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31.05.2012r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2012 Burmistrza Karlina z dnia 31.05.2012r.
- Uchwała Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.06.2012r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2012 Burmistrza Karlina z dnia 29.06.2012r.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu na 30.06.2012r. jest następujący:

55.488.636,50 zł – dochody

68.136.593,75 zł – wydatki

12.647.957,25 zł – deficyt budżetowy

Wykonanie budżetu na 30.06.2012 rok przedstawia się następująco:

23.957.812,38 zł – dochody – 43,18 % planu

26.672.688,79 zł – wydatki – 39,15 % planu

2.714.876,41 zł – deficyt budżetowy

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 30.06.2012 rok wynoszą ogółem 29.247.478,44 zł, z tego:

29.247.478,44 zł – kredyty, pożyczki i obligacje dotyczące lat następnych, w tym:

- 105.000,00 zł – rozbudowa gimnazjum w Karlinie
- 1.320.000,00 zł – kredyt w BS Karlino –kredyt długoterminowy
- 905.250,00 zł – kredyt w BS Karlino
- 1.815.795,00 zł – kredyt w BGK (pod środki z UE)
- 2.418.095,51 zł – kredyt w BGK
- 2.625.000,00 zł – kredyt w Banku Millennium
- 3.054.730,00 zł – kredyt z GBW
- 1.175.731,90 zł – kredyt z GBW- udział pod środki z UE
- 388.500,00 zł – kredyt w BS Karlino (pod środki z UE)
- 11.300.000,00 zł – obligacje samorządowe
- 298.689,70 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
- 255.400,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
- 22.532,28 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE
- 130.490,05 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE
- 3.432.264,00 zł – kredyt z PKO BP

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem

220.820,59 zł, w tym:

- 62.379,57 zł – podatek od nieruchomości
- 140.985,50 zł – podatek rolny
- 17.455,52 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (pomoc de minimis), wynoszą ogółem 845.217,42 zł z tytułu podatku od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności wynoszą ogółem 3.252,60 zł w tym:

- 1.119,00 zł – umorzenia zaległości podatkowych
- 1.119,00 zł – podatek od nieruchomości
- 2.133,60 zł – rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności
- 1.610,84 zł – podatek od nieruchomości
- 5,76 zł – podatek rolny
- 517,00 zł – odsetki za zwłokę

Łącznie skutki wynoszą 1.069.290,61 zł, co stanowi 4,46 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012 roku.

Plan zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2012 rok został zatwierdzony w kwotach:

3.807.747,00 zł – dochody

3.807.747,00 zł – wydatki

W I półroczu 2012 roku plan został zwiększony łącznie o kwotę 370.103,56 zł i dotyczył:

331.923,56 zł - dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kupowanego przez rolników do produkcji rolnej

12.680,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

25.500,00 zł – program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Po powyższych zmianach plan zadań zleconych wynosi:

4.177.850,56 zł – dochody

4.177.850,56 zł – wydatki

Wykonanie planu zadań zleconych na dzień 30.06.2012r. jest następujące:

2.328.372,67 zł – dochody – 55,73 % planu

2.323.386,45 zł – wydatki – 55,61 % planu

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień jest następujące:

- dochody

plan 411.900,00 zł

wykonanie 205.581,02 zł

wykonanie planu 49,91 %

- wydatki

plan 411.900,00 zł

wykonanie 205.576,37 zł

wykonanie planu 49,91 %

Ogólną informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku w tabelach wraz z wykresami przedstawiono jako załącznik do części opisowej.

II. Część szczegółowa

1. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetu za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w kwocie 23.957.812,38 zł, co stanowi 43,18 % planu rocznego.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

12.229.220,43 zł – 51,05 % - dochody własne gminy
797.377,04 zł – 3,33 % - dotacje celowe na zadania własne gminy
2.328.372,67 zł – 9,72 % - dotacje celowe na zadania zlecone
226.581,02 zł – 0,94 % - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień
1.549.605,63 zł – 6,47 % - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1.488.285,88 zł – 6,21 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje
818.945,21 zł – 3,42 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące
189.156,00 zł – 0,79 %- subwencja równoważąca
435.198,00 zł – 1,82 % - subwencja wyrównawcza
3.859.040,00 zł – 16,10 % - subwencja oświatowa
36.030,50 zł – 0,15 % - dotacje z funduszy celowych
23.957.812,38 zł – 100 % - razem

Realizacja dochodów budżetu wg paragrafów jest następująca:

zł				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	Ogółem	55488636,50	23 957 812,38	43,18
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 106 249,00	1 313 756,00	42,29
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00	235 849,63	70,40
031	Podatek od nieruchomości	10 938 497,00	5 345 317,81	48,86
032	Podatek rolny	1 212 234,00	560 234,64	46,21
033	Podatek leśny	51 450,00	31 870,32	61,94
034	Podatek od środków transportowych	55 410,00	26 557,50	47,92
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	97,11	3,23
036	Podatek od spadków i darowizn	23 100,00	4 951,00	21,43
037	Opłata od posiadania psów	21 420,00	18 114,97	84,57
040	Wpływy z opłat produktowej	2 100,00	3 236,63	154,12
041	Wpływy z opłaty skarbowej	47 250,00	11 245,49	23,79
043	Opłaty z opłaty targowej	73 500,00	32 321,00	43,97
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 624,00	31 186,43	56,06
047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	27 932,50	82,15

048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 000,00	115 529,73	67,16
049	Wpływy z innych opłat lokalnych	79 416,00	78 688,15	99,08
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 150,00	73 256,00	33,27
056	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 500 000,00	3 876 421,60	59,63
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	500,00	3 296,99	659,39
069	Wpływy z różnych opłat	43 800,00	34 537,07	78,85
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. skarb. pań. jednostek sam. terytoria. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publicznych	1 806 360,00	761 829,38	42,17
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 797,82	23 287,00	130,84
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000,00	419 871,01	20,99
083	Wpływy z usług	362 730,00	197 199,63	54,36
090	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 920,00	709,53	18,10
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 477,13	25 005,69	70,48
092	Pozostałe odsetki	52 461,00	62 346,86	118,84
096	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	10 000,00	83,33
097	Wpływy z różnych dochodów	2 602 607,91	436 145,19	16,75
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 274 534,60	664 831,00	52,16
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 177 850,56	2 328 372,67	55,73
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 073 272,00	635 900,00	59,24
231	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	201 488,43	161 477,04	80,14
232	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	411 900,00	226 581,02	55,00

236	Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	31 500,00	15 347,82	48,72
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	64 222,13	36 030,50	56,10
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	446 003,87	154 114,21	34,55
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 495,00	2 683,38	21,47
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 648,00	4 483 394,00	59,62
620	Dotacje rozwojowe	495 197,00	501 950,21	101,36
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	1 500 817,18	33 289,99	2,21
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 410 653,87	953 045,68	12,86
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000,00	0,00	0,00

Dochody wykonane poniżej 50% planu

- § 001 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,29 %
Mniejsze wykonanie może być spowodowane kryzysem w gospodarce, spadkiem zatrudnienia.
- § 035 – podatek opłacany w formie kart podatkowej – 3,23 %
Brak wykonania dochodów wynika z faktu, że bardzo mała liczba podatników opłaca podatek w tej formie oraz, że występują zaległości u podatników płacących podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.
- § 036 - podatek od spadków i darowizn – 21,43 %
Realizacja zależy od zdarzeń losowych. Za I półrocze wykonanie jest małe.
- § 041 - wpływy z opłaty skarbowej – 23,79%
Dochody z tego tytułu wykonywane są przed wszystkim w II półroczu
- § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 33,27 %
Dochody z tego tytułu wykonywane są w większości w II półroczu
- § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42,17 %.
Pozycja ta obejmuje także dochody z czynszów z mieszkań komunalnych, które wykazują duże zaległości.
- § 077 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 20,99 %

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 – 16,75 %

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).

§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 34,55 %.

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących dotyczące refundacji wydatków z roku 2011 oraz na realizowane wydatki w 2012 roku.

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

§ 291 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 21,47 %. Oznacza to że dotacje przypisane do zwrotu nie zostały w całości zwrócone. Różnica to zwrot dotacji rozłożonej na raty.

§ 628,629,6330–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

§ 002 – udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 70,40 %

Osoby prawne płacą w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy.

Większe wpłaty świadczyć mogą o dobrej kondycji finansowej osób prawnych z terenu naszej gminy.

§ 033 – Podatek leśny – 61,94 %.

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

§ 037 – podatek od posiadania psów – 84,57 %

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

- § 047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 82,15 %
Opłaty regulowane są raz w roku do 31 marca. Różnica stanowi zaległości.
- § 048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67,16 %
W większości pozwolenia kończą się w I półroczu dlatego, też opłaty na następny okres są wnoszone w I półroczu
- § 049 – wpływy z innych opłat lokalnych – 99,08 %
W większości dochodów pochodzi z opłat za zajęcia pasa drogowego przy realizowanych inwestycjach drogowych. Dochody te obejmują również zaległości z lat ubiegłych.
- § 058 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – 659,39 %
Dochody obejmują kary za nieterminowe realizowanie inwestycji
- § 069 – wpływy z różnych opłat – 78,85 %
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 – 130,84 %
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.
- § 096 - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 83,33 %. Są to planowane darowizny pieniężne na imprezy letnie. W I półroczu darowizny nie zostały jeszcze przekazane w pełnej wysokości.
- § 231 – dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t – 80,14 %.
Są to dotacje otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu „Rodzina razem”, który jest realizowany przez opiekę społeczną.
- § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 59,62 %
W większej wysokości przekazywana jest w pierwszym półroczu subwencja oświatowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli.
- § 620 – dotacje rozwojowe 101,36 %
Są to środki na realizację inwestycji, które zostały przekazane z budżetu Unii Europejskiej łącznie z refundacją za rok 2011r, która to wielkość nie była ujęta w budżecie.

Struktura dochodów własnych wg źródeł wpływu:

5.345.317,81 zł –	43,82 % -	podatek od nieruchomości
560.234,64 zł –	4,58 % -	podatek rolny
31.870,32 zł –	0,26 % -	podatek leśny
26.557,50 zł –	0,21 % -	podatek od środków transportowych
97,11 zł –	0,00 % -	karta podatkowa
4.951,00 zł –	0,04 % -	podatek od spadku i darowizn
18.114,97 zł –	0,14 % -	opłata od posiadania psów
3.236,63 zł –	0,02 % -	wpływy z opłaty produktowej
11.245,49 zł –	0,09 % -	wpływy z opłaty skarbowej
32.321,00 zł –	0,26 % -	wpływy z opłaty targowej
31.186,43 zł –	0,25 % -	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
27.932,50 zł –	0,22 % -	opłata za wieczyste użytkowanie, nabycie prawa własności
115.529,73 zł –	0,94 % -	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
78.688,15 zł –	0,64 % -	wpływy z innych lokalnych opłat (np. zajęcie pasa drogowego)
73.256,00 zł –	0,59 % -	podatek od czynności cywilnoprawnych
3.879.718,59 zł –	31,72 % -	mandaty, grzywny (Straż Miejska)
34.537,07 zł –	0,28 % -	wpływy z różnych opłat
761.829,38 zł –	6,22 % -	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
443.158,01 zł –	3,62 % -	odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)
197.199,63 zł –	1,61 % -	wpływy z usług
25.005,69 zł –	0,20 % -	odsetki za zwłokę od podatków
63.056,39 zł –	0,51 % -	pozostałe odsetki
10.000,00 zł –	0,08 % -	otrzymane darowizny pieniężne
15.347,82 zł –	0,12 % -	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami
2.683,38 zł –	0,02 % -	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
<u>436.145,19 zł –</u>	<u>3,56 % -</u>	<u>wpływy z różnych dochodów</u>
12.229.220,43 zł –	100,00 %	RAZEM

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2012r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2012r. na plan roczny 68.136.593,75 zł wykonane zostały w kwocie 26.672.688,79 zł, co stanowi 39,15 % planu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków obejmuje:

- 8.561.984,03 zł – wydatki inwestycyjne (29,09 % % planu wydatków inwestycyjnych ogółem)
- 18.110.704,76 zł – wydatki bieżące (46,78 % planu wydatków bieżących ogółem), w tym:
 - 7.247.964,97 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - 10.862.739,79 zł – pozostałe wydatki

Plan i wykonanie wydatków wg paragrafów przedstawia się następująco:
zł

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	Ogółem	68 136 593,75	26 672 688,79	39,15
231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów	12 500,00	1 500,00	12,00
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	973 160,00	490 672,00	50,42
258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 900,00	50 900,00	100,00
271	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000,00	0,00	0,00
272	Dotacje na ochronę zabytków	810 231,00	36 735,12	4,53
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 910,00	211 310,00	87,35
283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	43 396,70	0,00	0,00
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 300,00	10 789,76	41,02
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	136 580,00	71 583,97	52,41
291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 499,28	3 384,87	25,07
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	145 380,00	130 380,00	89,68

302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	246 899,23	94 172,61	38,14
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 724,00	78 069,36	43,19
304	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	26 300,00	18 510,00	70,38
311	Świadczenia społeczne	5 180 335,84	2 632 292,90	50,81
324	Stypendia dla uczniów	209 362,00	88 520,00	42,28
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 132 655,92	4 791 845,94	47,29
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	757 347,00	703 024,46	92,82
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 267,00	52,22
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 808,23	998 078,63	53,26
412	Składki na fundusz pracy	288 266,94	120 297,76	41,73
413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 000,00	24 792,89	53,89
414	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00
415	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 400,00	12 399,08	99,99
417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 411 855,59	591 259,21	41,87
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 556,62	431 978,19	41,47
422	Zakup środków żywności	143 151,00	67 365,67	47,05
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 481,00	1 781,49	1,50
426	Zakup energii	1 751 390,00	966 223,19	55,16
427	Zakup usług remontowych	934 503,65	170 726,03	18,26
428	Zakup usług zdrowotnych	17 425,00	4 800,40	27,54
430	Zakup usług pozostałych	6 919 336,68	3 076 072,36	44,45
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 930,00	163 196,03	55,90
435	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	15 599,00	5 680,38	36,41
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43 493,00	22 616,26	51,99
437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 458,00	25 423,62	42,05
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 170,00	3 150,00	16,43
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 131 718,86	511 260,91	45,17
441	Podróże służbowe krajowe	134 287,00	62 393,27	46,46
442	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	824,73	8,68
443	Różne opłaty i składki	513 991,84	395 461,84	76,93
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 892,00	489 565,42	84,86
452	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	3 000,00	1 700,50	56,68
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 740,00	0,00	0,00
458	Pozostałe odsetki	5 322,10	1 576,25	29,61
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 170,23	87,69
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 385,00	22 267,50	32,56
481	Rezerwy	279 233,27	0,00	0,00
601	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	63 000,00	32 000,00	50,79

605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 482 156,00	8 420 102,58	29,56
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 750,00	109 881,45	17,90
617	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	181 000,00	0,00	0,00
630	Wydatki na pomoc finansowa dla j.st	53 300,00	0,00	0,00
807	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 637 012,00	499 684,93	30,52

Wydatki wykonane poniżej 50% planu

- § 231- dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 12,00%
Plan obejmuje dotacje do przekazania na konto Gminy Białogard jako sfinansowanie kosztów uczącej się młodzieży Gminy Karlino w Gimnazjum dla Dorosłych w Pomianowie.
- § 271 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,00 %
Wydatki dotyczą współfinansowania remontu drogi powiatowej.
- § 272 - dotacje na ochronę zabytków - 4,53 %
Są to planowane dotacje dla Parafii w Karlinie, Karścinie i Mierzynie na remonty kościołów. W I półroczu zostały przekazane tylko częściowo dotacje dla Parafii w Karlinie.
- § 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.
- § 291 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 25,07 %.
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 – 42,28 % .Pełne wypłaty i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- § 414 - wpłaty na PFRON – 0,00 %. W pełnej wysokości wydatki będą zrealizowane w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu umów z tytułu zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych.
- § 417 – wynagrodzenia bezosobowe – 41,87 %. 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 – 1,5 0%
Są to wydatki związane z realizacją przez oświatę programów pomocowych dla uczniów. Wydatki zostaną wykonane i rozliczone w II półroczu.
- § 427 – zakup usług remontowych – 18,25 %
Planowane wydatki związane są z remontami dróg gminnych, komunalnych zasobów mieszkaniowych, szkoły podstawowej, WTZ.
Wydatki te będą wykonane w II półroczu.
- § 428 – zakup usług zdrowotnych – 27,54 % . 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 – 36,41 %
Wydatki te będą wykonane w II półroczu.
- § 437 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 42,05 %
Wydatki te będą wykonane w II półroczu
- § 438 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 16,43 %. Wydatki dotyczą tłumaczenia wydatków dofinansowanych ze środków budżetu UE a dotyczących imprez letnich. Wydatki te będą wykonane w II półroczu.
- § 442 – podróże służbowe zagraniczne 8,68 %.
Są to wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi przedstawicieli gminy do zaprzyjaźnionych miast w Niemczech.
- § 453 – podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 %. Jest to podatek od przekazania aportem gruntów do RWIK. Wydatki te będą wykonane w II półroczu
- § 458 – pozostałe odsetki 29,61 %
Są to odsetki od dotacji, które zostały przekazane do budżetu państwa a Dotyczące dokonanych zwrotów przez osoby fizyczne pobierające dotacje opieki społecznej
- § 470 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 32,56 %. Wydatki te będą wykonane w II półroczu w miarę potrzeb.
- § 481 – rezerwy – 0,0%
Są to rezerwy, które gmina zobowiązana jest tworzyć na nieprzewidziane wydatki. W pierwszym półroczu nie nastąpiło rozwiązanie rezerw.
- § 605, 606, 617, 622, 630 – są to wydatki dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych, których pełna realizacja nastąpi w II półroczu
- § 807 – odsetki od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 30,52 %
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.
- § 282 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 87,35 %. Są to dotacje przekazane dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Karlino.
- § 300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy – 89,68 % .Są to wpłaty na fundusz celowy policji (patrole ponadnormatywne, remont pomieszczeń przyszłego komisariatu) i straży granicznej (zakup paliwa) jako pomoc w funkcjonowaniu tych jednostek na terenie gminy Karlino.
- § 304 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 70,38 %
Są to wypłacane nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych w I półroczu.
- § 404 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 92,82 %
Jest to wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. dla wszystkich pracowników Gminy Karlino (dawna „13 pensja”).
- § 415 - dopłaty w spółkach prawa handlowego - 99,99 %. Są to dopłaty do Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach spółka z o.o. jako koszty likwidacji spółki.
- § 443 – różne opłaty i składki – 76,93 %
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 – 84,86%
Odpisu dokonano w I półroczu w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- § 461 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 87,69 %
W pierwszym półroczu wystąpiły koszty sądowe z tytułu egzekucji należności gminnych.

Finansowanie wydatków ogółem za I półrocze 2012r. nastąpiło z następujących źródeł:

- 2.525.433,46 zł – kredyt bankowy
- 1.662.274,65 zł – środki z roku ubiegłego
- 10.756.388,73 zł – dochody własne gminy
- 2.554.953,69 zł – dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia
- 797.377,04 zł – dotacje na zadania własne gminy

3.859.040,00 zł	– subwencja oświatowa
435.198,00 zł	– subwencja wyrównawcza
189.156,00 zł	– subwencja równoważąca
1.549.605,63 zł	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
2.307.231,09 zł	– środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje i na zadania bieżące
<u>36.030,50 zł</u>	– fundusze celowe
26.672.688,79 zł	– RAZEM

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2012r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2.

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 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

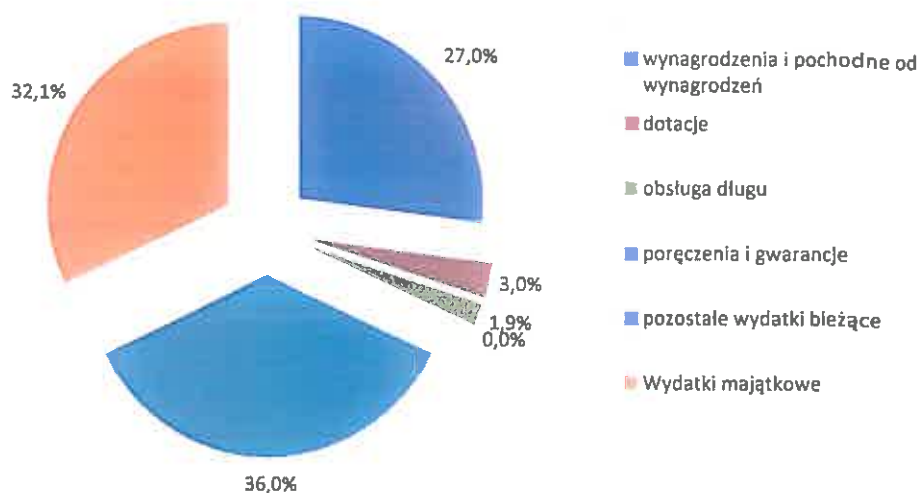
Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2012 roku

gmina miejsko-wiejska KARLINO

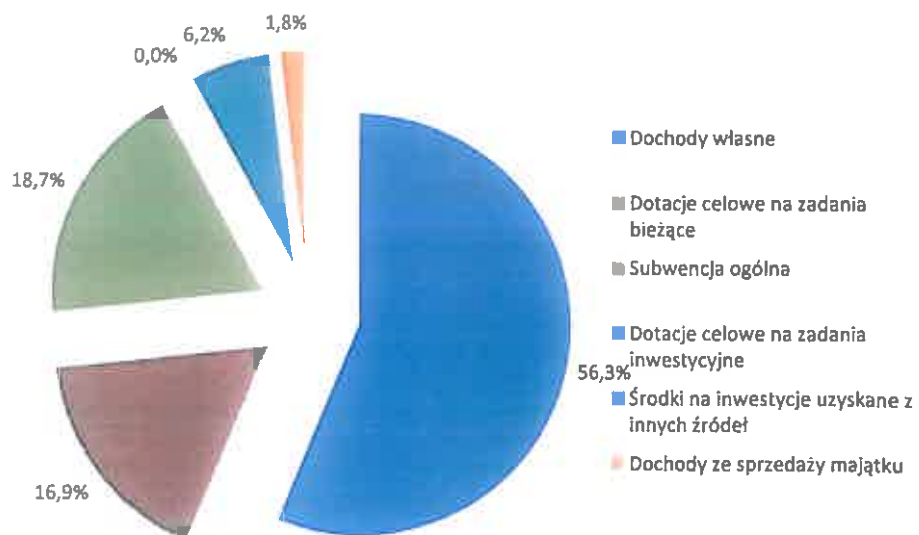
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy otrzymane)	Dochody otrzymane	Chłonicza część (dotyczy przedsiębiorstw)	Ilość zawieszonych	Umorzenie salaryjne podmiotowych	Przebieżenie dot. (dotyczy obrotów technicznych)	Pojazdy	Struktura	w %			Struktura dochodów (dotyczy)
										10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wszystkie	55 488 637	23 967 812	23 759 995	220 821	845 217	1 119	2 134	-	100,0	43,2	-	-	
chody bieżące	43 064 171	22 026 368	21 828 651	220 821	845 217	1 119	2 134	-	91,9	51,1	100,0	-	
Dochody własne	28 341 255	13 489 782	13 291 955	220 821	845 217	1 119	2 134	-	56,3	47,6	61,2	-	
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 106 249	1 313 756	1 119 082	-	-	-	-	-	5,5	42,3	6,0	-	
podatek dochodowy od osób prawnych	335 000	235 850	235 351	-	-	-	-	-	1,0	70,4	1,1	-	
podatek rolny	1 212 234	560 235	560 235	140 986	-	-	6	-	2,3	46,2	2,5	-	
podatek od nieruchomości	10 938 497	5 345 318	5 345 318	62 380	845 217	1 119	1 611	-	22,3	48,9	24,3	-	
podatek leśny	51 450	31 870	31 870	-	-	-	-	-	0,1	61,9	0,1	-	
podatek od środków transportowych	55 410	26 558	26 558	17 456	-	-	-	-	0,1	47,9	0,1	-	
podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	97	1 332	-	-	-	-	-	0,0	3,2	0,0	-	
podatek od spadków i darowizn	23 100	4 951	8 331	-	-	-	-	-	0,0	21,4	0,0	-	
podatek od czynności cywilnoprawnych	220 150	73 256	65 996	-	-	-	-	-	0,3	33,3	0,3	-	
wpływy z opłaty skarbowej	47 250	11 245	11 245	-	-	-	-	-	0,0	23,8	0,1	-	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 624	31 186	31 186	-	-	-	-	-	0,1	56,1	0,1	-	
wpływy z opłaty targowej	73 500	32 321	32 321	-	-	-	-	-	0,1	44,0	0,1	-	
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	
wpływy z usług	362 730	197 200	197 200	-	-	-	-	-	0,8	54,4	0,9	-	
pozostałe dochody	11 857 061	5 625 940	5 625 940	-	-	-	517	-	23,5	47,4	25,5	-	

Dotacje celowe na zadania bieżące	7 203 268	4 053 192	4 053 192	4 053 192	#	#	#	#	#	#	#	16,9	56,3	18,4
na zadania z zakresu adm. rządowej	4 177 851	2 328 373	2 328 373	2 328 373	#	#	#	#	#	#	#	9,7	55,7	10,6
na zadania własne	2 347 807	1 300 731	1 300 731	1 300 731	#	#	#	#	#	#	#	5,4	55,4	5,9
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między gmi	613 388	388 058	388 058	388 058	#	#	#	#	#	#	#	1,6	63,3	1,8
otrzymane z funduszy celowych	64 222	36 031	36 031	36 031	#	#	#	#	#	#	#	0,2	56,1	0,2
Subwencja ogólna	7 519 648	4 483 394	4 483 394	4 483 394	#	#	#	#	#	#	#	18,7	59,6	20,4
część wyównawcza	870 397	435 198	435 198	435 198	#	#	#	#	#	#	#	1,8	50,0	2,0
część oświatowa	6 270 934	3 859 040	3 859 040	3 859 040	#	#	#	#	#	#	#	16,1	61,5	17,5
część rekompensująca	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
część równoważąca	378 317	189 156	189 156	189 156	#	#	#	#	#	#	#	0,8	50,0	0,9
część regionalna	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
uzupełnienia subwejki oguanej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
ochody majątkowe	12 424 466	1 931 444	1 931 444	1 931 444	#	#	#	#	#	#	#	8,1	15,5	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	0,0	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	
na zadania własne	1 000 000	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między gmi	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	
pozostałe	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	9 406 668	1 488 286	1 488 286	1 488 286	#	#	#	#	#	#	#	6,2	15,8	
Środki pochodząca z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	
Dochody ze sprzedaży majątku	2 017 788	443 158	443 158	443 158	#	#	#	#	#	#	#	1,8	22,0	

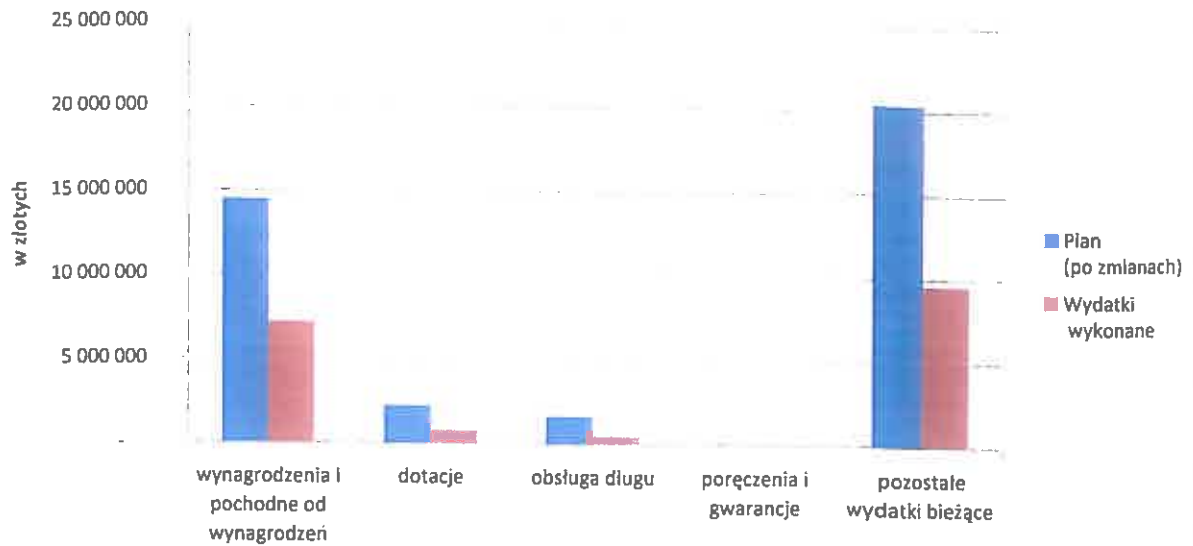
Struktura wykonania wydatków budżetowych



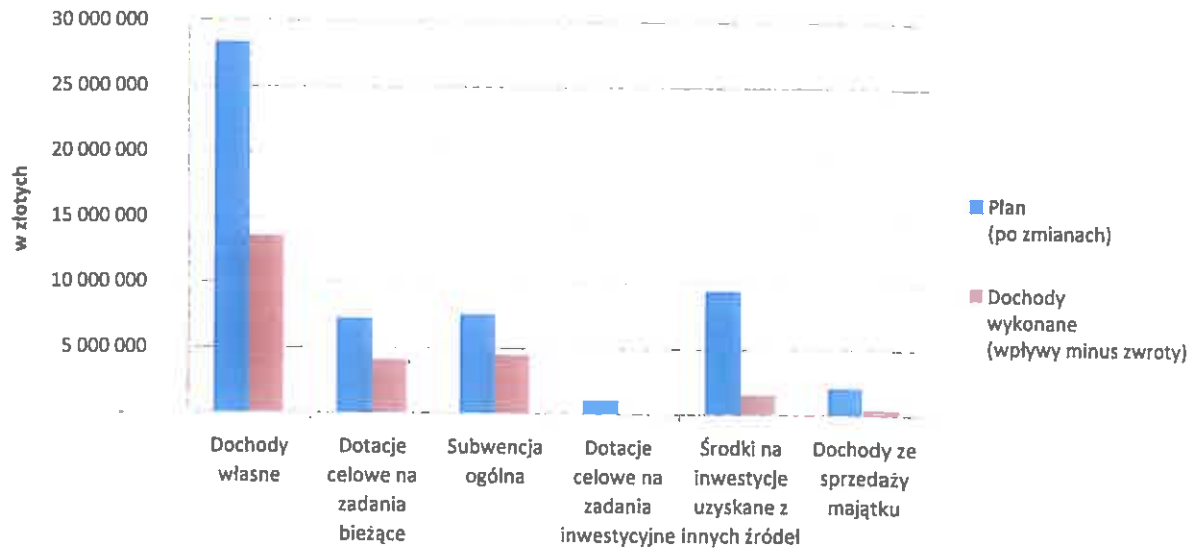
Struktura wykonania dochodów budżetowych



Wydatki bieżące



Dochody budżetowe



WYKONANIE DOCHODÓW załącznik do części opisowej
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2012 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		2.241.797,82	617.551,66	27,55
I.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	34.000,00 zł	27.932,50 zł	82,15
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	182.000,00 zł	141.118,39 zł	77,54
III.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	17.797,82 zł	23.287,00 zł	130,84
IV.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	2.000.000,00	419.871,01 zł	20,99
V.	Pozostałe odsetki	3.000,00 zł	5.342,76 zł	178,09
VI.	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Ad. I

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		27.932,50 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II

Dochody z najmu i dzierżawy		141.118,39 zł
•	umowy pod garaże	
•	umowy na nieruchomości	
•	umowy pod działalność gospodarczą	
•	umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. IV

Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	419.871,01 zł
Lokale mieszkalne	
garaże	
Działki rolne	

WYKONANIE WYDATKÓW
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2012 r.

		PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.019.800,00 zł	288.597,30 zł	28,30
I.	Oплаты za administr.czynsze za budynki i lokale	510.000,00	249.492,14	48,92
II.	Zakup usług pozostałych	219.019,00 zł	20.501,66 zł	9,36
III.	Różne opłaty i składki,	35.241,00 zł	16.903,00 zł	47,96
IV.	Podatek od towarów i usług	1.840,00 zł	0,00 zł	0,00
V.	Oплаты na rzecz budżetów j.s.t.	3.000,00 zł	1.700,50 zł	56,68
VI.	Wydatki na zakupy inwestycyj.j.b	250.700,00 zł	0,00	0,00

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
			85.000,00 zł	40.305,66 zł
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	85.000,00 zł	40.305,00 zł	47,42

Na niskie wykonanie planowanych dochodów w zakresie sprzedaży mienia (w szczególności działek budowlanych) mimo dużego zainteresowania, jest brak konkretnych wniosków o zakup działek. Sytuacja powinna ulec zdecydowanej poprawie w drugim półroczu 2012 roku.

Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
Maciej Myczka

Załącznik do części opisowej



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 2012 roku***

Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	7 929,00	1 222,55	15,42
		4010	1 670 014,00	767 106,22	45,93
		4040	128 109,00	124 181,22	96,93
		4110	288 161,00	167 797,99	58,23
		4120	45 744,00	20 122,09	43,99
		4170	8 000,00	5 439,38	67,99
		4210	36 294,00	13 872,69	38,22
		4240	200,00	200,00	100,00
		4260	197 082,00	111 799,53	56,73
		4270	25 825,00	0,00	0,00
		4280	1 600,00	270,00	16,88
		4300	44 936,00	16 033,09	35,68
		4350	351,00	175,44	49,98
		4360	1 380,00	703,42	50,97
		4370	2 412,00	942,72	39,08
		4410	2 312,00	461,36	19,95
		4430	2 789,00	2 789,00	100,00
		4440	120 766,00	120 766,00	100,00
		4700	650,00	650,00	100,00
		Razem:	2 584 554,00	1 354 532,70	52,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 774,00	140,40	2,94
		4010	210 233,00	113 175,87	53,83
		4040	12 716,00	12 715,45	100,00
		4110	33 877,00	22 346,23	65,96
		4120	5 497,00	3 349,16	60,93
		4210	1 700,00	0,00	0,00
		4220	29 700,00	15 112,80	50,88
		4440	15 646,00	15 646,00	100,00
		Razem:	314 143,00	182 485,91	58,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	15 000,00	6 660,00	44,40
		4410	2 209,00	361,08	16,35
		Razem:	17 209,00	7 021,08	40,80
	80148	Stołówki			
		3020	615,00	213,60	34,73
		4010	97 190,00	55 635,06	57,24
		4040	7 713,00	7 655,06	99,25
		4110	15 841,00	10 811,68	68,25
		4120	2 571,00	1 616,11	62,86
		4210	12 500,00	5 068,96	40,55
		4260	47 820,00	29 664,21	62,03
		4270	4 000,00	0,00	0,00
		4300	4 000,00	2 034,31	50,86
		4440	5 470,00	5 470,00	100,00
		Razem:	197 720,00	118 168,99	59,77
		OGÓLEM	3 113 626,00	1 662 208,68	53,38

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
mgr Beata Pawlik

Szkoła Podstawowa w Karlinie - dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0830	51 080,00	25 251,22	49,43
		0920	0,00	14,36	0,00
		Razem:	51 080,00	25 265,58	49,46

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Karlinie
Beata Pawlik
 mgr Beata Pawlik

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie

SZKOŁA PODSTAWOWA plan – 2 584 554,00
im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty
ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino wykonanie – 1 354 532,70
tel. 094 311 74 17
NIP 672-15-45-997

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 7 929,00

wykonanie – 1 222,55

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 270,00
- środki bhp (ręczniki, mydło) – 952,55

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 670 014,00

wykonanie – 767 106,22

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 128 109,00

wykonanie – 124 181,22

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 288 161,00

wykonanie – 167 797,99

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 45 744,00

wykonanie – 20 122,09

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 8 000,00

wykonanie – 5 439,38 (zajęcia indywidualne uczniów niepełnosprawnych)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 36 294,00

wykonanie – 13 872,69

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, – 3 591,07
- środki czystości – 3 314,85
- druki, świadectwa, dzienniki – 774,52
- wiązanki, kwiaty – 125,00
- akcesoria komputerowe – 1 279,00
- grzejnik olejowy – 169,00
- żarówki – 390,34
- dzwonek na boisko szkolne – 150,90
- pojemniki na papier toaletowy – 1 168,99
- paliwo do kosiarki – 65,93
- środek na mrówki – 25,50
- świece – 22,00

- materiały na bieżące naprawy, remonty – 2 445,51
- materiały papiernicze do świetlicy szkolnej – 350,08

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 200,00

wykonanie – 200,00 (*atlas historyczny*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 197 082,00

wykonanie – 111 799,53

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 86 017,46
- energia elektryczna – 16 481,81
- woda i ścieki – 9 300,26

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 25 825,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 600,00

wykonanie – 270,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 44 936,00

wykonanie – 16 033,09

Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 250,00
- usługi kominiarskie – 454,38
- monitoring – 2 715,84
- prenumerata prasy – 917,32
- opłaty pocztowe – 155,00
- konserwacja kopiarki – 621,15
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 1 050,42
- struganie, frezowanie listew na ławki – 99,88
- wywóz nieczystości – 6 583,68
- aktualizacja oprogramowania – 903,50
- spektakl profilaktyczno – edukacyjny – 300,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 1 500,00
- utylizacja odpadów – 129,60
- laminowanie – 15,00
- kontrola sanepidu – 112,75
- dorabianie kluczy – 12,00
- naprawa radiomagnetofonów, odkurzacza – 140,00
- przedłużenie domeny strony internetowej – 72,57

§ 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 – 703,42

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 412,00

wykonanie – 942,72

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 2 312,00

wykonanie – 461,36 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 2 789,00

wykonanie – 2 789,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 120 766,00

wykonanie – 120 766,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 650,00

wykonanie – 650,00 (*szkolenie intendentki*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 314 143,00

wykonanie – 182 485,91

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 774,00

wykonanie – 140,40 (*ręczniki, mydło*)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan – 210 233,00

wykonanie – 113 175,87

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 12 716,00

wykonanie – 12 715,45

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 33 877,00

wykonanie – 22 346,23

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 5 497,00

wykonanie – 3 349,16

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1 700,00

wykonanie – 0,00

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 29 700,00

wykonanie – 15 112,80 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 15 646,00

wykonanie – 15 646,00

Dochody oddziału przedszkolnego

plan – 51 080,00

wykonanie – 25 265,58

§ 0830 – Wpływy z usług

plan – 51 080,00

wykonanie – 25 251,22 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 0,00

wykonanie – 14,36 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 17 209,00

wykonanie – 7 021,08

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 15 000,00

wykonanie – 6 660,00

Są to wydatki:

- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 6 570,00*

- *szkolenie – 90,00*

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan – 2 209,00

wykonanie – 361,08 (*delegacje*)

Wydatki stołówki
plan – 197 720,00
wykonanie – 118 168,99

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 615,00

wykonanie – 213,60

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 120,00

- ręczniki, mydło – 93,60

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 97 190,00

wykonanie – 55 635,06

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 7 713,00

wykonanie – 7 655,06

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 15 841,00

wykonanie – 10 811,68

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 2 571,00

wykonanie – 1 616,11

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 12 500,00

wykonanie – 5 068,96

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 066,84

- garnki do kuchni – 1 581,29

- artykuły biurowe, tusz - 586,91

- bateria do zlewu – 120,02

- części do wymiany w obieraczkach do warzyw – 1 689,10

- baterie – 24,80

§ 4260 Zakup energii

plan – 47 820,00

wykonanie – 29 664,21

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 23 913,92

- energia elektryczna – 5 750,29

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 4 000,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 4 000,00

wykonanie – 2 034,31

Są to wydatki:

- opłaty pocztowe – 51,55

- naprawa wyparzacza naczyń – 344,40

- przegląd i serwis central wentylacyjnych – 1 195,56

- przegląd instalacji gazowej – 442,80

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 5 470,00

wykonanie – 5 470,00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinc
[Signature]
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: 8385620007002337852000020

*Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karścinie
za I półrocze 2012 roku*

Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KARŚCINIE
ul. Leona Kozłowskiego 1
52-230 KARŚCIN
tel. (094) 311 402 NIP 52-120-11-1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	43 000,00	20 198,51	46,97
		4010	470 185,00	243 881,57	51,87
		4040	35 484,00	34 676,55	97,72
		4110	84 350,00	54 141,64	64,19
		4120	13 686,00	6 419,25	46,90
		4170	6 120,00	3 510,00	57,35
		4210	8 841,00	6 748,40	76,33
		4240	368,00	84,70	23,02
		4260	60 403,00	29 349,92	48,59
		4280	750,00	530,00	70,67
		4300	11 045,00	8 263,20	74,81
		4370	948,00	435,12	45,90
		4410	717,00	0,00	0,00
		4430	651,00	651,00	100,00
		4440	36 923,00	36 923,00	100,00
		4700	269,00	269,00	100,00
		6050	40 000,00	0,00	0,00
		Razem:	813 740,00	446 081,86	54,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 066,00	2 007,60	49,38
		4010	54 591,00	27 543,12	50,45
		4040	3 891,00	3 890,89	100,00
		4110	9 589,00	7 012,12	73,13
		4120	1 556,00	947,45	60,89
		4210	698,00	0,00	0,00
		4240	650,00	365,30	56,20
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	6 477,00	6 477,00	100,00
		Razem:	82 418,00	49 143,48	59,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 452,00	604,00	17,50
		4410	893,00	892,62	99,96
		Razem:	4 345,00	1 496,62	34,44
		OGÓŁEM	900 503,00	496 721,96	55,16

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karścinie
Marcjanowski
mgr Andrzej Marcjanowski

Wydutki Szkoły Podstawowej w Karściniu

plan – 813 740,00

wykonanie – 446 081,86

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KARŚCINIU
IM. LEON KLUCZOWSKIEGO
UL. POLSKA 280, KARŚCINIO
17-007-011, 20-02 NIP: 250-000-0000

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 43 000,00

wykonanie – 20 198,51

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 14 031,00
- dodatek mieszkaniowy – 5 040,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- odzież ochronna bhp – 737,51
- zapomoga zdrowotna – 300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 470 185,00

wykonanie – 243 881,57

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 35 484,00

wykonanie – 34 676,55

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 84 350,00

wykonanie – 54 141,64

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 13 686,00

wykonanie – 6 419,25

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 6 120,00

wykonanie – 3 510,00 (przewóz obiadów do szkoły, usunięcie usterek oświetlenia)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 8 841,00

wykonanie – 6 748,40

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 362,53
- paliwo, nóż do kosiarki – 248,72
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 1 204,12
- druki, świadectwa, dzienniki – 30,15
- szafki do sal lekcyjnych – 2 402,00
- wapno do bielzenia drzew – 14,90
- dywan – 177,99
- grabie – 23,98

- części wymienne do maszyny czyszczącej – 282,35
- szafa metalowa – 887,00
- wąż do podlewania trawników – 114,66

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 368,00

wykonanie – 84,70 *(książki do biblioteki szkolnej)*

§ 4260 Zakup energii

plan – 60 403,00

wykonanie – 29 349,92

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 6 772,03
- woda – 4 300,32
- gaz – 18 277,57

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 750,00

wykonanie – 530,00 *(badania lekarskie)*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 11 045,00

wykonanie – 8 263,20

Są to wydatki:

- monitoring – 1 357,92
- usługi kominiarskie – 424,92
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 1 093,42
- opłata za dozór dźwigu – 118,50
- wywóz nieczystości – 356,40
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej – 2 091,00
- naprawa centralnego ogrzewania – 1 000,00
- opłaty pocztowe – 49,60
- naprawa i konserwacja koparki – 733,44
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 738,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 948,00

wykonanie – 435,12

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 717,00

wykonanie – 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 651,00

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 36 923,00

wykonanie – 36 923,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 269,00

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 40 000,00

wykonanie – 0,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 82 418,00

wykonanie – 49 143,48

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 066,00

wykonanie – 2 007,60

Są to wydatki :

- *ekwiwalent za pranie – 30,00*

- *dodatek wiejski – 1 347,60*

- *dodatek mieszkaniowy – 630,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 54 591,00

wykonanie – 27 543,12

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 3 891,00

wykonanie – 3 890,89

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 9 589,00

wykonanie – 7 012,12

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 556,00

wykonanie – 947,45

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 698,00

wykonanie – 0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 650,00

wykonanie – 365,30 (*pomoce dydaktyczne dla nauczyciela*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 900,00 (*konserwacja i naprawa kopiarki*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 6 477,00

wykonanie – 6 477,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 345,00

wykonanie – 1 496,62

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 452,00

wykonanie – 604,00 (*szkolenie rady pedagogicznej*)

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 893,00

wykonanie – 892,62 (*delegacje*)

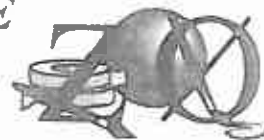
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Kałuszynie
Maciejewski
mgr Andrzej Maciejewski



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 Daszewie
za I półrocze 2012 roku*

Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	43 444,00	18 229,20	41,96
		4010	454 740,00	231 346,89	50,87
		4040	33 339,00	32 780,32	98,32
		4110	81 827,00	49 198,57	60,13
		4120	13 277,00	5 852,99	44,08
		4170	1 052,00	700,00	66,54
		4210	10 987,00	9 649,13	67,82
		4240	592,00	591,10	99,85
		4260	51 144,00	34 102,77	66,68
		4270	195 001,00	0,00	0,00
		4280	388,00	388,00	100,00
		4300	9 420,00	5 240,82	55,63
		4370	1 500,00	791,83	52,79
		4410	311,00	123,70	39,77
		4430	1 009,00	1 009,00	100,00
		4440	33 688,00	27 620,00	81,99
		Razem:	931 719,00	417 624,32	44,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 473,00	2 004,00	44,80
		4010	54 120,00	27 717,90	51,22
		4040	4 218,00	4 217,91	100,00
		4110	9 512,00	7 052,58	74,14
		4120	1 544,00	1 074,89	69,62
		4210	240,00	240,00	100,00
		4300	900,00	699,48	77,72
		4440	3 786,00	3 786,00	100,00
		Razem:	78 793,00	46 792,76	59,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 500,00	1 307,00	37,34
		4410	930,00	0,00	0,00
		Razem:	4 430,00	1 307,00	29,50
		OGÓŁEM	1 014 942,00	465 724,08	45,89

DYREKTOR SZKOŁY
w Daszewie
mgr M. Kalisz

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie

plan – 931 719,00

wykonanie – 417 624,32

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 43 444,00

wykonanie – 18 229,20

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 12 163,20
- dodatek mieszkaniowy – 5 976,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 454 740,00

wykonanie – 231 346,89

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 33 339,00

wykonanie – 32 780,32

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 81 827,00

wykonanie – 49 198,57

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 13 277,00

wykonanie – 5 852,99

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 052,00

wykonanie – 700,00 (przegląd budynku)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 987,00

wykonanie – 9 649,13

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 607,30
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 1 202,20
- zmywarka – 1 290,00
- krzesła do pracowni komputerowej – 1 446,18
- artykuły biurowe – 1 021,94
- świadectwa, druki, dzienniki – 51,69
- benzyna do kosiarki – 135,57
- narzędzia ogrodnicze – 143,50
- odżywki do roślin, kwiaty – 127,30
- wycieraczki – 113,00

- karnisze – 314,20
- tablica do Sali lekcyjnej - 705,00
- zestaw apteczek medycznych – 255,00
- tabliczki na drzwi – 400,44
- półka – 218,01
- trutka na szczury – 30,10
- kuchenka elektryczna – 109,00
- sztukce – 338,40
- wiadro, szufelka, miotła – 88,30
- łańcuch do piły motorowej - 52,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 592,00

wykonanie – 591,10 (książki do biblioteki)

§ 4260 Zakup energii

plan – 51 144,00

wykonanie – 34102,77

Są to wydatki:

- gaz – 1 058,73
- energia elektryczna – 29 314,94
- woda – 3 729,10

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 195 001,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 388,00

wykonanie – 388,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 420,00

wykonanie – 5 240,82

Są to wydatki:

- monitoring – 954,48
- usługi kominiarskie – 198,48
- prenumerata przepisów – 157,00
- konserwacja kopiarki – 405,90
- aktualizacja oprogramowania – 1 222,55
- nagrody burmistrza dla uczniów – 600,00
- opłata za udział w konkursie „Kangur” – 48,00
- wywóz nieczystości – 855,36
- opłaty pocztowe – 79,55
- dozór techniczny, konserwacja urządzeniu dźwigowego – 719,50

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 500,00

wykonanie – 791,83

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 311,00

wykonanie – 123,70 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 009,00

wykonanie – 1 009,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 33 688,00

wykonanie – 27 620,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 78 793,00

wykonanie – 46 792,76

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 473,00

wykonanie – 2 004,00

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 1 530,00*

- *dodatek mieszkaniowy – 474,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 54 120,00

wykonanie – 27 717,90

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 4 218,00

wykonanie – 4 217,91

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 9 512,00

wykonanie – 7 052,58

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 544,00

wykonanie – 1 074,89

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 240,00

wykonanie – 240,00 (*środki czystości*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 699,48

Są to wydatki:

- *monitoring* – 477,24

- *usługi kominiarskie* – 99,24

- *konserwacja urządzenia dźwigowego* – 123,00

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 3 786,00

wykonanie – 3 786,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 430,00

wykonanie – 1 307,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

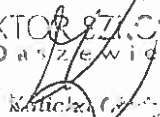
plan – 3 500,00

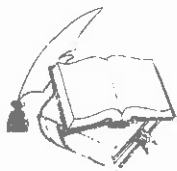
wykonanie – 1 307,00 (*szkolenie rady pedagogicznej*)

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 930,00

wykonanie – 0,00

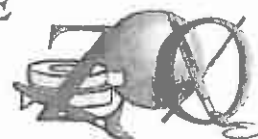
DYREKTOR SZKOŁY
w Daszewie

mgr M. Katińska



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIU

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

*Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karliniu
za I półrocze 2012 roku*

Szkoła Podstawowa w Karwowie Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	41 421,00	17 314,20	41,80
		4010	444 465,00	227 759,45	51,24
		4040	30 853,00	30 852,21	100,00
		4110	79 857,00	49 596,99	62,11
		4120	12 957,00	5 657,26	43,66
		4170	2 531,00	967,99	38,25
		4210	19 174,00	15 430,56	80,48
		4240	5 954,00	301,29	5,06
		4260	38 390,00	37 830,77	98,54
		4280	1 007,00	0,00	0,00
		4300	8 746,00	4 807,02	54,96
		4370	1 667,00	511,34	30,67
		4410	1 141,00	304,24	26,66
		4430	1 015,00	1 015,00	100,00
		4440	28 451,00	22 419,00	78,80
		Razem:	717 629,00	414 767,32	57,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	6 534,00	2 427,00	37,14
		4010	68 636,00	33 653,47	49,03
		4040	5 312,00	5 311,43	99,99
		4110	12 021,00	8 241,92	68,56
		4120	1 951,00	1 167,55	59,84
		4440	6 477,00	6 477,00	100,00
		Razem:	100 931,00	57 278,37	56,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 500,00	0,00	0,00
		4410	919,00	283,89	30,89
		Razem:	4 419,00	283,89	6,42
		OGÓŁEM	822 979,00	472 329,58	57,39

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KARWOWIE

mgr Mariela Pałka

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwilie

plan – 717 629,00

wykonanie – 414 767,32

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 41 421,00

wykonanie – 17 314,20

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy – 5 721,00

- dodatek wiejski – 11 353,20

- ekwiwalent za pranie – 90,00

- odzież bhp – 150,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 444 465,00

wykonanie – 227 759,45

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 30 853,00

wykonanie – 30 852,21

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 79 857,00

wykonanie – 49 596,99

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 12 957,00

wykonanie – 5 657,26

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 2 531,00

wykonanie – 967,99 (*przeгляд budynku*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 19 174,00

wykonanie – 15 430,56

Są to wydatki:

- olej opałowy – 4 495,65

- Karnisze – 141,35

- Blaty, meble kuchenne – 2 533,07

- Apteczka medyczna – 283,24

- materiały na bieżące naprawy, remonty – 2 741,32

- aparat telefoniczny – 145,00

- artykuły biurowe – 580,97

- druki, świadectwa, dzienniki zajęć – 180,93

- wycieraczka – 126,00

- flagi narodowe – 98,40

- *dyplomy dla uczniów – 154,63*
- *ławki i krzesła do sal lekcyjnych – 3 950,00*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 5 954,00

wykonanie – 301,29 (*gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 38 390,00

wykonanie – 37 830,77

Są to wydatki:

- *energia elektryczna – 32 710,94*
- *woda i ścieki – 5 119,83*

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 007,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 8 746,00

wykonanie – 4 807,02

Są to wydatki:

- *monitoring – 1 284,12*
- *wywóz nieczystości – 1 477,44*
- *usługi kominiarskie – 447,06*
- *opłaty pocztowe – 16,50*
- *konserwacja systemu alarmowego – 221,40*
- *nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00*
- *wymiana uszkodzonej radiolinii – 246,00*
- *kontrola sanepidu – 214,50*

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 667,00

wykonanie – 511,34

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 141,00

wykonanie – 304,24 (*ryczałt samochodowy – 150,46; delegacje – 153,78*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 015,00

wykonanie – 1 015,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 28 451,00

wykonanie – 22 419,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 100 931,00

wykonanie – 57 278,37

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 6 534,00

wykonanie – 2 427,00

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 1 797,00

- dodatek mieszkaniowy – 630,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 68 636,00

wykonanie – 33 653,47

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 5 312,00

wykonanie – 5 311,43

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 12 021,00

wykonanie – 8 241,92

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 951,00

wykonanie – 1 167,55

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 6 477,00

wykonanie – 6 477,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 419,00

wykonanie – 283,89

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 500,00


wykonanie – 0,00

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 919,00

wykonanie – 283,89 (delegacje)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ


mgr Małgorzata Polka



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

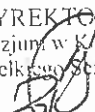
BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania wydatków
Gimnazjum w Karlinie za I półrocze 2012 roku*

im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu
ul. Ks. Brzóska 6, tel. (094) 311 78 44
78-230 KARLINO

Gimnazjum w Karlinie -wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	6 587,00	555,81	8,44
		4010	1 455 390,00	737 198,10	50,65
		4040	118 410,00	110 551,31	93,36
		4110	249 988,00	148 563,77	59,43
		4120	39 551,00	18 972,27	47,97
		4170	3 860,00	2 654,54	68,77
		4210	14 046,00	5 274,41	37,55
		4260	193 051,00	107 837,23	55,86
		4280	1 276,00	100,00	7,84
		4300	14 907,00	6 495,46	43,57
		4350	617,00	175,44	28,43
		4370	3 381,00	1 633,63	48,32
		4410	1 552,00	530,55	34,18
		4430	3 783,00	3783,00	100,00
		4440	91 124,00	91 124,00	100,00
		4700	800,00	290,00	36,25
		Razem:	2 198 323,00	1 235 739,52	56,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	12 000,00	4 158,66	34,66
		4410	2 167,00	1 849,10	85,33
		Razem:	14 167,00	6 007,76	42,41
		OGÓLEM	2 212 490,00	1 241 747,28	56,12

DYREKTOR
Gimnazjum w Karlinie
im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu

mgr Zbigniew Pawlik

ul. Kościuszki 6, 78-230 KARLINO
ul. Ks. Brzóska 6, tel. (094) 311 78 44

78-230 KARLINO
Wydatki Gimnazjum w Karlinie

plan – 2 198 323,00

wykonanie – 1 235 739,52

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 6 587,00

wykonanie – 555,81

Są to wydatki

- ekwiwalent za pranie – 240,00
- odzież ochronna bhp – 120
- herbata dla pracowników – 195,81

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 455 390,00

wykonanie – 737 198,10

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 118 410,00

wykonanie – 110 551,31

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 249 988,00

wykonanie – 148 563,77

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 39 551,00

wykonanie – 18 972,27

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 860,00

wykonanie – 2 654,54 (administracja sieci komputerowej, przegląd budynku)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 14 046,00

wykonanie – 5 274,41

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, tonery – 1 188,00
- środki czystości – 1 518,05
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 1 181,96
- skrzynka na narzędzia – 29,99
- butla z gazem – 62,00
- trawa – 32,00
- druki, świadectwa, dzienniki – 720,60
- markery do tablic – 504,30
- benzyna do kosiarki – 37,51

§ 4260 Zakup energii

plan – 193 051,00

wykonanie – 107 837,23

Są to wydatki:

- energia ciepła – 84 809,28

- energia elektryczna – 15 753,38

- woda i ścieki – 7 274,57

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 276,00

wykonanie – 100,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 14 907,00

wykonanie – 6 495,46

Są to wydatki:

- monitoring – 1 431,72

- dozór techniczny windy – 1 105,00

- usługi kominiarskie – 296,20

- wynajem auli – 210,00

- prenumerata prasy – 48,83

- konserwacja kopiarki – 434,19

- opłaty pocztowe – 491,20

- wywóz nieczystości – 1 140,48

- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00

- montaż grzejnika – naprawa wyciskarki – 131,57

- przedłużenie domeny strony internetowej – 306,27

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan – 617,00

wykonanie – 175,44

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 3 381,00

wykonanie – 1 633,63

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 552,00

wykonanie – 530,55 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 3 783,00

wykonanie – 3 783,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 91 124,00

wykonanie – 91 124,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 800,00

wykonanie – 290,00 (*szkolenie pracowników z zakresu bhp*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 14 167,00

wykonanie – 6 007,76

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 12 000,00

wykonanie – 4 158,66

Są to wydatki:

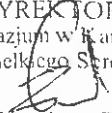
- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 3 450,00*
- *szkolenie rady pedagogicznej – 708,66*

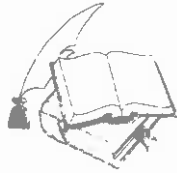
§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 2 167,00

wykonanie – 1 849,10 (*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 2012 roku*

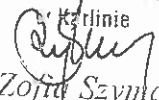
Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	2 119,00	875,00	41,29
		4010	698 674,00	366 876,28	52,51
		4040	59 608,00	53 484,19	89,73
		4110	116 300,00	75 316,92	64,76
		4120	18 392,00	8 758,30	47,62
		4170	1 820,00	0,00	0,00
		4210	30 310,00	9 357,16	30,87
		4220	93 000,00	48 162,89	51,79
		4240	1 404,00	239,10	17,03
		4260	48 474,00	1 644,58	3,39
		4280	1 159,00	137,00	11,82
		4300	11 907,00	3 740,60	31,42
		4350	540,00	180,00	33,33
		4360	978,00	629,73	64,39
		4370	1 113,00	527,49	47,39
		4410	500,00	167,16	33,43
		4430	586,00	586,00	100,00
		4440	54 449,00	54 449,00	100,00
		4700	2 289,00	0,00	0,00
Razem:			1 143 622,00	625 131,40	54,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 000,00	1 145,99	38,20
		4410	1 036,00	100,30	9,68
Razem:			4 036,00	1 246,29	30,88
OGÓŁEM			1 147 658,00	626 377,69	54,58

Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	135 090,00	93 754,19	69,40
		0920	0,00	49,24	0,00
Razem:			135 090,00	93 803,43	69,44

Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego

Karlinie

mgr Zofia Szymaniak

Wydatki Przedszkola Miejskiego Karlinie

plan – 1 143 622,00
wykonanie – 625 131,40

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 119,00

wykonanie – 875,00 (*odzież ochronna dla pracowników*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 698 674,00

wykonanie – 366 876,28

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 59 608,00

wykonanie – 53 484,19

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 116 300,00

wykonanie – 75 316,92

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 18 392,00

wykonanie – 8 758,30

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 820,00

wykonanie – 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 30 310,00

wykonanie – 9 357,16

Są to wydatki:

- środki czystości – 3 008,08

- art. biurowe, tonery – 1 149,22

- tablice informacyjne na budynek przedszkola – 590,40

- materiały do remontów, napraw – 192,50

- drukarka – 500,00

- żelazko – 249,00

- wyposażenie łazienki, półki na kubeczki – 499,50

- materiały do naprawy pościeli i ręczników dziecięcych, tasiemki, wieszaczki – 21,60

- baterie – 29,41

- naczynia jednorazowe – 2 182,04

- wyposażenie apteczki medycznej – 59,70

- obrusy, koszyczki, ceraty – 345,30

- pieczątki – 530,41

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 93 000,00

wykonanie – 48 162,89 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 404,00

wykonanie – 239,10 (*pomoce dydaktyczne*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 48 474,00

wykonanie – 1 644,58 (*opłaty za gaz*)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 159,00

wykonanie – 137,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 11 907,00

wykonanie – 3 740,60

Są to wydatki:

- wynajem auli – 505,00
- opłaty sądowe, komornicze – 85,43
- legalizacja wag – 218,94
- naprawa wieży – 123,00
- opłaty pocztowe – 145,08
- aktualizacja przepisów – 1 539,24
- naprawa odkurzacza – 70,00
- wywóz nieczystości – 1 053,91

§ 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 – 629,73

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 113,00

wykonanie – 527,49

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 500,00

wykonanie – 167,16 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 586,00

wykonanie – 586,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 54 449,00

wykonanie – 54 449,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 2 289,00

wykonanie – 0,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 036,00

wykonanie – 1 246,29

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 000,00

wykonanie – 1 145,99

Są to wydatki:

- materiały szkoleniowe – 145,99
- szkolenia rady pedagogicznej – 500,00
- dofinansowanie studiów – 500,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 036,00

wykonanie – 100,30 (*delegacje*)

Dochody Przedszkola Miejskiego w Karlinie

plan – 135 090,00

wykonanie – 93 803,43

§ 0830 – Wpływy z usług

plan – 135 090,00

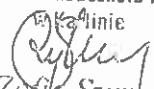
wykonanie – 93 754,19 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 0,00

wykonanie – 49,24 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego

W Karlinie

mgr Zofia Szymaniak



Zakład Oświaty w Karlinie
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 8385620007002337852000020

*Informacja z wykonania wydatków
Żłobka Miejskiego w Karlinie
za I półrocze 2012 roku*

Żłobek Miejski w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		3020	1 500,00	0,00	0,00
		4010	66 557,00	0,00	0,00
		4110	11 382,00	0,00	0,00
		4120	1 632,00	0,00	0,00
		4210	4 000,00	0,00	0,00
		4220	13 451,00	0,00	0,00
		4280	1 000,00	0,00	0,00
		4300	17 000,00	178,35	1,05
		4370	1 500,00	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,00
		4430	300,00	0,00	0,00
		4440	5 503,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			124 325,00	178,35	0,14

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W KARLINIE

mgr Anna Grodek

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 500,00
wykonanie – 0,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 66 557,00
wykonanie – 0,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 11 382,00
wykonanie – 0,00

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 632,00
wykonanie – 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4 000,00
wykonanie – 0,00

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 13 451,00
wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 000,00
wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 17 000,00
wykonanie – 178,35 (*analiza mikrobiologiczna wody*)

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 500,00
wykonanie – 0,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 500,00
wykonanie – 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 300,00

wykonanie – 0,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 5 503,00

wykonanie – 0,00

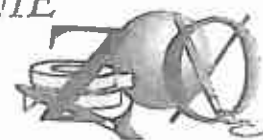
DYREKTOR
ZOBNA MIĘSKIEGO
W KARLINII
Inna Grudek
mgr Inna Grudek



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



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

*Informacja z wykonania wydatków
Zakładu Oświaty w Karlinie
za I półrocze 2012 roku*

Zakład Oświaty Karlino – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		4010	73 130,00	69 830,45	95,49
		4110	12 235,00	10 148,18	82,94
		4120	1 142,00	949,94	83,18
		Razem:	86 507,00	80 928,57	93,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	194,00	79,01	40,73
		4010	25 402,00	15 165,22	59,70
		4040	1 654,00	1 627,92	98,42
		4110	12 539,00	5 897,44	47,03
		4120	2 035,00	892,43	43,85
		4170	55 978,00	18 658,19	33,33
		4210	25 073,00	21 041,06	83,92
		4270	5 430,00	0,00	0,00
		4300	602 645,00	414 048,45	68,71
		4430	5 349,00	5 349,00	100,00
		Razem:	736 299,00	482 758,72	65,57
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		3020	1 587,00	1 587,00	100,00
		4010	281 432,00	147 909,05	52,56
		4040	24 210,00	20 719,41	85,58
		4110	49 001,00	29 647,55	60,50
		4120	7 951,00	4 582,25	57,63
		4170	18 862,00	5 404,00	28,65
		4210	26 052,00	5 213,62	20,01
		4260	18 726,00	11 214,18	59,89
		4270	605,00	0,00	0,00
		4280	395,00	307,00	77,72
		4300	46 616,00	27 373,60	58,72
		4350	1 331,00	844,38	63,44
		4360	4 535,00	2 571,83	56,71
		4370	3 037,00	1 205,64	39,70
		4410	17 000,00	2 953,31	17,37
		4430	7 150,00	587,00	8,21
		4440	16 956,00	16 956,00	100,00
		4700	5 445,00	1 465,00	26,91
		Razem:	530 891,00	280 540,82	52,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		4117	11 343,25	3 821,53	33,69
		4119	2 001,75	674,39	33,69
		4127	1 835,15	547,57	29,84
		4129	323,85	96,63	29,84
		4177	919 534,76	371 616,60	40,41
		4179	162 270,84	65 579,40	40,41
		4217	23 767,70	1 395,70	5,87

		4219	4 194,30	246,30	5,87
		4247	92 916,05	0,00	0,00
		4249	16 396,95	0,00	0,00
		4307	30 557,50	29 421,43	96,28
		4309	5 392,50	5 192,02	96,28
		4417	3 400,00	2 125,00	62,50
		4419	600,00	375,00	62,50
		Razem:	1 274 534,60	481 091,57	37,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	185 262,00	81 720,00	44,11
		Razem:	185 262,00	81 720,00	44,11
		OGÓŁEM	2 813 493,60	1 407 039,68	50,01

Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	20 000,00	15 597,60	77,99
		Razem:	20 000,00	15 597,60	77,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0830	19 760,00	6 547,51	33,14
		0920	3 000,00	6 619,80	220,66
		Razem:	22 760,00	13 167,31	57,85
		OGÓŁEM	42 760,00	28 764,91	67,27

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlino

Teresa Kłopot-Lessmann

ZAMIAST GMINY KARLIN
III Szynarskiego 17, 78-250 Karlin
tel./fax 094 311 77 80
NIP 672-120-89-40 REGON 330389301

Wydatki Małych Przedszkoli

plan – 86 507,00

wykonanie – 80 928,57

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 73 130,00

wykonanie – 69 830,45

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 12 235,00

wykonanie – 10 148,18

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 142,00

wykonanie – 949,94

Wydatki dowozu uczniów do szkół

plan – 736 299,00

wykonanie – 482 758,72

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 194,00

wykonanie – 79,01 (*mydło, herbata, ręczniki*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 25 402,00

wykonanie – 15 165,22

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 1 654,00

wykonanie – 1 627,92

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 12 539,00

wykonanie – 5 897,44

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 2 035,00

wykonanie – 892,43

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 55 978,00

wykonanie – 18 658,19 (*wynagrodzenia kierowcy, opiekunów dzieci przy dowozie*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 25 073,00

wykonanie – 21 041,06

Są to wydatki:

- olej napędowy – 20 457,98
- filtr oleju, paliwa, powietrza – 458,05
- lampy – 125,03

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 5 430,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 602 645,00

wykonanie – 414 048,45

- dowóz dzieci do szkół: obwód szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, wyjazdy dodatkowe na zawody sportowe, konkursy – 412 146,60
- zwrot za bilety do szkół – 1 525,55
- okresowe badanie techniczne gimbusa – 241,00
- wymiana oleju – 49,20
- mycie nimbusa – 61,50
- wykonanie zaślepki – 24,60

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 5 349,00

wykonanie – 5 349,00 (podatek od środka transportu – 2 010,00 polisa OC,AC,NW-3 339,00)

Wydatki Zakładu Oświaty

plan – 530 891,00

wykonanie – 280 540,82

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 587,00

wykonanie – 1 587,00

Są to wydatki:

- dopłata do okularów korekcyjnych – 250,00
- mydło, ręczniki, herbata – 1 337,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 281 432,00

wykonanie – 147 909,05

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 24 210,00

wykonanie – 20 719,41

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 49 001,00

wykonanie – 29 647,55

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 7 951,00

wykonanie – 4 582,25

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 18 862,00

wykonanie – 5 404,00 (*obsługa prawna*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 26 052,00

wykonanie – 5 213,62

Są to wydatki:

- zasilacz do komputera – 139,00
- tusze i tonery – 1 916,23
- teczki na nagrody burmistrza – 1 750,00
- środki czystości – 804,39
- segregatory – 350,00
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 254,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 18 726,00

wykonanie – 11 214,18

Są to wydatki:

- energia cieplna – 10 101,05
- energia elektryczna – 585,43
- woda i ścieki – 527,70

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 605,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 395,00

wykonanie – 307,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 46 616,00

wykonanie – 27 373,60

Są to wydatki:

- monitoring – 1 357,38
- aktualizacja przepisów – 2 913,97
- opłaty pocztowe – 2 374,38
- utrzymanie czystości w budynku – 2 121,78
- czynsz dzierżawy kopiarki – 2 306,88
- prowizja bankowa – 3 388,60
- konserwacja windy – 875,88
- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 123,00
- kontrola sanepidu – 33,00
- administracja sieci komputerowej – 7 380,00
- aktualizacja oprogramowania – 2 128,13
- konserwacja kopiarki – 270,60
- nagrody burmistrza dla uczniów – 2 100,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 1 331,00

wykonanie – 844,38

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 4 535,00

wykonanie – 2 571,83 (wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych)

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 3 037,00

wykonanie – 1 205,64

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 17 000,00

wykonanie – 2 953,31 (delegacje – 1 831,17; ryczałt samochodowy – 1 122,14)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 7 150,00

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 16 956,00

wykonanie – 16 956,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 5 445,00

wykonanie – 1 465,00 (szkolenie głównego księgowego, dyrektora)

Pozostała działalność – rozdział 85395
plan – 1 274 534,60
wykonanie – 481 091,57

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

Plan – 1 130 009,00
Wykonanie – 412 007,57

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 11 343,25
wykonanie – 3 821,53

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 2 001,75
wykonanie – 674,39

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 1 835,15
wykonanie – 547,57

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 323,85
wykonanie – 96,63

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 825 686,60
wykonanie – 312 895,20 (*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 5 307 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 145 709,40
wykonanie – 55 216,80 (*koordynatora projektu, 4 koordynatorów szkolnych, specjalisty ds. administracyjno-kadrowych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, koordynatora metodycznego, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze – zrealizowanych zostało 5 307 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum*)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 23 767,70

wykonanie – 1 395,70

Są to wydatki:

- tusze – 378,25

- dysk do archiwizacji danych – 1 017,45

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4 194,30

wykonanie – 246 ,30

Są to wydatki:

- tusze – 66,75

- dysk do archiwizacji danych – 179,55

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 63 917,45

wykonanie – 0,00

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 11 279,55

wykonanie – 0,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 30 557,50

wykonanie – 29 421,43

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 131,75

- koszulki dla uczestników projektu – 25 092,00

- zeszyty dla uczestników projektu – 3 528,56

- plakaty promocyjne – 669,12

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan – 5 392,50

wykonanie – 5 192,02

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 23,25

- koszulki dla uczestników projektu – 4 428,00

- zeszyty dla uczestników projektu – 622,69

- plakaty promocyjne – 118,08

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 3 400,00

wykonanie – 2 125,00 (delegacje)

§ 4419 Krajowe podróże służbowe
plan – 600,00
wykonanie – 375,00 (*delegacje*)

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

Plan – 144 525,60
Wykonanie – 69 084,00

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe
plan – 93 848,16
wykonanie – 58 721,40 (*wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe -
zrealizowanych zostało 1 919 godzin zajęć dodatkowych
w szkołach podstawowych*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe
plan – 16 561,44
wykonanie – 10 362,60 (*wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe -
zrealizowanych zostało 1 919 godzin zajęć dodatkowych
w szkołach podstawowych*)

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – 28 998,60
wykonanie – 0,00

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – 5 117,40
wykonanie – 0,00

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415
plan – 185 262,00
wykonanie – 81 720,00

§ 3240 Stypendia dla uczniów
plan – 185 262,00
wykonanie – 81 720,00

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

- 1. Szkoła Podstawowa Karlino: 31 680,00*
- 2. Szkoła Podstawowa Karścino: 9 360,00*
- 3. Szkoła Podstawowa Daszewo: 10 080,00*
- 4. Szkoła Podstawowa Karwin: 2 160,00*
- 5. Gimnazjum w Karlinie: 15 480,00*
- 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 1 800,00*
- 7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 11 160,00*

Dochody Zakładu Oświaty Karlino
plan – 42 760,00
wykonanie – 28 764,91

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 20 000,00

wykonanie – 15 597,60 (*wynajem gimbusa*)

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 19 760,00

wykonanie – 6 547,51 (*opłaty za czynsze mieszkaniowe*)

§ 0920 pozostałe odsetki

plan – 3 000,00

wykonanie – 6 619,80 (*odsetki bankowe*)

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlnie
Teresa Pichota-Lessnar



Załącznik do części opisowej

ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE
Szymanowskiego 1/
78-230 Karlino



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

*Wykonanie dochodów
Szkoły Podstawowej w Karlinie
za I półrocze 2012 roku - stołówka*

imi. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty
 ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino
 tel. 094 311 74 17
 NIP 672-15-45-997

Dziennicy Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
		0830	202 620,00	109 519,63	54,05
		0920	2 000,00	61,51	3,08
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 994,50	0,00
Razem:			204 620,00	111 575,64	54,53

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	20 000,00	29,59	0,15
		4220	169 620,00	110 088,48	64,90
		4270	10 000,00	0,00	0,00
		4300	5 000,00	321,37	6,43
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 136,20	0,00
Razem:			204 620,00	111 575,64	54,53

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Karlinie

mgr Beata Pawlik

Wykonanie planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej
w Karlinie za I półrocze 2012 roku – stolówka

Planowane dochody na 2012 rok wynoszą **204 620,00 zł**. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0830 Wpływy z usług

plan: 202 620,00

wykonanie: 109 519,63 (*wpłaty za obiady*)

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 2 000,00

wykonanie: 61,51 (*odsetki od rachunku dochodów*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 994,50

plan: 0,00

wykonanie: 1 994,50

Razem wykonane dochody 111 575,64

Planowane wydatki na rok 2012 wyniosły **204 620,00 zł**

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 20 000,00

wykonanie: 29,59 (*obrusey i serwetki papierowe*)

§ 4220 Zakup środków żywności

plan: 169 620,00

wykonanie: 110 088,48 (*artykuły spożywcze zakupiono w celu przygotowania posiłków*)

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan: 10 000,00

wykonanie: 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 5 000,00

wykonanie: 321,37 (*provizja bankowa-256,57; utylizacja odpadów-64,80*)

Razem wykonane wydatki 110 439,44

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **1 136,20**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
mgr Beata Rawlik

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

za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2012 roku wynosił 6.298.930,00 zł, a na dzień 30 czerwca 2012 roku wzrósł do kwoty 6.606.120,43 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano go w kwocie 3.347.968,41 zł, co stanowi 50,68%. 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 291.930,00 zł, wydatkowano 163.196,03 zł, czyli w 55,90 %, |
| 2/ rozdział 85204 | - | Rodziny zastępcze- plan po zmianach 15.000,00zł, na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano 0,00zł, |
| 3/ rozdział 85212 | - | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.703.000,00zł, wydatkowano 1.912.117,97 zł, tj. 51,64 %, |
| 4/ rozdział 85213 | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 46.000,00 zł, wydatkowano 24.792,89 zł, czyli 53,90 %, |
| 5/ rozdział 85214 | - | Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 638.612,18 zł, wykonanie 322.148,92zł, czyli 50,45 %, |
| 6/ rozdział 85215 | - | Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 600.000,00 zł, wydatkowano 277.056,41 zł, czyli 46,18 %, |
| 7/ rozdział 85216 | - | Zasiłki stałe, plan po zmianach 157.000,00 zł, wykonanie 71.905,11 zł, czyli 45,80 % |
| 8/ rozdział 85219 | - | Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 639.000,00 zł, wykonanie 318.879,81 zł, czyli 49,90 %, |

- 9/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 123.680,00 zł, wykonanie 53.018,91 zł, czyli 42,87 %,
- 10/ rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan po zmianach 168.022,00zł, wykonanie 128.647,31 zł, co stanowi 76,57 %.
- 11/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 223.876,25 zł, wykonanie 76.205,05 zł, tj. 34,04 %.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Oplatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

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

W pierwszym półroczu 2012 roku odpłatność była pokrywana za 16osób,przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Zwinisławiu 10 osób, Modrzewcu 2 osoby, Darskowie 2 osoby,Żydowie1osoba,Nowogardzie 1osoba,koszt opłaty za jedną osobę to od 1.526 zł do 2751 zł miesięcznie za osobę. Opłata uzależniona jest od dochodu własnego osoby skierowanej. Za 6 m-cy wydatkowano kwotę 163.196,03zł. Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

W rozdziale tym planowane są także dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rodziny pensjonariusza skierowanego przez gminę. Należności z tego tytułu na 30 czerwca 2012 roku wynosiły 28.410,95zł, zrealizowano je za 6 m-cy w wysokości 13.210,94 zł, co stanowi 46,50 % ,a 84,68% planu

RODZINY ZASTĘPCZE

Jest to nowe zadanie wprowadzone w bieżącym 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 rok 2012.Na realizację tego zadania gmina zaplanowała kwotę 15.000zł, w tym dotacja z ministerstwa w kwocie 7.610zł.Zaplanowane w budżecie środki

przeznaczone zostaną na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą oraz na zatrudnienie asystenta rodziny, w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2012 roku. W pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano.

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 2012 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.703.000 zł, wydatkowano kwotę 1.912.117,97zł, co stanowi 51,64 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	1.804.070,61	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	573.224,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	336.957,61	zł
	w tym:		
-	z tytułu urodzenia dziecka	23.000,00	zł
-	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	45.267,61	zł
-	samotnego wychowywania dziecka	89.380,00	zł
-	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	30.120,00	zł
-	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	42.370,00	zł
-	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	106.720,00	zł
-	rozpoczęcia roku szkolnego	100,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	36.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	225.369,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	309.400,00	zł
f/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	323.120,00	zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / dwoje pracowników zatrudnionych na pełnych etatach/	26.714,34	zł
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	176,86	zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57.978,15	zł
5/	składki na fundusz pracy	678,18	zł
6/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.224,49	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	2.411,23	zł

8/	zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	2.440,56	zł
9/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank , w tym:	10.674,11	zł
	- opłata pocztowa za zakup znaczków	2.486,74zł,	
	- serwis programów komputerowych	1.389,90zł,	
	- monitoring	276,75zł,	
	- naprawa kserokopiarki	184,50zł,	
	- prowizja bankowa od wypłat zasiłków	1.696,22zł	
	- prowizja bankowa od przelewów	3.690,00zł	
	- zakup innych usług, obsługa prawna	950,00zł	
10/	zakup usług dostępu do internetu	326,64	zł
11/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	575,80	zł
12/	zakup usług zdrowotnych	97,00	zł
13/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	zł
14/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	zł

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

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 46.000,00 zł, za okres 6 miesięcy 2012 roku wydatkowano 24.792,89 zł, tj. 53,90 %.

Składki opłacane są za 37 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 4.893,01zł, w całości finansowane z budżetu państwa oraz za 87 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.899,88 zł finansowane z budżetu państwa.

Składki ogółem opłacane były za 124 uprawnione osoby. Wysokość składki wynosi 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie kwotę 638.612,18 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 267.612,18 zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 371.000,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 30 czerwca 2012 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 322.148,92 zł, czyli w 50,45 %.

Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 588 osób, a 357 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:

- 291 rodzin otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki,

- w tym 12 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 196 rodzin otrzymało zasiłki okresowe ,
 - 265 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłków na sporządzenie posiłku,
 - 247 dzieci otrzymało posiłki w szkołach.
- Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012r. wydatkowano 277.056,41 zł, co stanowi 46,18 %.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 261 dodatków mieszkaniowych ,14 decyzji wydano odmownie. Za okres 6 m-cy wypłacono łącznie 1501 świadczeń, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to kwota 184,58 zł.

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

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 157.000,00 zł wydatkowano je w kwocie 71.905,11 zł co stanowi 45,80%, całość finansowana z budżetu państwa. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 44 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 2012 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 639.000,00 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 419.000,00 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 220.000,00 zł. Zaplanowane środki za okres 6 miesięcy wykorzystano w kwocie 318.879,81zł, czyli w 49,90 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	1.369,39 zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	199.567,82 zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33.775,43 zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	34.073,43 zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	3.969,72 zł
6/	wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert,	5.367,91 zł

8/	druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	4.400,00	zł
9/	zakup usług pozostałych ogółem	18.360,58	zł
w tym:			
-	serwis programów komputerowych	1.527,66	zł
-	przeгляд gańnic, naprawa ksera i drukarki	384,56	zł
-	opłata pocztowa skredytowana	2.932,31	zł
-	opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	1.018,30	zł
-	monitoring	276,75	zł
-	obsługa prawna	6.500,00	zł
-	prowizja bankowa od przelewów	861,00	zł
-	modernizacja sieci komputerowej	2.460,00	zł
-	zakup innych usług pozostałych, ocena ryzyka	2.400,00	zł
10/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	3.675,15	zł
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.450,00	zł
12/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	320,00	zł
13/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	359,50	zł
14/	zakup usług dostępu do Internetu	326,64	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	804,54	zł
16/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci	773,70	zł
17/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.686,00	zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 4.000zł,
dochody wykonano w kwocie 3000,47 zł, co stanowi 75,01 % planu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych, plan po zmianach na 2012 rok przewiduje kwotę 123.680,00 zł, wydatkowano ją w wysokości 53.018,91zł, to jest w 42,87 %. 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	421,97	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	28.326,49	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.278,88	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	4.605,38	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	732,60	zł

6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	1.098,23	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	10.715,18	zł
	w tym:		
-	opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	276,75	zł
-	opłaty i prowizje bankowe	38,43	zł
-	sporządzenie dokumentacji	300,00	zł
-	obsługa prawna	650,00	zł
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze-finansowane z budżetu wojewody	9.450,00	zł
8/	zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników/	67,00	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150,00	zł
10/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	304,82	zł
11/	zakup energii, opłata za wodę, ścieki	168,36	zł
12/	szkolenia pracowników	150,00	zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 30 czerwca 2012 roku, na plan 6.000zł, dochody zrealizowano w wysokości 2.937,44 zł, to jest w 48,96 %.

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 2012 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji w wysokości 142.522,00 zł, wydatkowano ją w kwocie 105.947,31,00 zł, czyli 74,34 %.

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 1059 osób, w tym 393 osoby ze wsi, 174 dzieci do 7-go roku życia i 304 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W rozdziale tym finansowano także rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja tego działania była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Z programu tego skorzystały 82 osoby spełniające określone warunki, otrzymywały one dodatek w wysokości 100zł, za okres 6 m-cy wypłacono dodatki na kwotę 22.700,00zł, na plan 25.500,00zł, tj.89,02%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na podstawie zawartego porozumienia przystąpiliśmy do realizacji projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program ma na celu promocję integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki na 2012 rok pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 201.488,43 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 10% tj. 22.387,82,00 zł stanowi wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 223.876,25zł. W celu realizacji projektu „Rodzina razem” wydatkowano ogółem 76.205,05zł, czyli 34,04,%. Wydatkowano środki zgodnie z planem i harmonogramem według wniosku o dofinansowanie.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 636,94 zł, na plan 1.000,00zł, co stanowi 63,69%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 23 lipca 2012 roku

Sporządziła: Teresa Janiec

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. J. Piłsudskiego 10
71-030 Szczecin
A. Pichna - K...
2012

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 30-06-2012	WYKONANIE na 30-06-2012	WYKONANIE
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	241 930,00	291 930,00	163 196,03	55,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 930,00	291 930,00	163 196,03	55,90%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 443,84	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	808,99	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	113,56	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 633,61	0,00	0,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 703 000,00	3 703 000,00	1 912 117,97	51,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	176,86	44,22%
	3110	Świadczenia społeczne	3 505 000,00	3 505 000,00	1 804 070,61	51,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 000,00	59 000,00	26 714,34	45,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 224,49	89,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	100 200,00	57 978,15	57,86%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	678,18	45,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 411,23	80,37%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 440,56	40,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	97,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 674,11	59,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	40,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	575,80	57,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 650,00	71,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	12,50%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 30-06-2012	WYKONANIE na 30-06-2012	WYKONANIE	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	46 000,00	46 000,00	24 792,89	53,90%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	24 792,89	53,90%	
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	661 000,00	638 612,18	322 148,92	50,45%	
	3110	Świadczenia społeczne	661 000,00	638 612,18	322 148,92	50,45%	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	600 000,00	600 000,00	277 056,41	46,18%	
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	277 056,41	46,18%	
85216		ZASIŁKI STAŁE	157 000,00	157 000,00	71 905,11	45,80%	
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	71 905,11	45,80%	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	640 000,00	639 000,00	318 879,81	49,90%	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 369,39	34,23%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	434 000,00	433 000,00	199 567,82	46,09%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 800,00	33 775,43	99,93%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 670,00	72 670,00	34 073,43	46,89%	
	4120	Składki na fundusz pracy	11 300,00	11 300,00	3 969,72	35,13%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 030,00	5 367,91	89,02%	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 400,00	29,33%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	80,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 360,58	61,20%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	326,64	20,42%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	804,54	47,33%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	773,70	25,79%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 675,15	52,50%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	359,50	71,90%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 450,00	72,69%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 686,00	56,20%	
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	111 000,00	123 680,00	53 018,91	42,87%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	421,97	16,23%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 30-06-2012	WYKONANIE na 30-06-2012	WYKONANIE
	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 000,00	68 000,00	28 326,49	41,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 278,88	83,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	4 605,38	40,76%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 800,00	732,60	40,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 098,23	49,92%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	168,36	21,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	67,00	13,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 680,00	10 715,18	43,42%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	304,82	30,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 150,00	53,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		124 000,00	168 022,00	128 647,31	76,57%
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	168 022,00	128 647,31	76,57%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		6 298 930,00	6 382 244,18	3 271 763,36	51,26%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	223 876,25	76 205,05	34,04%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 387,82	6 500,00	29,03%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	40 261,50	17 767,98	44,13%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 370,42	1 046,10	44,13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 752,64	4 311,83	44,21%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,17	253,84	44,21%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 368,27	604,95	44,21%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	80,70	35,67	44,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 781,67	22 415,03	45,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 930,63	1 319,65	45,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 741,71	6 327,48	40,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	926,72	372,52	40,20%
	4267	Zakup energii	0,00	4 249,80	2 124,90	50,00%
	4269	Zakup energii	0,00	250,20	125,10	50,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 130,08	12 277,21	17,76%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 069,92	722,79	17,76%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	223 876,25	76 205,05	34,04%
OGÓLEM			6 298 930,00	6 606 120,43	3 347 968,41	50,68%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

G. Pichulek

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2012 do 30-06-2012 r.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 30- 06-2012	WYKONANIE na 30-06-2012	WYKONANIE
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 703 000,00	3 703 000,00	1 911 498,00	51,62%
	3110	Świadczenia społeczne	3 505 000,00	3 505 000,00	1 804 070,61	51,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	90 200,00	90 200,00	53 274,80	59,06%
		Razem świadczenia i składki	3 595 200,00	3 595 200,00	1 857 345,41	51,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 000,00	59 000,00	26 714,34	45,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	4 224,49	89,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	10 000,00	10 000,00	4 703,35	47,03%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	678,18	45,21%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	75 200,00	75 200,00	36 320,36	48,30%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	176,86	44,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 411,23	80,37%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 440,56	40,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	97,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 054,14	55,86%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	800,00	326,64	40,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	575,80	57,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 650,00	71,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	12,50%
		Razem pozostałe wydatki bieżące	32 600,00	32 600,00	17 832,23	54,70%

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2012 do 30-06-2012 r.

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2012	PLAN po zmianach na 30- 06-2012	WYKONANIE na 30-06-2012	WYKONANIE
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE i SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	10 000,00	22 680,00	9 450,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 680,00	9 450,00	41,67%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	25 500,00	22 700,00	89,02%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 500,00	22 700,00	89,02%
852		POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM	3 743 000,00	3 781 180,00	1 958 648,00	51,80%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

WYKONANIE DOCHODÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

DOCHODY

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01-01-2012	PLAN po zmianach na 30-06-2012	WYKONANIE na 30-06-2012	WYKONANIE
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 600,00	15 600,00	13 210,94	84,69%
	0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	13 210,94	84,69%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	11 000,00	1 267,17	11,52%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 000,00	509,53	16,98%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	8 000,00	757,64	9,47%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	0,00	148,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	148,00	0,00	0,00%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	1 700,00	491,78	28,93%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	500,00	80,00	16,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 200,00	411,78	34,32%

WYKONANIE DOCHODÓW

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

85216	ZASIŁKI STAŁE		0,00	1 647,00	1 513,96	91,92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 647,00	1 513,96	91,92%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 000,00	4 000,00	3 000,47	75,01%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00	4 000,00	3 000,47	75,01%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		6 000,00	6 650,00	3 585,53	53,92%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 937,44	48,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	648,09	99,71%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	1 920,00	120,00	6,25%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	420,00	120,00	28,57%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓŁEM		25 600,00	42 665,00	23 189,85	54,35%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000,00	1 000,00	636,94	63,69%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	1 000,00	636,94	63,69%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000,00	1 000,00	636,94	63,69%
DOCHODY OGÓŁEM			26 600,00	43 665,00	23 826,79	54,57%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Karlino, ul. ...
A. Pietuch

Karlıno, dnia 13.07.2012r.

WTZ/0206/2/12

Urząd Miejski
Plac Jana Pawła II
78-230 Karlıno

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE
ZA OKRES do 01.01.2012r. do 30.06.2012r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2012 roku wynosi 535.100 zł, w tym; środki PFRON 369.900,00 zł, środki z Urzędu Miejskiego Karlıno 79.800,00 zł, Starostwo Powiatowe 42.000,00 zł, darowizna 3.400,00 zł oraz środki na remont schodów z UM w wysokości 40.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 koszty działalności warsztatu wynoszą 260.460,79 zł co stanowi 48,68% środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2012 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, 194.717,60 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
 - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. 2.542,62 zł
 - b) rozmowy telefoniczne (w tym Internet) 1967,79zł
 - c) energia, gaz, woda i ścieki 15.487,03 zł
 - d) wywóz śmieci, 926,64zł
3. Koszty dowozu uczestników 9.072,00 zł
4. Koszty wycieczek 5.000,00 zł

5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	10.197,05 zł 4.529,16 zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	8.632,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	634,00 zł
8. Delegacje służbowe	2.626,91zł
9. Naprawa kanalizacji	850,00zł
10. Koszty pozostałe	3.277,99zł

**Działania podejmowane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Iskierka” w ostatnim półroczu**

- Wykonanie 150 gadżetów reklamowych w postaci kiwaków na imprezę pt. Wieża Sukcesu
- Zaprojektowanie i wykonanie wystroju holu w firmie Homanit Polska S.A.
- Zaprojektowanie i wykonanie 240 sztuk zaproszeń dla ZMiGDP z okazji 20-lecia działalności
- Przygotowanie około 250 upominków okolicznościowych dla UM w Karlinie (Dział Promocji)
- Współpracowaliśmy z Zarządem Budynków Komunalnych Karlino przy porządkowaniu ścieżki rowerowej przy rzece Parsęta
- Na zamówienie Wioski Dziecięcej w Karlinie wykonaliśmy upominki okolicznościowe

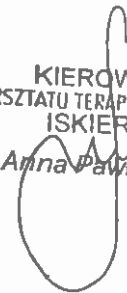
Za wykonanie w/w prac otrzymaliśmy kosiarkę spalinową, chłodziarko-zamrażarkę, czajniki elektryczne, darowiznę od firmy Homanit i środki finansowe za usługę reklamową z PGNiG Zielona Góra, 80 kg gliny szamotowej od Wioski Dziecięcej w Karlinie, w darowiźnie od Firmy Lubiana otrzymaliśmy 40 kg wyrobów porcelanowych.

W pierwszym półroczu 2012 współpracowaliśmy z:

- Urząd Miejski w Karlinie
- PGNiG
- Karlińskie Towarzystwo Budownictwa
- Homanit
- Inkubator Technologiczny
- PCK
- Fabryka Porcelany LUBIANA

Uczestnicy WTZ „Iskierka” brali udział w wycieczce do Berlina, Kołobrzegu, uczestniczyli w Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie, wystawialiśmy swoje prace w Ośrodku Wczasowym Verano w Kołobrzegu, targach gospodarczych w Neubrandenburgu oraz na Biegu Papieskim.

KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ISKIERKA
Anna Pawłowska



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	%
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki	535100,00	265581,02	49,63
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	535100,00	265581,02	49,63
		2320	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	411900,00	205581,02	49,91
		2310	Środki z Gminy Karlino	123200,00	60000,00	48,70
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535100,00	250314,21	46,78
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	535100,00	250314,21	46,78
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16500,00	8632,00	52,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282000,00	130038,70	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22100,00	21177,50	95,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	1519,60	46,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48150,00	23543,76	48,90
		4120	Składki na fundusz pracy	7400,00	2201,42	29,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000,00	11950,60	49,79
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	4089,98	58,43
		4260	Zakup energii	29000,00	15242,35	52,56
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	0,00	0,00

		Zakup usług pozostałych	32490,00	19434,80	59,62
	4350	Oплата za dostęp do internetu	960,00	326,64	34,03
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1900,00	898,93	47,31
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1900,00	742,22	39,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	2581,91	54,93
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	634,00	31,70
	4440	Odpis ZFŚS	9700,00	6839,80	70,51
	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	460,00	23,00

Sporządziła:
Anna Szabelska

STARSZA TERAPEUTA
Anna Szabelska
Anna Szabelska

KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ISKIERKA
Anna Pawłowska
Anna Pawłowska

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PFRON I ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W BIAŁOGARDZIE przez WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE

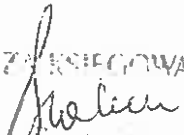
NA DZIEŃ 30.06.2012R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	%
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411.900,00	205.581,02	49,91
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	411.900,00	205.581,02	49,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	411.900,00	205.581,02	49,91
			RAZEM	411.900,00	205.581,02	49,91
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411.900,00	205.576,37	49,91
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	411.900,00	205.576,37	49,91
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	8.632,00	52,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	100.056,24	43,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.100,00	21.177,50	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.150,00	23.543,76	48,80
		4120	Składki na fundusz pracy	7.400,00	2.201,42	29,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	1.519,60	46,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.617,22	38,48
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00	4.089,98	58,43
		4260	Zakup energii	29.000,00	15.242,35	52,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15.290,00	12.012,80	78,57

		4350	Opłata za dostęp do internetu	960,00	326,64	34,03
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900,00	898,93	47,31
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00	742,22	39,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	2.581,91	54,93
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	634,00	31,70
		4440	Odpis ZFŚS	9.700,00	6.839,80	70,51
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	460,00	23,00

Sporządziła:

Anna Szabelska

STARSZA KSIĘGOWA

 Anna Szabelska

KIEROWNIK
 WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 ISKIERKA

 Anna Pawłowska

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Karlino za I półrocze 2012r.

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 Karlino w dniu 30 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę Nr XVII/157/11 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2012 – będącą kontynuacją wieloletnich działań w tym przedmiocie.

Pierwotnie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono środki finansowe w kwocie zł 172.000zł w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii – 5.500zł.
- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 166.500zł.

Uchwałą Nr XIX/181/12 Rady Miejskiej w Karlino z dnia 28 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2012 - do Programu wprowadzono niewykorzystane w roku ubiegłym, a przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani środki finansowe w kwocie 15.958,27zł.

Ostatecznie po zmianach na realizację zadań wynikających z w/w programu zabezpieczono środki finansowe w kwocie 187.958,27zł., w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii – 9.800zł.
- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 178.158,27zł., z czego 5.640zł. zabezpieczonych zostało na ewentualny zakup usług medycznych, jako działania związanego z realizacją programu przeciwdziałania przemocy.

Założenia Programu przyjęte na rok 2012 w znacznej części zostały już zrealizowane. Od stycznia do końca czerwca 2012r. na realizację zadań wynikających z Programu wydatkowano środki finansowe w kwocie 93.158,87zł, co stanowi 49,56% 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 2012r.

Realizacja Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Przeciwdziałania Narkomanii odbywała się na kilku płaszczyznach. Dysponentami budżetu były różne podmioty i organizacje. Między innymi należy tu wymienić: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Karliński Ośrodek Kultury, Zakład Oświaty, Caritas, Szkoły Gminne, Straż Miejska, 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 „azyłu” 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, co na organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki, a przede wszystkim w okresie ferii

świętecznych i wakacji. Zgodnie ze swoim planem, KOK zorganizował w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno – wychowawcze oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które z różnych powodów pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. W świetlicach prowadzono konkursy, gry i zabawy. Realizowano programy edukacyjne. Zakupionych zostało kilka spektakli teatralnych dla młodszych i starszych dzieci oraz interaktywny program dla młodzieży gimnazjalnej p.t. „ Na ostatnią chwilę”.

Spektakle teatralne wystawiane były przez wyspecjalizowany w zakresie profilaktyki podmiot, jakim jest Krakowski Teatr Profilaktyki „Kurtyna”. Teatr ten w KOK wystawił sztuki p.t. „Bądź sobą” i „ Siła przyjaźni”. Oba spektakle zawierały treści antyalkoholowe, antynarkotykowe, poruszały problem agresji, przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zajęć feryjnych z gościnną wizytą w KOK wystąpiła grupa „BelHirdem”, która w czasie zajęć warsztatowych urozmaicała czas wolny zebranej w Ośrodku Kultury młodzieży. Dziewczęta uczyły się rękodzieła tworząc własnoręcznie, za pomocą sznurka i rzemienia – oryginalne korale, wisiorki, bransolety. Chłopcy mieli możliwość przymierzenia stroi rycerskich oraz zapoznania się z zasadami ówczesnych sztuk walki. Każdy z uczestniczących w zajęciach mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

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. Tym razem, impreza odbyła się w miejscowym amfiteatrze. Prowadzona była przez osoby profesjonalnie przygotowane do organizacji tego rodzaju programów. W scenariuszu programu prócz wspólnej zabawy w rytm melodii „Disc Relax” przewidziano różne interaktywne gry i konkursy. Każde z dzieci otrzymało „słodki upominek”, a dla dzieci biorących udział w konkursie, w ramach nagród wręczano kolorowe „pluszaki”. Warto podkreślić, że dla części dzieci, była to jedna z nielicznych okazji do wspólnej zabawy z rodzicem. Koszt zadania – 5.000zł.

Karliński Ośrodek Kultury wzorem lat ubiegłych starał się w sposób ciekawy i bezpieczny organizować czas wolny dla dzieci i młodzieży szkolnej w gminnych świetlicach wiejskich. Na realizację tego zadania ze środków Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano Karlińskiemu Ośrodkowi Kultury dotację w wysokości 7.000zł.

W trosce o dzieci i młodzież szkolną zadbał również Polski Czerwony Krzyż, który realizując sztandarowe hasło swojego programu „Propagowanie zdrowego stylu życia oraz honorowego krwiodawstwa” – popularyzował treści profilaktyczne. W programie organizator

zadania przewidział konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych p.t. „Alkohol niszczy zdrowie”, konkurs wiedzy dla uczniów Gimnazjum p.t. „Alkohol droga do nikąd” oraz cykl prelekcji na temat roli krwiolecznictwa. Na realizację tego zadania przyznano środki finansowe w kwocie 900zł. Środki te zgodnie wnioskiem organizatora zadania, zostaną w całości przeznaczone na organizację konkursów i zakup nagród dla ich zwycięzców. Forma programu oferowana przez PCK Oddział Terenowy w Koszalinie dociera bezpośrednio do uczniów, ich wychowawców, a pośrednio również do rodziców dzieci i młodzieży szkolnej. Oferta PCK jest ciekawa i pełni ważną rolę w procesie profilaktyki.

Realizacją zadań wynikających z Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zajmują się nie tylko podmioty świeckie. Istotną rolę w realizacji tego rodzaju zadań pełni miejscowa Parafia i Caritas organizując dla młodzieży gimnazjalnej aktywne, wolne od nałogów formy wypoczynku. W roku bieżącym była to 3 dniowa wycieczko-pielgrzymka do Krakowa i Częstochowy organizowana przez Szkolne Koło Caritas oraz trzy tygodniowy obóz harcerski w okolicach Starego Wierchowa. Należy tu zaznaczyć, że zarówno w pierwszej jak i drugiej formie odpoczynku uczestniczyła także młodzież z rodzin ubogich, dotkniętych problemem alkoholowym. W obu przypadkach dofinansowanie zadania wynosiło po 2.000zł.

Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karlino jest działalność Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Wsóluzależnień, mieszczącego się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury. W Filii Punktu Konsultacyjnego na podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę, warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, a zarazem pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie. W warsztatach uczestniczą grupy 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 9.659zł.


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 6 posiedzeń, w czasie których prócz bieżących prac Komisji przeprowadzane były rozmowy motywujące do podjęcia leczenia.

W okresie od I do VI 2011r. Komisja wszczęła 15 nowych postępowań, w stosunku do osób nadużywających alkoholu w 13 przypadkach, zleciła przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. 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. Na realizację zadań związanych z bieżącą pracą Komisji, w tym opłat sądowych, opłat związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, opłat za badania i opinie biegłych sądowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 13,911zł. co stanowi 42,06% założonego planu.

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 półroczu 2012r.

Informację przygotowała:

Grazyna Kogut
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
DS. ROZWIĄZYWANIA PRZEBIEGÓW
ALKOHOLOWYCH


Karlıno 22.08.2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI ZA I PÓLROCZE 2012 R.

W 2012 roku od stycznia do czerwca 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. Były to: MKS „SOKÓŁ” Karlıno, KSW „RÓŻA” Karlıno, Oldboje, Siatkarze, Policja, Wioska Dziecięca SOS oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Odbywały się również zajęcia dla młodzieży z terenu gminy prowadzone przez animatora sportu.

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 pierwszej połowie 2012 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów przy ul. Kościuszki, 4 Marca, Nadbrzeżnej a także na terenie Gminy w miejscowościach Mierzyn, Syrkowice, Karścino, Poblocie Wielkie oraz organizacją imprez.

W minionym półroczu referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

Styczeń:

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

Luty:

- Gala boksu – Grand Prix Pucharu Polski Seniorów
- Blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
 - turniej tenisa stołowego,
 - halowy turniej piłki nożnej,
 - turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,

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

Marzec:

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

Kwiecień:

- Spływ kajakowy Rogowo-Karlino
- Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „MY Też Potrafimy”

Maj:

- Organizacja imprezy „POLSKA BIEGA”

Czerwiec:

- Zawody wędkarskie z okazji M.D.D. dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum – transport został sfinansowany przez Firmę Transportową Max-Trans.
- Sprzątanie Radwi i Parsęty z udziałem kajakarzy z Gdyni
- Nordic Walking – spacer po okolicy
- Spływ kajakowy rzeką Radew - Spływ prowadził śladami Papieża Polaka i zakończył się odsłonięciem pamiątkowego kamienia, nadania tym samym oficjalnej nazwy szlakowi – **"Szlakiem kajakowym im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły"**
- Biegi integracyjne dzieci i młodzieży
- Biegi samorządowców i Księży
- XX Bieg Papieski Domacano – Karlino
- Festyn magiczna Noc Sąsiadów” połączona z Jubileuszem XX lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.– 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.

KIEROWNIK
Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji

Iwona Wysoczu-Chudziok

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

Karlino 27-07-2012r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
 SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01 - 06.2012R.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2012R.	WYKONANIE 01-06.2012R.	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 891 503,51	643 895,76	40,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 691 503,51	643 895,76	40,46
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:			
		0750	czynsze lokali mieszkalnych	1 563 100,00	612 623,33	39,19
		0750	czynsze lokali użytkowych- garaże	740 000,00	302 678,25	40,9
		0750	opłaty za wodę i ścieki, energię ciepłą, niecz. stałą, w tym:	1 000,00	246,89	24,69
		0754	dzierżawa ścian pod reklamy	820 000,00	309 698,19	37,77
		0690	Wpływy z różnych opłat- zapłacone	2 100,00	0	0
		0920	Pozostałe - odsetki	500,00	3 451,91	690,4
		0970	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, w tym:	4 000,00	3 918,01	97,95
			odszkodowanie od ubezpieczyc.-Szymanowskiego	23 903,51	23 903,51	100
		8			23 903,51	

CZEŚĆ OPISOWA

§ 0750 na kwotę 612623,33zł, są to wpłaty lokatorów na opłaty czynszowe i media. Wskaźnik ściągłości za pół roku wynosi 83,97%.
 § 0690 na kwotę 3451,91zł. - są to wpłaty kosztów upomnień i częściowe zwroty opłat sądowych i komorniczych.
 § 0920 na kwotę 3918,01zł. - są to odsetki zapłacone przez lokatorów i odsetki bankowe.
 § 0970 na kwotę 23903,51zł. - są to odszkodowania otrzymane od ubezpieczycieli - Szymanowskiego 8 - pożar dachu - 5821,65zł. i też Szymanowskiego 8 - szkoda z 2010r. katastrofa budowlana - 18081,86zł.
 ZBK złożył odwołanie do ubezpieczyciela na kwotę 55252,78zł.

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Srebiak
 Anna Srebiak

ZATWIERDZIŁ:

W. Srebiak
 Władysław Srebiak

Karlino 27.07.2012r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW
 KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01-06. 2012R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAG	TREŚĆ	PLAN 2012R.	WYKONANIE 01-06 2012	%
700			Wydatki na obsługę budżetu Gminy	1 553 10,51	914 103,93	38,51
	70004		Wydatki na obsługę budżetu Gminy -	1 503 410,51	669 183,21	37,11
			inwestycyjnej			
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:	489 081,86	208 649,73	42,66
	4400		lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:			
	4400		wydatki na fundusz remont. WMN	203 081,86	86 638,00	42,66
	4400		wydatki za zarządzanie na WMN	286 000,00	122 011,73	42,66
	4260		Zakup energii, w tym:	399 000,00	168 876,77	42,33
	4260		energia elektryczna	9 000,00	4 819,71	53,55
	4260		woda, energia ciepła	390 000,00	164 057,06	42,07
	4300		Zakup usług pozostałych	382 000,00	207 455,32	54,31
	4300		usługi kominarskie	10 000,00	4 204,90	42,05
	4300		prowinzje bankowe	6 000,00	2 424,00	40,4
	4300		nieczystości stałe, ścieki	366 000,00	200 826,42	54,87
	4580		Koszty finansowe	500,00	0	0
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpiecz. majątku	14 417,00	7 208,67	60
	4610		Wydatki na post. sądowe i kom.	8 000,00	8 011,68	100,1
	4210		Zakup materiałów do eksploatacji, w tym:	25 000,00	3 944,52	15,78
	4270		Zakup usług remontowych, w tym:	485 411,65	65 036,52	13,4
	4270		przebiegi gazowe	1 500,00	0	0
	4270		drobne remonty i naprawy	30 000,00	26 301,34	87,67
	4270		rem. mieszk. przed zasiedl.-Kościuszki 5, Szczecińska 4	35 000,00	21 185,94	60,53
	4270		przestawienie pieców	30 000,00	10 189,24	33,96
	4270		remonty budynków, w tym:	388 911,65	7 360,00	1,892
	4270		remont dachu- Koszalińska 14		4 780,00	
	4270		zwroty za okna		2 580,00	

	Zarządzanie zasobem komunalnym, w tym:	510 000,00	244 920,72	48,02
	Zarządzanie zasobem komunalnym ZBK	510 000,00	244 920,72	48,02

CZEŚĆ OPISOWA

- § 4400 na kwotę 208649,73zł. - są to opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości udziałem Gminy (właściciela) z tytułu zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy.
- § 4260 na kwotę 168876,77zł. - są to opłaty wnoszone z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody na budynkach komunalnych i Wspólnotach Mieszkaniowych części Gminnej.
- § 4300 na kwotę 207455,32zł. - są to pozostałe usługi: kominiarskie, sprzętowe, prowizje bankowe, wywozu nieczystości stałych i ścieków.
- § 4430 na kwotę 7208,67zł. - jest to wydatek na ubezpieczenie budynków komunalnych.
- § 4610 na kwotę 8011,68zł. - są to opłaty sądowe, komornicze, opłaty za klauzule wykonalności, za pełnomocnictwa, wymeldowania.
- § 4210 na kwotę 3944,52zł - są to materiały zakupowane do drobnych remontów i remontów w budynkach komunalnych. Wymieniono kocioł wodny ul.- Koszalińska 99/1, piec co -Koszalińska 18A, podgrzewacz elektryczny wody- Koszalińska 42/1 i Gościnko 3/2 , Zakupiono trawkę na szczyry oraz zapłacono za drobne meteryały.
- § 4270 na kwotę 65036,52zł. - są to remonty w mieszkaniach i budynków komunalnych.
Przestawianie i remonty pieców- 10189,24zł: przestawiono 3 piece.- Koszalińska 61/4, 42/1 i Plac Jana Pawła II 15/3 oraz dokonano naprawy 4 pieców.
Wykonano remont dachu Koszalińska 14 na kwotę - 4780,00zł,
Zwrócono trzem lokatorom, którzy wymienili okna w własnym zakresie - 2580,00zł,
Remont mieszkań przed zasiedleniem na kwotę 21185,94zł, to mieszkanie - Kościuszki 5/12 i Szczecińska 4/4.
Drobne remonty i naprawy na kwotę 26301,34zł, to:
naprawa dachu po pożarze Szymanowskiego 8,
odmrożenia, ocieplenia wymiana rur, wodomierzy i naprawy w budynkach, w okresie zimowym oraz awarie hydrauliczne,
remont schodów i wymiana drzwi wejściowych Konopnickiej 30,
wykonanie i montaż pieca co Koszalińska 4/2,
podłączenie kanalizacji do szamba Wigury 8,
remont sufitu - stropu Koszalińska 67,

wymiana belek stropowych Wigury 8/3,
koszt wymiany pieca co Koszalińska 18A,
różne naprawy elektryczne,
montaż nawiewników do okien Żwirki 9/7,
naprawy (częściowe) dachów Wigury 8, Szczecińska 2,
montaż westwaki Waryńskiego 9/2,
remont budynku gospodarczego Szczecińska 4 i Koszalińska 20,
inne prace budowlane i konserwacyjne.

SPORZĄDZIŁ:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
Anna Piejak

ZATWIERDZIŁ:

Anna