

Zarządzenie Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/454/10 Rady Miejskiej w Karliniu 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 2014 roku zamykającego się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
 - 65.335.347,75 zł – plan, w tym:
 - 43.616.480,83 zł – dochody bieżące,
 - 21.718.866,92 zł – dochody majątkowe,
 - 23.401.654,72 zł – wykonanie, w tym:
 - 21.339.130,03 zł – dochody bieżące,
 - 2.062.524,69 zł – dochody majątkowe,

- po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2:
 - 67.974.448,53 zł – plan, w tym:
 - 39.394.046,96 zł – wydatki bieżące,
 - 28.580.401,57 zł – wydatki majątkowe,
 - 26.739.656,13 zł – wykonanie, w tym:
 - 19.667.579,01 zł – wydatki bieżące,
 - 7.072.077,12 zł – wydatki majątkowe,

- wynikiem z Załącznikiem Nr 3:
 - 2.639.100,78 zł – planowany deficyt budżetowy,
 - 3.338.001,41 zł – wykonany deficyt budżetowy

realizacja wydatków w tym:

- realizacja planu finansowego zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 4:
 - dochody:
 - 4.099.591,38 zł – plan
 - 2.309.770,32 zł – wykonanie

- wydatki:
 - 4.099.591,38 zł – plan
 - 2.287.884,44 zł – wykonanie

- wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z Załącznikiem Nr 5:
 - dochody
 - 411.000,00 zł – plan
 - 205.055,25 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 411.000,00 zł – plan
 - 196.342,71 zł – wykonanie

- wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 6:
 - dochody
 - 202.413,00 zł – plan
 - 130.493,40 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 202.413,00 zł – plan
 - 123.166,45 zł – wykonanie

- wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7:
 - 25.580.401,57 zł – plan
 - 7.072.077,12 zł – wykonanie

- środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z Załącznikiem Nr 8:
 - 18.959.954,94 zł – plan
 - 10.953.822,83 zł – wykonanie

- wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 9:
 - 1.287.170,00 zł – plan
 - 691.101,00 zł – wykonanie

- wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z Załącznikiem Nr 10:
 - dochody
 - 1.553.900,00 zł – plan
 - 650.027,37 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 2.255.245,28 zł – plan

1.005.099,03 zł – wykonanie

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

1.750.500,00 zł – plan

775.288,15 zł – wykonanie

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

2.280.412,00 zł – plan

1.478.551,68 zł – wykonanie

- wykonanie wydatków funduszu sołectkiego z Załącznikiem Nr 13:

327.532,00 zł – plan

131.455,24 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 30-06-2014

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karolina
z dnia 28 sierpnia 29014r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie od początku roku 7	Procent wykonania 8
dział	rozdział paragraf					
010	01095	Polityka powiatowa Pozostała działalność	0,00 0,00	436.592,93 436.592,93	436.592,93 436.592,93	100,00 % 100,00 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	436.592,93	436.592,93	100,00 %
020		Leśnictwo	1.300,00	1.300,00	1.224,24	94,17 %
02095		Pozostała działalność	1.300,00	1.300,00	1.224,24	94,17 %
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300,00	1.300,00	1.224,24	94,17 %
600		Transport i łączność	2.363.742,00	4.525.048,96	1.227.350,85	27,12 %
60016		Drogi publiczne gminne	2.363.742,00	4.525.048,96	1.227.350,85	27,12 %
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	109.470,00	0,00	0,00 %
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6.916,40	0,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109.470,00	0,00 %
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.197.417,00	1.197.417,00	0,00	0,00 %
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.166.325,00	992.061,50	849.703,47	85,65 %
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	261.261,00	261.260,98	100,00 %
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1.964.839,46	0,00	0,00 %
630		Turystyka	2.082.000,00	945.479,00	8.482,67	0,90 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.082.000,00	945.479,00	8.482,67	0,90 %
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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00 %
0830		Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	8.482,67	141,38 %
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.060.000,00	923.479,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.206.745,00	7.227.968,74	1.509.323,67	20,88 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.553.900,00	1.561.723,74	650.027,37	41,62 %
0690		Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.000,00	4.273,36	53,42 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	7.206.745,00	7.227.968,74	1.509.323,67	20,88 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.536.900,00	1.561.723,74	650.027,37	41,62 %
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.536.900,00	1.536.900,00	634.814,46	41,30 %
0920		Pozostałe odsetki	9.000,00	9.000,00	3.115,81	34,62 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.823,74	7.823,74	100,00 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.652.845,00	5.666.245,00	859.296,30	15,17 %
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.000,00	34.000,00	27.036,66	79,52 %
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182.000,00	182.000,00	141.840,53	77,93 %
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.000,00	22.000,00	18.017,72	81,90 %
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.795.845,00	3.809.245,00	216.967,56	5,70 %
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5.433,83	0,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.617.000,00	1.617.000,00	450.000,00	27,83 %
710		Działalność usługowa	90.000,00	90.000,00	55.299,26	39,22 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	1.079,00	0,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.079,00	0,00 %
71035		Cmentarze	90.000,00	90.000,00	34.220,26	38,02 %
0830		Wpływy z usług	90.000,00	90.000,00	33.120,26	36,80 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.100,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	584.520,04	414.366,51	140.455,05	33,90 %
75011		Urzędy wojewódzkie	72.100,00	72.100,00	38.849,90	53,88 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.100,00	72.100,00	38.822,00	53,84 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	0,00 %
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	82.515,04	82.515,04	17.241,92	20,90 %
0830		Wpływy z usług	2.515,04	2.515,04	0,00	0,00 %
0920		Pozostałe odsetki	50.000,00	50.000,00	7.271,53	14,54 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	9.970,39	33,23 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429.905,00	212.922,00	58.533,76	27,49 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18.076,63	0,00 %
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429.905,00	208.922,00	40.457,13	19,36 %
75095		Pozostała działalność	0,00	45.829,47	25.829,47	55,16 %

750		Administracja publiczna	584 520,04	414 366,51	140 455,05	33,90 %
75095		Pozostała działalność	0,00	46 829,47	25 829,47	55,16 %
751	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 829,47	25 829,47	55,16 %
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 547,00	18 545,00	17 734,94	95,63 %
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 547,00	1 547,00	774,00	50,03 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547,00	1 547,00	774,00	50,03 %
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 047,00	2 009,94	98,19 %
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	2 047,00	2 009,94	98,19 %
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 951,00	14 951,00	100,00 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 951,00	14 951,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	4 499 635,00	1 572 141,90	34,94 %
75412		Oborniczne-strazie pożarne	0,00	499 635,00	0,00	0,00 %
6280		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
6297		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	349 635,00	0,00	0,00 %
75416		Straz Gminna	4 000 000,00	4 000 000,00	1 572 141,90	39,30 %
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000 000,00	4 000 000,00	1 572 141,90	39,30 %
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 919 354,00	19 994 810,00	8 973 514,53	44,88 %
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 366,12	145,54 %
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 438,38	114,61 %
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	927,74	0,00 %
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	13 012 906,52	13 012 906,52	5 570 665,83	42,81 %
0310		Podatek od nieruchomości	12 356 536,00	12 356 536,00	5 248 496,52	42,48 %
0320		Podatek rolny	573 716,00	573 716,00	255 890,85	44,60 %
0330		Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	27 906,00	46,51 %
0340		Podatek od środków transportowych	11 554,00	11 554,00	7 392,00	63,98 %
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 941,00	89,41 %
0690		Wpływy z różnych opłat	1 100,52	1 100,52	503,60	45,76 %
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 535,86	0,00 %
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 327 254,48	2 327 254,48	990 029,42	42,54 %

756					19 994 810,00	8 973 514,53	44,88%
	75616	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 919 354,00			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 327 254,48	2 327 254,48	990 029,42	42,54%
		0310 Podatek od nieruchomości		1 484 589,48	1 484 589,48	531 850,80	35,82%
		0320 Podatek rolny		581 798,00	581 798,00	270 542,57	46,50%
		0330 Podatek leśny		3 500,00	3 500,00	1 875,51	53,59%
		0340 Podatek od środków transportowych		30 467,00	30 467,00	25 736,79	84,47%
		0360 Podatek od spadków i darowizn		5 000,00	5 000,00	17 546,00	350,92%
		0370 Opłata od posiadania psów		18 500,00	18 500,00	18 028,09	97,45%
		0430 Wpływy z opłaty targowej		73 500,00	73 500,00	23 006,00	31,30%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	120 000,00	75 758,26	63,13%
		0690 Wpływy z różnych opłat		9 900,00	9 900,00	4 086,35	41,28%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	21 599,05	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 138 434,00	1 213 890,00	750 374,89	61,82%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	20 000,00	11 623,00	58,12%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 000,00	50 000,00	30 113,34	60,23%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		165 000,00	165 000,00	127 168,35	77,07%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		903 434,00	978 890,00	576 503,75	58,89%
		0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	3 633,60	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1 266,10	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki		0,00	0,00	66,75	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 437 759,00	3 437 759,00	1 658 078,27	48,23%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 237 759,00	3 237 759,00	1 434 171,00	44,30%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00	200 000,00	223 907,27	111,95%
758		Różne rozliczenia		8 127 852,00	7 899 712,00	4 692 912,00	59,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 667 934,00	6 439 794,00	3 962 952,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 667 934,00	6 439 794,00	3 962 952,00	61,54%
	75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin		998 083,00	998 083,00	499 044,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		998 083,00	998 083,00	499 044,00	50,00%
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin		461 835,00	461 835,00	230 916,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		461 835,00	461 835,00	230 916,00	50,00%
801		Oswiata i wychowanie		717 622,00	734 856,00	363 877,72	49,52%
	80101	Szkoły podstawowe		200,00	56 550,00	632,40	1,12%
		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		200,00	200,00	168,00	84,00%
		0920 Pozostałe odsetki		0,00	1 350,00	464,40	34,40%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	66 066,00	50,00%	50,00%

801			Oswiata, wychowanie	717.622,00	734.856,00	363.877,72	49,52%
80103	2030		Gódniały przedszkolne, w szkołach podstawowych	0,00	66.066,00	33.032,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66.066,00	33.032,00	50,00%
80104			Przedszkola	653.022,00	456.356,00	257.239,37	56,37%
	0830		Wpływy z usług	191.124,00	191.124,00	124.790,57	65,29%
	0920		Pozostałe odsetki	250,00	950,00	309,80	32,61%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461.648,00	264.282,00	132.139,00	50,00%
80106			Imie formy wychowania przedszkolnego	0,00	91.234,00	45.614,00	50,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91.234,00	45.614,00	50,00%
80110			Gimnazja	16.240,00	19.290,00	2.661,01	13,79%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	45,00	22,50%
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-16,45	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	350,00	132,46	37,85%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.240,00	16.240,00	2.500,00	15,39%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	20.000,00	20.000,00	14.823,34	74,12%
	0830		Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	14.823,34	74,12%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27.760,00	24.760,00	9.841,74	39,75%
	0830		Wpływy z usług	19.760,00	19.760,00	8.734,31	44,20%
	0920		Pozostałe odsetki	8.000,00	5.000,00	1.107,43	22,15%
80120			Licea ogólnokształcące	200,00	300,00	16,93	5,64%
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	16,93	16,93%
80130			Szkoły zawodowe	200,00	300,00	16,93	5,64%
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	16,93	16,93%
852			Pomoc społeczna	4.529.600,00	4.721.350,45	2.559.338,44	54,21%
85202			Domy pomocy społecznej	30.000,00	30.000,00	9.227,59	30,76%
	0830		Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	9.227,59	30,76%
85206			Mispieranie rodziny	0,00	20.279,00	20.279,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20.279,00	20.279,00	100,00%
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.493.000,00	3.493.000,00	1.771.441,19	50,71%
	0920		Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	1.568,55	52,29%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	6.547,66	81,85%

852		Pomoc społeczna	4.529.600,00	4.721.350,45	2.559.338,44	54,21 %
85212		Świadczenia różnego rodzaju alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.493.000,00	3.493.000,00	1.771.441,19	50,71 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.462.000,00	3.462.000,00	1.745.536,00	50,42 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,00	20.000,00	17.788,98	88,94 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000,00	50.000,00	25.496,00	50,99 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.000,00	34.000,00	16.998,00	49,99 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.000,00	16.000,00	8.498,00	53,11 %
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457.700,00	458.200,00	403.711,41	88,11 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	109,75	21,95 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.700,00	1.592,86	93,70 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	456.000,00	456.000,00	402.000,00	88,16 %
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11.859,45	11.859,45	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11.859,45	11.859,45	100,00 %
85216		Zasiłki stałe	157.000,00	157.422,00	87.320,00	55,47 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,00	422,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.000,00	157.000,00	86.898,00	55,35 %
85219		Środki pomocy społecznej	185.000,00	185.000,00	91.762,95	49,60 %
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	2.257,75	37,63 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,20	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.000,00	179.000,00	89.496,00	50,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.892,00	5.005,73	72,63 %
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	4.113,03	68,55 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,00	892,70	100,08 %
85295		Pozostała działalność	150.900,00	308.698,00	133.235,12	43,16 %
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	164,63	41,16 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	843,49	56,23 %
	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	64.494,00	42.227,00	65,47 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.000,00	242.304,00	90.000,00	37,14 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 094,00	977 705,20	591 723,18	60,52 %
	85305	Ziobki	25 250,00	205 959,00	102 380,47	49,71 %
	0630	Wpływy z usług	25 200,00	25 200,00	12 089,75	47,98 %
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	450,00	135,72	30,16 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	180 309,00	90 155,00	50,00 %
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437 200,00	440 400,00	221 130,74	50,21 %
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	375,49	25,03 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	23 900,00	11 700,00	48,95 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 200,00	411 000,00	205 055,25	49,89 %
	85395	Pozostała działalność	173 644,00	331 346,20	268 211,97	80,95 %
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	367,97	91,99 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173 244,00	322 382,97	267 844,00	83,08 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	8 563,23	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	118 456,00	118 456,00	100,00 %
854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach budżetu środków europejskich	0,00	118 456,00	118 456,00	100,00 %
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 456,00	118 456,00	100,00 %
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118 456,00	118 456,00	100,00 %
900	90002	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	888 315,00	2 709 071,00	91 252,61	3,37 %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 900 000,00	1 000,00	0,05 %
		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 000,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	70 422,54	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70 422,54	0,00 %
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 600,00	1 863,11	116,44 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	1 600,00	1 863,11	116,44 %
	90095	Pozostała działalność	886 715,00	807 471,00	17 966,96	2,23 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	13 593,00	13 058,44	96,07 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	4 908,52	24,54 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888.315,00	2.709.071,00	91.252,61	3,37%
90095		Pozostała działalność	886.715,00	807.471,00	17.966,96	2,23%
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220.707,00	220.707,00	0,00	0,00%
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641.508,00	553.171,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.823.019,00	2.829.991,62	26.083,89	0,92%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423.019,00	429.991,62	19.833,26	4,61%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12.860,64	0,00%
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423.019,00	429.991,62	6.972,62	1,62%
92118		Muzea	2.400.000,00	2.400.000,00	6.250,63	0,26%
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00	0,00%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6.243,63	0,00%
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	9.052.934,00	7.190.459,34	1.035.890,84	14,41%
92601		Obiekty sportowe	8.953.933,00	7.138.535,34	979.387,48	13,72%
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	105.000,00	105.000,00	212,63	0,20%
0830		Wpływy z usług	9.000,00	9.000,00	7.121,68	79,13%
0970		Wpływy z różnych dochodów	2.071.476,00	2.096.476,00	712.450,83	33,98%
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000.000,00	1.159.602,34	159.602,34	13,76%
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.268.457,00	2.268.457,00	100.000,00	4,41%
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	99.001,00	51.924,00	56.503,36	108,82%
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1.426,60	0,00%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2.300,00	0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13.545,00	0,00%
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	9 052 934,00	7 190 459,34	035 890,84	14,41 %
92695		Pozostała działalność	99 001,00	51 924,00	56 503,36	108,82 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 001,00	45 924,00	39 231,76	85,43 %

Ogółem - przychody

63.024.644,04 65.335.347,75 23.401.654,72 35,82 %

Ogółem

63.024.644,04 65.335.347,75 23.401.654,72 35,82 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 29014r.

z dnia 30-06-2014

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.403,00	465.995,93	446.427,48	95,80%
01030	Izby rolnicze	29.403,00	29.403,00	9.834,55	33,45%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29.403,00	29.403,00	9.834,55	33,45%
01095	Pozostała działalność	0,00	436.592,93	436.592,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,34	191,34	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	682,24	682,24	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	432.369,43	432.369,43	100,00%
400	Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	80.980,00	27.168,37	33,55%
40002	Dostarczanie wody	50.000,00	80.980,00	27.168,37	33,55%
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	80.980,00	27.168,37	33,55%
600	Transport (licznosc)	3.083.155,00	7.320.199,51	2.351.090,59	5,18%
60004	Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	50.000,00	24.131,52	48,26%
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	24.131,52	48,26%
60016	Przezi publiczne (gimime)	3.083.155,00	7.270.199,51	2.089.959,07	2,87%
4270	Zakup usług remontowych	116.500,00	86.500,00	5.960,32	6,89%
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	25.000,00	18.956,59	75,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.289.618,00	5.005.647,00	117.622,16	2,35%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958.046,00	1.277.507,50	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708.991,00	875.545,01	66.420,00	7,59%
630	Turystryka	43.100,00	43.100,00	3.588,09	8,33%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.100,00	43.100,00	3.588,09	8,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	1.600,00	139,96	8,75%
4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	1.031,22	17,19%
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	2.416,91	24,17%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	0,00	25.500,00	0,00	0,00%

630		Turystryka	43.100,00	43.100,00	3.588,09	8,33%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.100,00	43.100,00	3.588,09	8,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.802.912,00	5.756.495,28	1.553.290,21	26,98%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.653.900,00	1.692.645,28	718.394,77	42,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	17.000,00	5.879,34	34,58%
	4260	Zakup energii	377.400,00	377.400,00	188.315,95	49,90%
	4270	Zakup usług remontowych	292.600,00	288.295,28	73.090,24	25,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	422.700,00	465.750,00	190.145,08	40,83%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	508.000,00	508.000,00	245.059,69	48,24%
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	16.000,00	7.390,08	46,19%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	20.000,00	8.514,39	42,57%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.231.500,00	1.240.430,00	834.895,44	67,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.032,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	2.530,00	42,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	127.000,00	101.760,98	16.948,20	16,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	551.000,00	562.600,00	286.704,26	50,96%
	4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	49.975,00	22.362,00	44,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	3.625,00	3.624,36	99,98%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.726,62	2.726,62	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	512.562,40	500.000,00	97,55%
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2.917.512,00	2.823.420,00	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	2.917.512,00	2.823.420,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	476.000,00	403.000,50	109.387,39	27,14%
71004		Plany zagospodarowania-przeszycznego	200.000,00	202.000,00	14.241,00	7,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	202.000,00	14.241,00	7,05%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45.000,00	55.000,50	30.079,86	54,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	55.000,50	30.079,86	54,69%
71035		Umiejętności	223.000,00	138.000,00	64.002,53	28,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123.000,00	123.000,00	50.528,96	41,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	15.000,00	13.473,57	13,47%
71095		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	1.064,00	13,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	1.064,00	13,30%
750		Administracja publiczna	5.139.469,00	5.253.595,14	2.490.410,07	47,40%
75011		Urzędy wojewódzkie	1.94.605,00	192.055,00	94.223,11	49,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	1.500,00	474,45	10,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%

750	Administracja publiczna	5 139 469,00	5 253 595,14	2 490 410,07	47,40 %
75011	Urzędy wojewódzkie	194 605,00	192 055,00	94 223,31	49,06 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 454,00	129 454,00	61 918,32	47,83 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00	10 715,00	10 660,06	99,49 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 362,00	24 362,00	11 226,82	46,08 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00	3 435,00	1 042,00	30,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 800,00	615,95	16,21 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 500,00	5 593,31	53,27 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	128,30	21,38 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589,00	3 589,00	2 563,90	71,44 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00 %
75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	118 950,00	52 266,02	43,94 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	49 588,76	47,23 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 835,00	2 186,49	24,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 185,00	185,70	4,44 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	930,00	305,07	32,80 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 636,00	3 960 662,00	1 774 806,12	44,81 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	5 246,62	23,85 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 179,00	2 215 442,00	962 646,28	43,45 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 446,00	160 183,00	160 181,55	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 434,00	415 434,00	173 249,02	41,70 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 562,00	58 562,00	20 091,07	34,31 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 382,79	57,94 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	100 440,00	41 160,53	40,98 %
4260	Zakup energii	94 200,00	82 605,00	36 396,16	44,06 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	1 805,00	15,43 %
4300	Zakup usług pozostałych	683 276,00	620 782,00	231 235,27	37,25 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	8 060,00	3 516,76	43,63 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	22 000,00	20 250,00	8 567,21	42,31 %
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	25 000,00	19 750,00	8 422,94	42,65 %
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	74 925,00	34 996,84	46,71 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	190,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 439,00	49 439,00	34 458,78	69,70 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	34 900,00	10 452,00	29,95 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 997,30	99,99 %

750	Administracja publiczna	5.399.469,00	5.253.595,14	2.490.410,07	47,40%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443.066,00	546.353,00	285.396,24	52,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	1.768,00	964,40	54,55%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	314,00	170,20	54,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	62,00	103,00	52,91	51,37%
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	18,00	9,32	51,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	10.200,00	2.700,00	26,47%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80.555,00	35.393,00	27.839,67	78,66%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14.215,00	6.292,00	4.912,89	78,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	60.934,00	16.364,71	26,86%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49.030,00	96.009,00	45.725,06	47,63%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.654,00	16.960,00	8.069,13	47,58%
4300	Zakup usług pozostałych	88.900,00	125.407,00	97.809,66	77,99%
4308	Zakup usług pozostałych	92.545,00	140.221,00	64.120,91	45,73%
4309	Zakup usług pozostałych	16.332,00	24.749,00	11.315,45	45,72%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.000,00	10.000,00	1.110,00	11,10%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2.135,00	1.742,50	81,62%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	378,00	307,50	81,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.067,13	35,57%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	338,56	16,93%
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	105,84	3,53%
4438	Różne opłaty i składki	3.165,00	3.801,00	569,84	14,99%
4439	Różne opłaty i składki	559,00	671,00	100,56	14,99%
75095	Pozostała działalność	350.162,00	434.575,14	282.718,58	65,06%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.500,00	20.860,00	20.510,00	98,32%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72.622,00	72.622,00	36.525,00	50,29%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.800,00	55.800,14	25.250,00	45,25%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	17.000,00	10.247,00	60,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.740,00	1.740,00	1.147,23	65,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	152,85	50,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	8.511,97	85,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.068,86	53,44%
4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	75.480,00	25.854,75	34,25%
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	36.966,28	92,42%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.200,00	53.773,00	48.614,64	90,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	85.000,00	67.870,00	79,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	18.545,00	16.239,86	87,57%

751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	18 545,00	16 239,86	87,57 %
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	724,43	46,83 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229,04	229,04	95,03	41,49 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,96	1 317,96	629,40	47,76 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 047,00	2 009,94	98,19 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,36	44,69	98,52 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,33	6,37	39,01 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	278,30	260,00	93,42 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,01	165,88	95,33 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	63,00	100,00 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 951,00	13 505,49	90,33 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,57	454,07	97,74 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,96	30,36	77,93 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 782,51	3 781,51	99,97 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,00	1 911,32	99,55 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 464,96	248,23	16,94 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 624,00	2 526 759,00	742 874,54	29,40 %
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
	75406	Straz Graniczna	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
	75412	Ochotnicze strażackie	187 904,00	973 914,00	115 506,56	11,86 %
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 100,00	1 341,00	63,86 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 509,83	57,55 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 132,00	42 132,00	19 029,86	45,17 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	3 203,00	3 202,44	99,98 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 925,00	7 925,00	3 462,65	43,69 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	489,88	43,74 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 369,00	24 914,00	18 484,55	74,19 %
		4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	9 903,44	43,06 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 850,00	323,00	17,46 %
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 980,56	59,90 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 350,43	75,02 %
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 000,00	500,00	132,84	26,57 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 630,11	81,51 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.809.624,00	2.526.759,00	742.874,54	29,40 %
	75412	Ochronicze straze pożarne	187.904,00	973.914,00	115.506,56	11,86 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.650,00	5.063,00	66,18 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010,00	2.010,00	1.402,97	69,80 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	25.500,00	19.500,00	76,47 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	780.510,00	0,00	0,00 %
	75414	Obrońcy cywilni	5.650,00	7.250,00	1.985,51	27,39 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	77,36	9,67 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	11,03	7,35 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.700,00	450,00	26,47 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	2.700,00	226,72	8,40 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.200,00	861,00	71,75 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	359,40	51,34 %
	75416	Straz Gminna	1.491.070,00	1.414.595,00	625.382,47	44,21 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	10.500,00	2.372,49	22,60 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.818,00	471.372,00	193.948,49	41,15 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.790,00	37.236,00	37.235,60	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.501,00	86.501,00	35.451,62	40,98 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.196,00	12.196,00	4.493,35	36,84 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.700,00	3.612,00	97,62 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	42.802,00	16.982,96	39,68 %
	4260	Zakup energii	2.000,00	32.000,00	18.030,99	56,35 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.730,00	2.730,00	1.014,00	37,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	770.000,00	678.463,00	293.669,62	43,28 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.400,00	745,00	53,21 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	7.000,00	5.810,00	2.020,56	34,78 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	2.000,00	1.256,00	268,53	21,38 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.270,00	1.577,04	36,93 %
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.000,00	1.269,00	21,15 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.635,00	12.635,00	9.197,22	72,79 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.724,00	3.494,00	93,82 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %
757		Obsługa długu publicznego	3.119.047,00	3.162.047,00	666.450,13	21,08 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.870.000,00	1.913.000,00	666.450,13	34,84 %
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	57.000,00	0,00	0,00 %
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych,	1.835.000,00	1.856.000,00	666.450,13	35,91 %

757		Usługa długu publicznego	3 119 047,00	3 162 047,00	666 450,13	21,08 %
75704		Rozliczenia z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa i ub jednostkę samorządu terytorialnego	1 249 047,00	1 249 047,00	0,00	0,00 %
758						
75818		Wypłaty z tytułu gwarancji i poroczeń	1 249 047,00	1 249 047,00	0,00	0,00 %
		Różne rozliczenia	200 000,00	77 027,00	0,00	0,00 %
		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	77 027,00	0,00	0,00 %
		Rezerwy	200 000,00	77 027,00	0,00	0,00 %
801						
		Oswiata, wychowanie	11 352 749,00	11 230 591,63	6 966 829,30	62,03 %
80101		Szkoly podstawowe	4 872 398,00	4 910 463,00	2 983 936,65	60,77 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	148 667,00	145 805,00	64 436,16	44,19 %
3020		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 964 806,00	2 841 361,00	1 696 291,98	59,70 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 381,00	245 276,00	245 274,09	100,00 %
4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	633 172,00	633 172,00	383 471,85	60,56 %
4120		Skladki na Fundusz Pracy	90 719,00	90 719,00	44 760,24	49,34 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 583,00	13 145,00	6 255,64	47,59 %
4210		Zakup materialow i wyposazenia	60 296,00	53 296,00	31 891,31	59,84 %
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	6 220,00	4 220,00	563,76	13,36 %
4260		Zakup energii	370 326,00	353 586,00	225 761,86	63,85 %
4270		Zakup uslug remontowych	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00 %
4280		Zakup uslug zdrowotnych	3 882,00	3 882,00	958,00	24,68 %
4300		Zakup uslug pozostalych	77 147,00	68 756,00	36 861,62	53,61 %
4350		Zakup uslug dostepu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98 %
4360		Oplaty z tytuliu zakupu uslug telekomunikacji telefonii komorkowej	1 380,00	1 380,00	600,75	43,53 %
4370		Oplaty z tytuliu zakupu uslug telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 527,00	6 027,00	2 448,35	40,62 %
4410		Podroze sluzbowe krajowe	4 481,00	4 781,00	2 274,22	47,57 %
4430		Rozne oplaty i skladki	5 468,00	9 164,00	9 164,00	100,00 %
4440		Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecjalnych	232 248,00	232 248,00	232 248,00	100,00 %
4700		Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	919,00	919,00	499,38	54,34 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	196 550,00	0,00	0,00 %
80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	285 941,00	323 433,00	220 519,78	68,18 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	14 348,00	14 348,00	8 618,34	60,07 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	197 059,00	182 865,00	109 280,17	59,76 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 947,00	13 647,00	13 645,30	99,99 %
4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	38 538,00	40 938,00	27 119,84	66,25 %
4120		Skladki na Fundusz Pracy	5 523,00	5 883,00	3 536,76	60,12 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 726,00	165,81	9,61 %
4210		Zakup materialow i wyposazenia	938,00	938,00	0,00	0,00 %
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	650,00	5 150,00	599,50	11,64 %
4270		Zakup uslug remontowych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00 %
4300		Zakup uslug pozostalych	1 800,00	1 800,00	1 416,06	78,67 %
4440		Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecjalnych	13 138,00	13 138,00	13 138,00	100,00 %
80104		Przedszkola	2 024 089,00	1 543 147,00	711,17 %	

801	Oswiata i wychowanie	11 352 749,00	11 230 591,63	6 966 829,30	62,03 %
80104	Przedszkola	2 024 089,00	1 543 147,00	1 098 289,07	71,17 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	2 119,00	5 619,00	4 331,11	77,08 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 296 837,00	874 935,00	617 837,78	70,62 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 151,00	88 432,00	88 431,46	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 872,00	204 171,00	126 030,52	61,73 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 945,00	31 589,00	15 786,79	49,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	3 820,00	3 420,21	89,53 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 800,00	4 747,94	43,96 %
4220	Zakup środków żywności	93 000,00	97 290,00	64 803,91	66,61 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 391,00	1 404,00	193,03	13,75 %
4260	Zakup energii	87 776,00	84 590,00	52 327,20	61,86 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	1 159,00	537,00	46,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	28 907,00	48 407,00	32 874,60	67,91 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	153,45	28,42 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	978,00	978,00	563,38	57,61 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 113,00	1 113,00	341,69	30,70 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	2 023,00	2 021,00	99,90 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 369,00	83 488,00	83 488,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	2 289,00	400,00	17,47 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	316 432,71	141 199,38	44,62 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	174,71	174,71	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	227 105,00	90 007,04	39,63 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 223,00	9 222,41	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 303,00	19 789,35	47,91 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 919,00	2 082,60	35,18 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	662,63	78,88 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 794,32	59,81 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 987,00	10 185,32	48,53 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	400,00	40,00 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 881,00	6 881,00	100,00 %
80110	Gimnazja	2 129 555,00	2 075 680,92	1 237 513,97	59,62 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	6 587,00	6 587,00	433,57	6,58 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 335 695,00	1 318 195,00	710 576,43	53,91 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 203,00	109 993,00	109 992,44	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 679,00	263 679,00	170 166,90	64,54 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 779,00	37 779,00	19 874,81	52,61 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	2 370,00	1 154,00	48,69 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	20 730,00	17 006,53	82,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 046,00	14 046,00	6 034,26	42,96 %

801		Oswiata, wychowanie	11 352 749,00	11 230 591,63	6 966 829,30	62,03 %
80110		Gimnazja	2 129 555,00	2 075 680,92	1 237 513,97	59,62 %
	4211	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	1 290,00	1 289,67	99,97 %
	4260	Zakup energii	193 051,00	167 051,00	82 984,45	49,68 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 276,00	1 276,00	94,88	7,44 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	22 169,00	18 255,00	8 722,01	47,78 %
	4301	Zakup uslug pozostalych	6 240,00	3 955,95	3 764,95	95,17 %
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	617,00	617,00	0,00	0,00 %
	4370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3 381,00	3 381,00	959,31	28,37 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 552,00	3 052,00	2 014,79	66,02 %
	4421	Podroze sluzbowe zagraniczne	10 000,00	15 243,97	15 243,97	100,00 %
	4430	Rozne oplaty i skladki	3 783,00	3 783,00	3 604,00	95,27 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	83 597,00	83 597,00	83 597,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebujacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00 %
80113		Dowozenie uczniow do szkol	779 739,00	776 946,00	608 673,77	78,34 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	194,00	194,00	61,46	31,68 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	53 369,00	53 369,00	17 523,01	32,83 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00	2 694,00	2 693,82	99,99 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	10 065,00	10 065,00	4 661,79	46,32 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 442,00	667,91	46,32 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,00	14 818,00	2 312,81	15,61 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 073,00	25 073,00	22 849,19	91,13 %
	4270	Zakup uslug remontowych	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	658 512,00	658 512,00	552 619,78	83,92 %
	4430	Rozne oplaty i skladki	5 349,00	5 349,00	5 284,00	98,78 %
80114		Zespolny obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol	593 641,00	596 800,00	274 399,52	45,98 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 587,00	1 587,00	1 587,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	341 208,00	341 208,00	131 427,72	38,52 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 212,00	27 327,00	27 326,04	100,00 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	62 487,00	62 487,00	33 202,99	53,14 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	8 953,00	8 953,00	2 545,36	28,43 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,00	18 862,00	8 800,47	46,66 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	26 052,00	25 563,00	18 435,36	72,12 %
	4260	Zakup energii	25 894,00	25 894,00	6 429,25	24,83 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	395,00	567,00	567,00	100,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	46 616,00	46 616,00	19 119,39	41,01 %
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	1 331,00	1 331,00	633,65	47,61 %
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacji telefoni komorkowej	4 535,00	4 535,00	3 149,24	69,44 %
	4370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3 037,00	3 037,00	1 143,45	37,65 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	12 959,00	12 959,00	8 443,60	65,16 %
	4430	Rozne oplaty i skladki	587,00	948,00	948,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	9 481,00	9 481,00	9 481,00	100,00 %

801		Oświata, wychowanie	11.352.749,00	11.230.591,63	6.966.829,30	62,03%
	80114	Zespoły obsługi ekonomicznie-administracyjnej szkół	593.641,00	596.800,00	274.399,52	45,98%
	80120	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.445,00	5.445,00	1.160,00	21,30%
		Licea ogólnokształcące	255.200,00	262.007,00	169.856,60	64,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	34,00	7,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.441,00	171.441,00	103.601,19	60,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.214,00	17.021,00	17.020,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.748,00	31.748,00	22.313,15	70,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.549,00	4.549,00	3.426,23	75,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	5.400,00	860,97	15,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	420,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11.566,00	15.566,00	12.063,34	77,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	13,56	3,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.342,00	4.342,00	1.176,51	27,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	578,00	578,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	647,00	647,00	137,03	21,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	498,00	443,24	89,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.767,00	8.767,00	8.767,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	131.567,00	144.784,00	89.163,16	61,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	34,00	10,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.581,00	81.581,00	42.048,84	51,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.112,00	7.990,00	7.989,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.167,00	15.167,00	9.304,90	61,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.173,00	2.173,00	1.302,63	59,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.600,00	860,97	23,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	280,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7.711,00	15.636,00	12.063,34	77,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	13,56	4,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.005,00	11.919,00	10.554,51	88,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	386,00	386,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	431,00	431,00	137,03	31,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	833,00	665,64	79,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.188,00	4.188,00	4.188,00	100,00%
	80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.965,00	25.965,00	15.692,20	60,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	19.546,00	20.298,00	14.691,82	72,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.419,00	5.667,00	1.000,38	17,65%
	80148	Szkołki szkolne	247.454,00	249.733,00	124.550,45	49,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	150,00	24,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.332,00	143.332,00	75.897,03	52,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.867,00	11.146,00	11.145,54	100,00%

801		Oswiata i wychowanie	11 352 749,00	11 230 591,63	6 966 829,30	62,03 %
	80148	Stolowki szkolne	247 454,00	249 733,00	124 550,45	49,87 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 027,00	26 027,00	16 110,17	61,90 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 729,00	3 729,00	1 714,11	45,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	478,26	7,36 %
	4260	Zakup energii	47 820,00	47 820,00	9 482,56	19,83 %
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6 564,00	4 000,00	3 008,78	75,22 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 564,00	6 564,00	100,00 %
	80195	Pozostała działalność	7 200,00	5 200,00	3 034,75	58,36 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 200,00	3 034,75	58,36 %
851		Ochrona zdrowia	167 000,00	187 643,86	86 532,64	46,12 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	11 000,00	353,00	3,21 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	333,00	66,60 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	20,00	0,29 %
	85154	Przeziwczajanie alkoholizmowi	160 000,00	174 643,86	86 179,64	49,35 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	20 300,00	8 000,00	39,41 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	2 503,00	1 072,83	42,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	151,90	43,03 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 334,00	39 334,00	16 441,30	41,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	10 628,00	1 922,23	18,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	32 447,00	38 447,00	8 591,38	22,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	3 485,00	9 428,86	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
852		Poruc społeczna	6 547 196,00	6 607 764,45	3 373 949,80	51,06 %
	85202	Dom pomocy społecznej	443 600,00	433 300,00	206 884,54	47,75 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 600,00	433 300,00	206 884,54	47,75 %
	85204	Rodziny zastępcze	9 400,00	22 000,00	21 455,61	97,53 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	0,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	22 000,00	21 455,61	97,53 %
	85206	Wspieranie rodziny	41 556,00	61 835,00	20 404,62	33,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	135,30	67,65 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 019,00	24 519,00	9 738,90	39,72 %

852	Pomoc społeczna	6.547.196,00	6.607.764,45	3.373.949,80	51,06%
85206	Wspieranie rodziny	41.556,00	61.835,00	20.404,62	33,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.178,00	7.928,00	2.147,60	27,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	1.140,00	301,34	26,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.633,00	21.545,00	5.730,40	26,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	1.148,32	22,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.003,00	1.002,76	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	200,00	40,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.473.000,00	3.473.000,00	1.742.924,82	50,18%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	8.000,00	5.595,70	69,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1.000,00	489,00	48,90%
3110	Świadczenia społeczne	3.231.400,00	3.231.400,00	1.624.181,50	50,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	57.000,00	26.959,18	47,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.556,00	4.555,52	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.000,00	141.000,00	63.634,18	45,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	688,11	45,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	1.320,70	44,02%
4260	Zakup energii	3.000,00	2.756,00	1.735,35	62,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	15.400,00	10.390,14	67,47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	166,50	41,63%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	137,97	34,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	16,72	3,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.188,00	1.650,00	75,41%
4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	1.404,25	46,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.000,00	50.000,00	21.653,18	43,31%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.000,00	50.000,00	21.653,18	43,31%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757.700,00	698.200,00	447.001,66	64,02%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.200,00	1.700,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	756.000,00	696.000,00	447.001,66	64,22%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	620.000,00	581.859,45	307.330,68	52,82%
3110	Świadczenia społeczne	620.000,00	581.627,00	307.168,10	52,81%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232,45	162,58	69,94%
85216	Zasiłki stałe	157.000,00	157.422,00	91.719,25	58,26%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	422,00	422,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	6.547.196,00	6.607.764,45	3.373.949,80	51,06%
85216		Zasługi stałe	157.000,00	157.422,00	91.719,25	58,26%
85219	3110	Swiadczenia społeczne	157.000,00	157.000,00	91.297,25	58,15%
		Ośrodki pomocy społecznej	686.000,00	672.000,00	322.793,39	48,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	6.700,00	2.489,50	37,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.000,00	467.000,00	204.791,91	43,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.500,00	35.500,00	33.637,43	94,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.500,00	82.000,00	35.995,80	43,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	10.000,00	3.289,30	32,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.000,00	4.197,24	69,95%
	4260	Zakup energii	15.000,00	10.000,00	6.136,48	61,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.000,00	16.747,93	59,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	166,50	10,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.700,00	1.700,00	753,43	44,32%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	649,29	40,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.000,00	3.315,58	47,37%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	223,00	44,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	12.000,00	9.450,00	78,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.000,00	700,00	35,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.000,00	94.410,00	45.290,74	47,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.600,00	474,30	18,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.400,00	63.400,00	28.527,54	45,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	4.600,00	4.518,99	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900,00	12.010,00	5.003,07	41,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.400,00	587,74	41,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	1.326,10	60,28%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	510,90	63,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.542,10	77,11%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	500,00	300,00	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	2.500,00	62,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	205.940,00	363.738,00	146.491,31	40,27%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	1.500,00	1.008,12	67,21%
	3110	Swiadczenia społeczne	204.040,00	359.744,00	144.766,40	40,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,11	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,81	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.135,08	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	214,19	95,62%

852		Pomoc społeczna	6.547.196,00	6.607.764,45	3.373.949,90	51,06%
	85295	Pozostała działalność	205.940,00	363.738,00	146.491,31	40,27%
		Zakup usług pozostałych	0,00	512,00	502,60	98,16%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.004.706,00	1.221.095,57	575.881,66	47,16%
	85305	Złobki	291.928,00	336.861,00	90.931,28	26,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.575,00	1.575,00	485,00	30,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.411,00	162.812,00	36.908,36	22,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.929,00	40.976,00	19.407,31	47,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.036,00	34.848,00	9.517,76	27,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.590,00	4.993,00	1.960,53	39,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13.860,00	1.122,30	8,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	10.000,00	2.928,36	29,28%
	4220	Zakup środków zymności	26.902,00	28.373,00	12.152,91	42,83%
	4260	Zakup energii	6.700,00	14.395,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	70,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.000,00	384,13	2,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	109,62	36,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.885,00	6.979,00	5.885,00	84,32%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	521.800,00	533.000,00	261.641,77	49,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.500,00	8.659,00	52,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.600,00	305.600,00	145.901,78	47,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.400,00	24.400,00	23.845,39	97,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.600,00	58.600,00	26.272,11	44,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	6.800,00	2.257,01	33,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	1.519,60	46,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.540,00	22.500,00	5.354,93	23,80%
	4220	Zakup środków zymności	7.000,00	7.000,00	4.327,45	61,82%
	4260	Zakup energii	35.000,00	27.000,00	11.912,91	44,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	40.640,00	19.377,05	47,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	361,62	54,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.100,00	2.100,00	1.249,04	59,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.400,00	549,61	39,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.200,00	2.114,46	50,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	696,00	34,80%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.300,00	9.300,00	6.973,81	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	270,00	27,00%
	85395	Pozostała działalność	190.978,00	351.234,57	223.308,61	63,58%
	3119	Świadczenia społeczne	17.734,00	17.734,00	7.700,00	43,42%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 706,00	1 221 095,57	575 881,66	47,16 %
85395		Pozostała działalność	190 978,00	351 234,57	223 308,61	63,58 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 455,00	135 830,94	117 651,84	86,62 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 767,79	723,97	40,95 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 008,00	22 593,36	19 419,24	85,95 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,71	126,43	40,95 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	1 552,12	1 343,44	86,56 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,56	7,56	38,65 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	56 417,80	30 789,27	54,57 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 302,20	830,73	36,08 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 986,19	2 742,52	30,52 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,01	157,47	30,52 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 559,55	1 559,55	100,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	31 524,00	95 779,15	37 722,86	39,39 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 648,96	315,50	8,65 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 218,23	2 218,23	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 892,00	221 348,00	81 754,00	36,93 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 892,00	221 348,00	81 754,00	36,93 %
	3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	176 348,00	68 340,00	38,75 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	45 000,00	13 414,00	29,81 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 394,00	7 312 855,98	1 843 537,32	25,21 %
90001		Gospodarka sekcjami i ochrona wód	1 826 523,00	1 669 520,00	748 119,78	44,81 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 776 023,00	1 619 020,00	722 869,78	44,65 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 500,00	50 500,00	25 250,00	50,00 %
90002		Gospodarka odpadami	768 000,00	2 953 988,00	357 509,29	12,10 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	53 165,00	53 163,44	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	872 156,00	304 345,85	34,90 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 367,00	0,00	0,00 %
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	205 000,00	145 000,00	74 723,36	51,53 %
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	145 000,00	74 723,36	51,53 %
90004		Urzymywanie zieleńi w miastach i gminach	120 000,00	160 000,00	30 000,00	18,75 %
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	30 000,00	25,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	434 726,00	223 498,67	51,41 %
	4260	Zakup energii	270 000,00	250 000,00	131 928,49	52,77 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 394,00	7 312 855,98	1 843 537,32	25,21%
	90015	Oswiecenie nief. placów i dróg	470 000,00	434 726,00	223 498,67	51,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	184 726,00	91 570,18	49,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 700,00	107 700,00	14 358,94	13,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	2 804,61	13,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 000,00	6 244,33	9,05%
		4430 Różne opłaty i składki	17 700,00	17 700,00	5 310,00	30,00%
	90095	Pozostała działalność	2 029 171,00	1 841 921,98	395 327,28	21,46%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	519,00	96,00	18,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 080,00	6 920,00	68,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	764,73	86,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 173,00	84 162,00	30 787,75	36,58%
		4260 Zakup energii	79 000,00	69 000,00	28 478,69	41,27%
		4270 Zakup usług remontowych	57 000,00	79 000,00	40 549,89	51,33%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	289 108,00	302 108,00	94 884,41	31,41%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 000,00	5 412,24	49,20%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	635,00	5,29%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	1 773,00	787,63	44,42%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 407,00	252 418,00	74 588,70	29,55%
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 805,98	940,95	0,23%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 508,00	579 561,00	110 481,29	19,06%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 998,00	17 890,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 780,00	5 153 776,00	1 917 299,47	37,20%
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 197,00	1 096 807,00	557 557,79	50,83%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 423,00	882 123,00	480 781,00	54,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 134,00	107 634,00	54 372,91	50,52%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 140,00	31 140,00	1 493,88	4,80%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
	92116	Biblioteki	215 047,00	215 047,00	107 520,00	50,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 047,00	215 047,00	107 520,00	50,00%
	92118	Muzea	2 647 790,00	2 647 790,00	73 890,00	2,79%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 790,00	147 790,00	73 890,00	50,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 746,00	1 185 132,00	1 175 331,68	99,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 780,00	5 153 776,00	1 917 299,47	37,20 %
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 746,00	1 185 132,00	1 175 331,68	99,17 %
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 309 946,00	1 175 332,00	1 175 331,68	100,00 %
92195		Pozostała działalność	6 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	9 558 098,00	10 931 628,68	5 604 945,21	51,27 %
92601		Obiekty sportowe	9 162 096,00	10 531 626,68	5 272 705,43	50,07 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	245,08	245,08	100,00 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 777,00	15 386,90	15 386,90	100,00 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 096,00	17 349,00	17 348,95	100,00 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 033,00	5 453,00	5 444,82	99,85 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	768,00	767,51	99,94 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 842,60	1 842,60	100,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	30 114,42	23 194,93	77,02 %
4260		Zakup energii	95 000,00	75 000,00	18 703,60	24,94 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	158,00	158,00	100,00 %
4300		Zakup usług pozostałych	119 600,00	29 600,00	17 464,28	59,00 %
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	230,00	230,00	100,00 %
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 500,00	1 000,00	374,18	37,42 %
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000,00	100,00	9,75	9,75 %
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	521 512,00	313 819,36	60,17 %
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	821,00	777,55	94,71 %
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	179,00	179,00	100,00 %
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	492,00	459,45	93,38 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	608,00	60,80 %
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 772,00	2 851 214,68	1 979 108,02	69,41 %
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 457,00	2 425 262,00	929 303,57	38,32 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 616,00	4 453 899,00	1 947 279,88	43,72 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 100,00	204 100,00	204 100,00	100,00 %
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 100,00	204 100,00	204 100,00	100,00 %
92695		Pozostała działalność	191 902,00	195 902,00	128 139,78	65,41 %
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	29 850,00	28 170,00	94,37 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	0,00	0,00 %
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,00	0,00	0,00 %
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	0,00	0,00 %

926		Kultura fizyczna	9 558 098,00	10 931 628,68	5 604 945,21	51,27 %
	92695	Pozostała działalność	191 902,00	195 902,00	128 139,78	65,41 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 053,00	1 373,29	66,89 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 755,00	9 839,42	77,14 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	1 736,37	77,17 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	21 100,00	12 389,61	58,72 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 830,00	4 833,07	82,90 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 100,00	852,88	77,53 %
	4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	81 814,00	35 645,39	43,57 %
	4308	Zakup usług pozostałych	41 554,00	29 300,00	26 892,91	91,78 %
	4309	Zakup usług pozostałych	7 333,00	5 550,00	4 745,80	85,51 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	535,00	510,00	95,33 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	95,00	90,00	94,74 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	585,00	588,24	100,55 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	103,80	99,81 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	355,00	313,65	88,35 %
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,00	55,35	87,86 %

Ogółem - rozchody

59.359.072,00 67.974.448,53 26.739.656,13 39,34 %

Ogółem

59.359.072,00 67.974.448,53 26.739.656,13 39,34 %

**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.
wykonanie na 30.06. 2014 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 344 937,27
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	159 602,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 849 950,72
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 311 264,45
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	24 119,76
Rozchody ogółem:			1 477 477,52
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	686 734,60
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	790 742,92

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2014

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 29014r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01	095	4 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	436.592,93	436.592,93	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	436.592,93	436.592,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	436.592,93	436.592,93	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	72.100,00	72.100,00	38.822,00	53,84%
			Urzędy wojewódzkie	72.100,00	72.100,00	38.822,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.100,00	72.100,00	38.822,00	53,84%
751	75101		Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	18.545,00	17.734,94	95,63%
			Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	774,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.547,00	1.547,00	774,00	50,03%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2.047,00	2.009,94	98,19%
		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	2.047,00	2.009,94	98,19%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14.951,00	14.951,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14.951,00	14.951,00	100,00%
852	85212		Pomoc społeczna	3.496.000,00	3.572.353,45	1.816.620,45	50,85%
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.462.000,00	3.462.000,00	1.745.536,00	50,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.462.000,00	3.462.000,00	1.745.536,00	50,42%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz melkore świadczenia rodzinne	34.000,00	34.000,00	16.998,00	49,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.000,00	34.000,00	16.998,00	49,99%

852		Pomoc społeczna	3.496.000,00	3.572.353,45	1.816.620,45	50,85 %
85215		Dotacje mieszkańcom	0,00	11.859,45	11.859,45	100,00 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	0,00	11.859,45	11.859,45	100,00 %
85295		Pozostała działalność	0,00	64.494,00	42.227,00	65,47 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	0,00	64.494,00	42.227,00	65,47 %

Ogółem - przychody

3.569.647,00 4.099.591,38 2.309.770,32 56,34 %

Ogółem

3.569.647,00 4.099.591,38 2.309.770,32 56,34 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2014

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 29014r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	5	6	7	8
1	4				
010	Różne wydatki	0,00	436.592,93	436.592,93	100,00 %
01095	Pozostałe działalności	0,00	436.592,93	436.592,93	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,34	191,34	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	682,24	682,24	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	0,00	432.369,43	432.369,43	100,00 %
750	Administracja publiczna	72.100,00	72.100,00	38.822,00	53,84 %
75011	Urzędy wojewódzkie	72.100,00	72.100,00	38.822,00	53,84 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.100,00	72.100,00	38.822,00	53,84 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	16.545,00	16.239,86	87,57 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.547,00	724,43	46,83 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,04	229,04	95,03	41,49 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.317,96	1.317,96	629,40	47,76 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2.047,00	2.009,94	98,19 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1.470,00	1.470,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,36	44,69	98,52 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,33	6,37	39,01 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	278,30	260,00	93,42 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,01	165,88	95,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	63,00	100,00 %
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14.951,00	13.505,49	90,33 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7.080,00	7.080,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,57	454,07	97,74 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,96	30,36	77,93 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.782,51	3.781,51	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.920,00	1.911,32	99,55 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.464,96	248,23	16,94 %

852	Pomoc społeczna	3 496 000,00	3 572 353,45	1 796 229,65	50,28 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki z alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 000,00	3 462 000,00	1 735 924,87	50,14 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	489,00	48,90 %
	3110 Świadczenia społeczne	3 231 400,00	3 231 400,00	1 624 181,50	50,26 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	26 959,18	47,30 %
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 556,00	4 555,52	99,99 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	63 634,18	45,13 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	688,11	45,87 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 320,70	44,02 %
	4260 Zakup energii	3 000,00	2 756,00	1 735,35	62,97 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	10 390,14	67,47 %
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	166,50	41,63 %
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	400,00	400,00	137,97	34,49 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	16,72	3,34 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 188,00	1 650,00	75,41 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	34 000,00	14 296,20	42,05 %
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	14 296,20	42,05 %
85215	Dotacje mieszkaniowe	0,00	11 859,45	8 291,79	69,92 %
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	11 627,00	8 129,21	69,92 %
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	232,45	162,58	69,94 %
85295	Pozostała działalność	0,00	64 494,00	37 716,79	58,48 %
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	62 400,00	37 000,00	59,29 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,11	0,00	0,00 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,81	0,00	0,00 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 135,08	0,00	0,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	214,19	95,62 %
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	512,00	502,60	98,16 %

Ogółem - rozchody

3 569 647,00 4 099 591,38 2 287 884,44 55,81 %

Ogółem

3 569 647,00 4 099 591,38 2 287 884,44 55,81 %

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014r.

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na 30.06.2014r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411.000,00	205.055,25	49,89
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	411.000,00	205.055,25	49,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	411.000,00	205.055,25	49,89
			RAZEM	411.000,00	205.055,25	49,89

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	411.000,00	196.342,71	47,77
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	411.000,00	196.342,71	47,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	8.659,00	52,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.000,00	93.358,54	42,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.400,00	23.845,39	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.600,00	26.272,11	44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	2.257,01	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	1.519,60	46,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	1.622,95	11,19

4220	Zakup środków żywności	7.000,00	4.327,45	61,82
4260	Zakup energii	27.000,00	11.912,91	44,12
4300	Zakup usług pozostałych	13.240,00	10.353,21	78,20
4350	Opłata za dostęp do Internetu	660,00	361,62	54,79
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2.100,00	1.249,04	59,48
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.400,00	549,61	39,26
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	2.114,46	50,34
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	696,00	34,80
4440	Odpis na ZFŚS	9.300,00	6.973,81	74,99
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	270,00	27,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014r.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06. 2014r.

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
				Plan	Wykonanie	% wykon	Plan		Wykonanie	% wykon
801	80101	SP Karlino (stołówka)	0,00	202.413,00	130.493,40	64,47	202.413,00	123.166,45	64,11	7.326,95
		RAZEM	0,00	202.413,00	130.493,40	64,47	202.413,00	123.166,45	64,11	7.326,95

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 roku

L.p.	Nazwa	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania				Wykonanie w %	
					środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje	Dotujący		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina	6050	20 000,00	14 562,00	14 562,00					72,81
2	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wołgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	6050	46 750,00	25 939,16	25 939,16					0,00
		6057	493 725,00							0,00
		6059	494 075,00							0,00
3	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm.Karlino	6050	1 328 047,48	43 050,00	43 050,00					3,24
		6057	783 782,50							0,00
		6059	315 050,01							0,00
4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm.Karlino	6059	30 750,00	30 750,00	30 750,00					100,00
5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubiechowo, gm Karlino	605	3 538 648,52							
6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm.Karlino	6050	38 130,00							0,00
7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno, gm. Karlino	6050	34 071,00	34 071,00	34 071,00					100,00

8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn, gm. Karlino	6059	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00			100,00
9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	6059	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00			100,00
10	Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Białogardzkiego	6060	505 232,40	500 000,00	500 000,00	500 000,00			97,55
11	Zakup gruntu	606	7 330,00						
12	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	6010	2 823 420,00						0,00
13	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	6060	15 000,00	13 473,57	13 473,57	13 473,57			89,82
14	Zakup komputerów do Urzędu	6060	24 000,00	23 997,30	23 997,30	23 997,30			99,99
15	Centrum monitoringu miejskiego w Karlinie	6060	85 000,00	67 870,00	67 870,00	67 870,00			79,85
16	Dotacja dla OSP Karlino na zadanie inwest. pn. "Zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino"	6230	780 510,00						0,00
17	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla Szkoły Podstawowej w Karwinie	6060	25 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00			76,47
18	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	6060	135 000,00						0,00
19	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	6010	50 500,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00			0,00
20	Rekultywacja Składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"	6057	1 700 000,00						50,00
22	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie	6059	316 367,00						
22	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	6059	40 000,00						
22		6060	100 000,00	47 149,70	47 149,70	47 149,70			47,15
22		6057	448 022,00	5 332,05	5 332,05	5 332,05			1,19
22		6056	413 805,98	940,95	940,95	940,95			0,23
23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	6060	75 407,00						0,00
24	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	6060	9 000,00						0,00
25	Remont zbiornika p.poż. zlokalizowanego w obrębie działek nr 148, 149, 151/1, 343 w Kowańcu, gm. Karlino	6057	105 149,00	105 149,24	105 149,24	105 149,24			100,00
26	Przeniesienie koszy do selektywnej zbiórki odpadów wraz z budową nowego placu - fundusz sołecki Daszewo	6060	5 000,00						0,00
27	Zagospodarowanie terenu solectwa (budowa boiska trawiastego) F. sołecki Kozia Góra	6060	10 000,00						0,00
28	Ogrodenie placu zabaw - f. sołecki Gościnko	6060	4 000,00						0,00
29	Wyłożenie polbruki pod wiatą - f. sołecki Karścino	6060	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			100,00
30	Zakup i wyposażenie placu zabaw - f. sołecki Karścino	6060	10 000,00						0,00
31	Wykonanie prac przy terenach rekreacyjno-sportowych (pomieszczenie gospodarze) f. sołecki Kowańcu	6060	11 000,00						0,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym
na 30.06.2014r.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
					% wyk.
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	6.495.290,00	6.711.280,65	3.395.263,57	50,59
2.	Szkoły podstawowe (Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo)	5.420.583,00	5.301.869,00	3.339.790,83	63,00
3.	Zespół w Karlinie (Gimnazjum, LO, ZSZ)	2.523.808,00	2.489.957,92	1.500.841,98	60,28
4.	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1.802.388,00	1.544.836,00	1.097.117,07	71,02
5.	Żłobek Miejski w Karlinie	291.928,00	336.861,00	90.931,28	26,99
6.	Zakład Oświaty w Karlinie	1.829.906,00	2.042.150,37	1.268.236,33	62,10
7.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	521.800,00	533.000,00	261.641,77	49,09
RAZEM		18.885.703,00	18.959.954,94	10.953.822,83	57,78

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014r.

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury na 30.06.2014r.

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	w zł	
			Wykonanie	% wyk.
Karliński Ośrodek Kultury	933.723,00	924.333,00	509.691,00	55,15
Biblioteka Miejska	215.047,00	215.047,00	107.520,00	50,00
Muzeum Ziemi Karlińskiej	147.790,00	147.790,00	73.890,00	50,00
Razem	1.296.560,00	1.287.170,00	691.101,00	53,70

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów
mieszkaniowych na 30.06.2014r.**

Dochody

w zł

L. p	Treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	1.536.900,00	1.536.900,00	634.814,46	41,30
2.	Wpływy z różnych opłat i dochodów	8.000,00	8.000,00	4.273,36	53,42
3.	Pozostałe odsetki	9.000,00	9.000,00	3.115,81	34,62
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	0,00	7.823,74	7.823,74	100,00
RAZEM		1.553.900,00	1.553.900,00	650.027,37	41,62

Wydatki

w zł

L. p	Treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Opłaty za administrowanie	508.000,00	508.000,00	245.059,69	48,24
2.	Zakup energii	377.400,00	377.400,00	188.315,95	49,90
3.	Zakup usług pozostałych	422.700,00	465.750,00	190.145,08	40,83
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	17.000,00	5.879,34	34,58
5.	Zakup usług remontowych	292.600,00	288.295,28	73.090,24	25,35
6.	Różne opłaty i składki	16.000,00	16.000,00	7.390,08	46,19
7.	Koszty postępowania sądowego	20.000,00	20.000,00	8.514,39	42,57
8.	Koszty finansowe	200,00	200,00	0,00	0,00
9.	Zarządzanie zasobem przez ZBK	551.000,00	562.600,00	286.704,26	50,96
RAZEM		2.204.900,00	2.255.245,28	1.005.099,03	44,57

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**Wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków
na 30.06.2014r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	w zł	
			Wykonanie	% wyk.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie				
- dopłata do ścieków	1.650.000,00	1.619.020,00	722.869,78	44,65
-dopłata do wody	50.000,00	80.980,00	27.168,37	33,55
-wniesienie wkładów do spółki	50.500,00	50.500,00	25.250,00	50,00
RAZEM	1.750.500,00	1.750.500,00	775.288,15	44,29

**Udzielone dotacje i pomoc finansowa dla innych podmiotów
na dzień 30.06.2014r.**

zł					
Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Gmina Białogard	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Karlino	2.000,00	2.000,00	1.650,00	100,00
3.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Karlino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	Związek Niewidomych Białogard	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Stowarzyszenie Amazonek Białogard	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
6.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga” w Kowalkach	0,00	5.360,00	5.360,00	100,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
8.	Miejski Klub Sportowy” Sokół” Karlino	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
9.	KS „Derby” Karścino	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00
10.	KS „Płomień” Pobłocie Wielkie	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00
11.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
12.	Klub Sportowy „Róża” Karlino	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
13.	Straż Graniczna Kołobrzeg	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
14.	Komenda Powiatowa Policji Białogard	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.	SOS Wioski Dziecięce -prowadzenie świetlic wiejskich	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
16.	Parafia Karścino, Mierzyn, Karlino (kościół Lubiechowo) -dotacja na ochronę zabytków	1.309.946,00	1.175.332,00	1.175.331,68	100,00
17.	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Białogard	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
18.	OSP Karlino	0,00	6.700,00	6.700,00	100,00
19.	OSP Karlino	0,00	780.510,00	0,00	0,00
20.	KOK w Karlinie	0,00	20.910,00	20.910,00	100,00
	RAZEM	1.594.546,00	2.280.412,00	1.478.551,68	64,84

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 90/2014
Burmistrza Karlina
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
na 30.06.2014r.**

L.p.	Sołectwo	Roz - dział	§	Zakres działań	Plan na 01.01.2014		Zmiany planu - zadań	Wykonanie na 30.06.2014	Do wykorzystania	% wyk.	
					wg zadań	razem §					
1	Daszewo	90095	6050	przeniesienie koszy do selektywnej zbiórki odpadów wraz z budową nowego placu zad. 4002219	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
					6 000,00	11 500,00			6 000,00		
		92109	4210	Zagospodarowanie ronda w Daszewie	5 500,00					5 500,00	
					1 000,00				1 000,00		
					500,00	6 768,00		249,09	250,91		
				5 268,00			4 037,61	1 230,39			
				23 268,00			4 286,70	18 981,30	18,42		
2	Domacyno	90095	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 500,00			855,00	645,00		
					397,00	3 897,00		409,93	12,93		
		92109	4300	Dofinansowanie do sztandar OSP	2 000,00					2 000,00	
					7 000,00	7 500,00		6 000,00	1 000,00		
					500,00				500,00		
				2 000,00	5 000,00		1 951,86	48,14			
				3 000,00			1 031,60	1 968,40			
				16 397,00			10 248,39	6 148,61	62,50		
3	Garnki	92109	4210	Zakup telewizora 50-calowy zad. 4002227	3 500,00			3 499,00	1,00		
					1 600,00	7 350,00		1 588,97	11,03		
						300,00			294,00	6,00	

4	Gościnko	90095	4210	Zakup stołu do ping-ponga, piłeczki	1 100,00			1 100,00
				Zakup Routera, pendrive, karta pamięci	250,00		248,98	1,02
				Światła ledowe i dyskietkowe	600,00			600,00
				zakup paliwa, akcesoriów do kosiarzek oraz do sprzętu na stanie sołectwa	1 800,00		636,11	1 163,89
				zakup środków ochrony roślin, nawozy	200,00		118,00	82,00
				zakup roślin wieloletnich, ziemia doniczki, cement, klej	700,00		600,00	100,00
				Przewód elektryczny, lampy żarówki, sprzęt do oświetlenia, profil na stalaz	500,00	5 520,00		500,00
				narzędzia i odzież ochronna do prac użytecznie społecznych	200,00		200,00	-
				Materiał do wykonania grilla	120,00			120,00
				Imprezy okolicznościowe	2 000,00		1 119,58	880,42
				Razem	12 870,00		8 304,64	4 565,36
4	Gościnko	90095	4210	Zakup roślin na klomby	93,00		93,00	-
				zakup rozrusznika do wozu strażackiego	500,00	1 893,00	489,00	11,00
				zakup materiałów budowlanych	300,00		159,80	140,20
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzki	1 000,00		492,25	507,75
				dopłata do sztanbaru dla OSP	500,00	500,00	500,00	-
				ogrodzenie placu zabaw zad. 4002222	4 000,00	4 000,00		4 000,00
				doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00	-
				organizacja imprez okolicznościowych	4 500,00	5 500,00	976,83	3 523,17
				organizacja imprezy okolicznościowej w formie wycieczki	3 000,00	4 000,00		3 000,00
				oczyszczanie rowów melioracyjnych	1 000,00			1 000,00
				Razem	15 893,00		3 710,88	12 182,12
5	Karlínko	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzek	2 000,00		868,04	1 131,96
				zakup narzędzi do prac porządkowych	500,00	3 000,00	129,00	371,00
				zakup materiałów budowlanych	500,00			500,00
				naprawa kosiarzek	200,00		73,80	126,20
				wykonanie tablicy informacyjnej	1 400,00	3 100,00	1 400,00	-
				wykonanie drzwi i ościeżnicy	1 500,00		1 500,00	-
				organizacja imprez okolicznościowych	6 233,00	6 233,00	4 627,17	1 605,83
				wynajem autobusu	2 000,00	2 140,00	1 353,88	646,12
				Razem	15 833,00		9 662,06	6 170,94
				Razem	28 763,00		14 677,58	12 353,42

				prowadzenie strony internetowej	140,00				140,00				
			Razem		14 473,00				10 091,89		4 381,11	69,73	
6	90095	4210		paliwo, akcesoria do kosiarek	2 000,00				212,00		1 788,00		
				zakup kwiatów, środków ochrony roślin oraz narzędzi do prac porządkowych	1 000,00				50,00		950,00		
				zakup widełek gniłowych	300,00		4 386,00					300,00	
				zakup słupków do ogrodzenia placu zabaw wraz z akcesoriami	1 086,00							1 086,00	
			6050		wyłożenie polbruku pod wiatą zad. 4002223	7 000,00				7 000,00		-	
					zakup i wyposażenie placu zabaw zad. 4002224	10 000,00						10 000,00	
			92109	4210	organizacja imprez okolicznościowych	5 500,00				1 725,60		3 774,40	
					Razem	26 886,00				8 987,60		17 898,40	33,43
7	90095	4210		zakup narzędzi do prac porządkowych	350,00				350,00		-		
				zakup paliwa i części do kosiarki (akcesoria)	1 500,00				996,39		503,61		
				zagospodarowanie boiska	3 700,00		5 889,00				3 700,00		
				zakup farby i impregnatów	339,00					339,00		-	
					Zakup sprzętu RTV	3 800,00				3 788,96		11,04	
					zakup wykładziny dywanowej do świetlicy	300,00				299,92		0,08	
					Imprezy okolicznościowe	2 500,00				1 624,41		875,59	
				4300	wyjazd edukacyjny	4 000,00						4 000,00	
			Razem	16 489,00				7 398,68		9 090,32	44,87		
8	90095	4210		zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00				337,46		1 662,54		
				usługa koszenia trawy	1 000,00						1 000,00		
			6050		wykonanie prac przy terenach rekreacyjno-sportowych (pomieszczenie gospodarze) zad. 4002225	11 000,00						11 000,00	
				4210	organizacja imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek krajoznawczych	3 680,00				900,90		2 779,10	
					Razem	17 680,00				1 238,36		16 441,64	7,00
9	90095	4210		zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, materiałów i narzędzi do utrzymania zieleni	2 500,00				1 932,64		567,36		
				6050		Zagospodarowanie terenu sołectwa (budowa boiska trawiastego) zad. 4002220	10 000,00					10 000,00	
				4210	organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00				528,50		1 971,50	

				Zakup i podłączenie zmywarki	1 168,00				1 094,09	73,91	
				Razem	16 168,00				3 555,23	12 612,77	21,99
	90095	4210		zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	3 000,00			2 999,99	0,01	
		4300		garaż blaszany z montażem	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
				remonty (ogrodzenia, plac zabaw, plac rekreacyjny)	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
		6050		karuzela młynek na plac zabaw	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-	
10	Krukowo			zakup materiałów biurowych, szkolne, sprzęt sportowy	699,00	699,00				699,00	
		92109		imprezy okolicznościowe	5 000,00	5 000,00	7 699,00		1 207,10	3 792,90	
				zakup paliwa i oleje do kosiarki i kosy spalinowej, części	2 000,00	2 000,00			837,86	1 162,14	
		4300		remont kosiarek	500,00	500,00				500,00	
				Razem	20 199,00				10 044,95	10 154,95	49,73
		6060		Zakup ciągnika-kosiarki zad. 4002226	7 000,00	7 000,00				7 000,00	
	90095			Zakup ławek stołów imprezowych (10kpl)	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		4210		zakup materiałów budowlanych i narzędzi	1 000,00	1 000,00	6 000,00		448,73	551,27	
				paliwa i akcesoria do kosiarek	2 000,00	2 000,00			1 017,89	982,11	
11	Lubiechów			imprezy okolicznościowe	2 519,00	2 519,00			790,51	1 728,49	
		92109		Telewizor do świetlicy "50"	3 000,00	3 000,00	5 519,00		2 870,00	130,00	
		4300		Strona internetowa	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
				Razem	20 519,00				5 127,13	15 391,87	24,99
		4210		zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	573,00	573,00	573,00		112,26	460,74	
		90095		Zagospodarowanie terenu wraz z montażem i zakupem altanostoi	4 800,00	4 800,00			4 800,00	-	
				naprawa kosiarki	200,00	200,00				200,00	
		4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		92109		organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	4 000,00			699,84	3 300,16	
		4300		organizacja wyjazdu do Lichenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
				Razem	15 573,00				5 612,10	9 960,90	36,04
		60016		Remont dróg	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
		92109		imprezy okolicznościowe	1 718,00	1 718,00			232,08	1 485,92	
13	Mierzynek			Razem	10 718,00				232,08	10 485,92	2,17

14	Mierzyn	90095	4210	zakup kwiatów i krzewów	500,00	500,00	500,00	-
				stojaki na rowery	1 000,00	3 500,00	999,99	0,01
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00		607,96	1 392,04
				naprawa kosiarek	500,00	2 500,00		500,00
				Płaskownica zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00		1 476,00	524,00
				Karuzela zagospodarowanie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	4 428,00	572,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		2 181,26	818,74
				festyn sołecki	2 000,00	9 676,00	1 911,63	88,37
				Zakup sprzętu agd do świetlicy	2 500,00			2 500,00
				zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	2 176,00			2 176,00
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	organizacja wycieczki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
				Razem	23 176,00		12 104,84	11 071,16
				zakup paliwa, piły, kosiarki i akcesoriów	4 000,00		3 074,75	925,25
				zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych	989,00	5 389,00	964,76	24,24
				zakup kwiatów ziemi nawozu	400,00		395,00	5,00
				naprawa kosiarek	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
				zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych	7 011,00	7 011,00	7 011,00	-
				zakup materiałów na świetlice do prac z dziećmi, tusz do drukarek, sprzęt RTV, imprezy okolicznościowe	7 440,00	7 440,00	2 211,50	5 228,50
				Razem	20 840,00		14 157,01	6 682,99
				zakup i montaż altanostolu przy świetlicy zad. 4002228	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
16	Syrkowice	90095	4210	zakup stojaka na rowery i tablicy ogłoszeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-
				zakup lakierów, impregnatu, rozpuszczalników, pędzli	400,00	6 800,00	247,00	153,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	4 000,00		1 292,94	2 707,06
				organizacja imprez okolicznościowych	5 346,00	7 246,00	3 198,71	2 147,29
				zakup zmywarki, termosów, na świetlice	1 900,00		1 900,00	-
				Razem	18 046,00		13 038,65	5 007,35
				zakup ogrodzenia przed świetlicą oraz dzwonnów na śmieci	3 000,00	3 800,00		3 000,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek oraz zakup taczki	800,00		487,10	312,90
				tablica ogłoszeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00
				zakup farb i materiałów niezbędnych do odnowy świetlicy	800,00	8 391,00		800,00
17	Ubystawice	90095	4210	zakup kwiatów i krzewów	500,00	500,00	500,00	-
				stojaki na rowery	1 000,00	3 500,00	999,99	0,01
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00		607,96	1 392,04
92109	4300	4210	naprawa kosiarek	500,00	2 500,00		500,00	
			Płaskownica zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00		1 476,00	524,00	
			Karuzela zagospodarowanie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	4 428,00	572,00	
92109	4210	4210	organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		2 181,26	818,74	
			festyn sołecki	2 000,00	9 676,00	1 911,63	88,37	
			Zakup sprzętu agd do świetlicy	2 500,00			2 500,00	
92109	4210	4210	zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	2 176,00			2 176,00	
			organizacja wycieczki	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
			Razem	23 176,00		12 104,84	11 071,16	
92109	4210	4210	zakup paliwa, piły, kosiarki i akcesoriów	4 000,00		3 074,75	925,25	
			zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych	989,00	5 389,00	964,76	24,24	
			zakup kwiatów ziemi nawozu	400,00		395,00	5,00	
92109	4300	4210	naprawa kosiarek	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	
			zakup elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych	7 011,00	7 011,00	7 011,00	-	
			zakup materiałów na świetlice do prac z dziećmi, tusz do drukarek, sprzęt RTV, imprezy okolicznościowe	7 440,00	7 440,00	2 211,50	5 228,50	
92109	4210	4210	Razem	20 840,00		14 157,01	6 682,99	
			zakup i montaż altanostolu przy świetlicy zad. 4002228	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	
			zakup stojaka na rowery i tablicy ogłoszeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	
92109	4210	4210	zakup lakierów, impregnatu, rozpuszczalników, pędzli	400,00	6 800,00	247,00	153,00	
			zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	4 000,00		1 292,94	2 707,06	
			organizacja imprez okolicznościowych	5 346,00	7 246,00	3 198,71	2 147,29	
92109	4210	4210	zakup zmywarki, termosów, na świetlice	1 900,00		1 900,00	-	
			Razem	18 046,00		13 038,65	5 007,35	
			zakup ogrodzenia przed świetlicą oraz dzwonnów na śmieci	3 000,00	3 800,00		3 000,00	
92109	4300	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek oraz zakup taczki	800,00		487,10	312,90	
			tablica ogłoszeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			zakup farb i materiałów niezbędnych do odnowy świetlicy	800,00	8 391,00		800,00	

18	Zwartowo	60016	4300	imprezy okolicznościowe	3 591,00				1 905,39	1 685,61	
				wyposażenie świetlicy	4 000,00				3 675,93	324,07	
				Razem	13 191,00				6 068,42	7 122,58	46,00
				odwodnienie terenu		5 000,00			4 621,26	378,74	
				zakup i paliwa, akcesoriów do kosiarek	3 500,00				460,29	3 039,71	
				ochrona roślin, i ich pielęgnacja	300,00	3 950,00			300,00	-	
				opryskiwacz ręczny	150,00				135,00	15,00	
				Tusze do drukarek	200,00					200,00	
				Akcesoria do gier	200,00					200,00	
				wyposażenie świetlicy	1 000,00	3 196,00			257,00	743,00	
19	Witolub	92109	4210	imprezy okolicznościowe	1 500,00				385,78	1 114,22	
				Materiały użytkowe do świetlicy do prac z dziećmi	296,00				296,70	0,30	
				wycieczka			1 000,00			1 000,00	
				Razem	7 146,00			6 000,00	6 455,03	6 690,97	49,11
19	Witolub	90016	4270	Remont dróg	6 000,00	6 000,00				6 000,00	
				zakup kosiarki wózkowej	2 000,00					2 000,00	
				budowa kapliczki	1 550,00	4 550,00				1 550,00	
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 000,00				281,60	718,40	
				Organizacja imprez okolicznościowych	1 450,00	1 450,00			511,06	938,94	
				Razem	12 000,00				792,66	11 207,34	6,61
				Ogółem				321532,00	6000,00	131455,24	196076,76

Plan po zmianach

327532,00

CZEŚĆ OPISOWA

informacji wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2014r.

I. Część ogólna.

Budżet Gminy Karlino na 2014 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XLI/438/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2014 rok w następujących wysokościach:

63.024.644,04 zł – dochody

59.359.072,00 zł – wydatki

3.665.572,03 zł – nadwyżka budżetowa

W I półroczu 2014r. budżet był zmieniany przez Radę Miejską i Burmistrza Karlina następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XLII/452/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31.01.2014r.
- Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Karlina z dnia 31.01.2014r.
- Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Karlina z dnia 28.02.2014r.
- Uchwała Nr XLIII/466/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.02.2014r..
- Uchwała Nr XLV/475/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.03.2014r..
- Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Karlina z dnia 31.03.2014r.
- Uchwała Nr XLVI/488/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25.04.2014r.
- Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Karlina z dnia 29.04.2014r.
- Uchwała Nr XLVII/501/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 23.05.2014r.
- Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Karlina z dnia 29.05.2014r.
- Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Karlina z dnia 04.06.2014r.
- Uchwała Nr XLVIII/510/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.06.2014r.
- Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Karlina z dnia 30.06.2014r.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu na 30.06.2014r. jest następujący:

65.335.347,75 zł – dochody

67.974.448,53 zł – wydatki

2.639.100,78 zł – deficyt budżetowy

Wykonanie budżetu na 30.06.2014 roku przedstawia się następująco:

23.401.654,72 zł – dochody – 35,82 % planu

26.739.656,13 zł – wydatki – 39,34 % planu

3.338.001,41 zł – deficyt budżetowy

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku wynoszą ogółem 39.646.995,69 zł, z tego:

39.646.995,69 zł – kredyty, pożyczki i obligacje dotyczące lat następnych, w tym:

- 840.000,00 zł – kredyt w BS Karlino –kredyt długoterminowy
- 3.884.250,45 zł – kredyt w rachunku w BS Karlino
- 2.088.355,25 zł – kredyt w BGK
- 1.925.000,00 zł – kredyt w Banku Millennium
- 2.335.970,00 zł – kredyt z GBW
 - 899.089,10 zł – kredyt z GBW- udział pod środki z UE
 - 692.250,00 zł – kredyt w BS Karlino (pod środki z UE)
 - 27.000,00 zł – kredyt w BS Karlino
- 1.382.051,00 zł – kredyt w BS Karlino
- 916.801,50 zł – kredyt w BS Karlino
- 1.483.401,00 zł – kredyt w BS Karlino (pod środki z UE)
- 3.862.264,00 zł – kredyt z PKO BP
- 18.200.000,00 zł – obligacje samorządowe
 - 206.849,70 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
 - 151.400,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
 - 100.250,05 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE
 - 366.940,56 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE
 - 125.520,74 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
 - 159.602,34 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem

275.187,75 zł, w tym:

- 104.758,20 zł – podatek od nieruchomości
- 145.231,50 zł – podatek rolny
- 25.198,05 zł – podatek od środków transportowych

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

384.475,92 zł z tytułu podatku od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności wynoszą ogółem 79.576,00 zł w tym:

- 2.181,00 zł – umorzenia zaległości podatkowych
 - 1.408,66 zł – podatek od nieruchomości
 - 414,34 zł – podatek rolny
 - 220,00 zł – opłata za śmieci
 - 138,00 zł – odsetki za zwłokę

77.395,00 zł – rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności
 77.211,00 zł – podatek od nieruchomości
 184,00 zł – odsetki za zwłokę

Łącznie skutki wynoszą 739.239,67 zł, co stanowi 3,16 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2014 roku.

Plan zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 rok został zatwierdzony w kwotach:

3.569.647,00 zł – dochody
 3.569.647,00 zł – wydatki

W I półroczu 2014 roku plan został zwiększony łącznie o kwotę 529.944,38 zł i dotyczył:

436.592,93 zł – dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kupowanego przez rolników do produkcji rolnej

2.047,00 zł – wybory uzupełniające do rady gminy

14.951,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego

11.859,45 zł – wypłata dodatku energetycznego

64.494,00 zł – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Po powyższych zmianach plan zadań zleconych wynosi:

4.099.591,38 zł – dochody
 4.099.591,38 zł – wydatki

Wykonanie planu zadań zleconych na dzień 30.06.2014r. jest następujące:

2.309.770,32 zł – dochody – 55,35 % planu

2.287.884,44 zł – wydatki – 55,81 % planu

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na dzień 30.06.2014r. jest następujące:

- dochody

plan 411.000,00 zł

wykonanie 205.055,25 zł

wykonanie planu 49,89 %

- wydatki

plan 411.000,00 zł

wykonanie 196.342,71 zł

wykonanie planu 47,77 %

Ogólną informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku w tabelach wraz z wykresami przedstawiono jako załącznik do części opisowej.

II. Część szczegółowa

1. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetu za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w kwocie 23.401.654,72 zł, co stanowi 35,82 % planu rocznego.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

11.218.714,43 zł – 47,89 % - dochody własne gminy
1.116.567,00 zł – 4,78 % - dotacje celowe na zadania własne gminy
2.309.770,32 zł – 9,87 % - dotacje celowe na zadania zlecone
205.055,25 zł – 0,88 % - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień
1.658.078,27 zł – 7,09 % - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
956.676,09 zł – 4,09 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje
368.109,52 zł – 1,58 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące
230.916,00 zł – 0,99 % - subwencja równoważąca
499.044,00 zł – 2,14 % - subwencja wyrównawcza
3.962.952,00 zł – 16,94 % - subwencja oświatowa
164.510,86 zł – 0,71 % - dotacje z funduszy celowych
711.260,98 zł – 3,04 % - inne źródła
23.401.654,72 zł – 100 % - razem

Realizacja dochodów budżetu wg paragrafów jest następująca:

zł				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	Ogółem	65 335 347,75	23 401 654,72	35,82
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 237 759,00	1 434 171,00	44,29
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	223 907,27	111,95
031	Podatek od nieruchomości	13 841 125,48	5 780 347,32	41,76
032	Podatek rolny	1 155 514,00	526 433,42	45,55
033	Podatek leśny	63 500,00	29 781,51	46,90
034	Podatek od środków transportowych	42 021,00	33 128,79	78,83

035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 438,38	114,61
036	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 7546,00	350,92
037	Oplata od posiadania psów	18 500,00	18 028,09	97,44
040	Wpływy z opłat produktowej	1 600,00	1 863,11	116,44
041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 623,00	58,11
043	Opłaty z opłaty targowej	73 500,00	23 006,00	31,30
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	30 113,34	60,22
047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości	34 000,00	27 036,66	79,51
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	127 168,35	77,07
049	Wpływy z innych opłat lokalnych	978 890,00	576 503,75	58,89
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	84 699,26	65,15
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 109 470,00	1 572 141,90	38,25
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	
069	Wpływy z różnych opłat	19 600,52	82 973,25	423,32
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. skarb. pań. jednostek sam. terytoria. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publicznych	1 841 400,00	778 243,41	42,26
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	18 017,72	81,89
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 809 245,00	216 967,56	5,69
083	Wpływy z usług	399 599,04	223 929,80	56,03
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45 328,75	
092	Pozostałe odsetki	79 100,00	29 839,13	37,72
096	Darowizny pieniężne	4 000,00	6 300,00	157,50
097	Wpływy z różnych dochodów	2 237 136,21	917 334,78	41,01
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	330 946,20	267 844,00	80,93

201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 099 591,38	2 309 770,32	56,34
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 790 930,00	1 116 567,00	62,34
232	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	466 000,00	205 055,25	44,00
236	Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	20 000,00	17 816,88	89,08
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 908,52	24,54
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	279 586,00	100 265,52	35,86
291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	19 104,27	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 712,00	4 692 912,00	59,40
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	1 970 309,34	159 602,34	8,10
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	13 452 473,12	1 667 937,07	12,39
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 964 839,46	0,00	0,00

Dochody wykonane poniżej 50% planu

§ 043 – wpływy z opłaty targowej- 31,3%.

Wpływy mogą być nieco wyższe w drugim półroczu ale należy zakładać nie wykonanie planu rocznego.

§ 057 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 31,3 %.

Są to dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia drogowe – przekroczenie dozwolonej prędkości.

W związku z tym, że zmniejszyła się liczba wystawianych mandatów należy liczyć się z nie wykonaniem planu rocznego.

§ 077 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 5,7 %

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.

§ 092 – odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i opłat oraz pozostałe odsetki od umów cywilno prawnych , a także odsetki od środków na rachunkach bankowych – 37,7 %

W miarę realizacji dochodów – wpłat zaległych podatków wraz z odsetkami korygowany jest plan roczny. Plan roczny będzie wykonany.

§ 246 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 24,5% .

Są to środki z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów usuwania azbestu z budynków na terenie gminy. Środki są przekazywane w miarę ponoszenia tych kosztów przez gminę.

§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 35,90 %.

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących dotyczące refundacji wydatków z roku 2014 oraz na realizowane wydatki w 2013 roku.

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

§ 628,629, 630,6330–Są to środki na realizację inwestycji, które zostaną przekazane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w II półroczu w formie zaliczki kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji lub kiedy inwestycje zostaną już zrealizowane i nastąpi refundacja.

Dochody wykonane powyżej 50% planu

§ 002 – udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 112,0 %

Osoby prawne płacą w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy.

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

- § 034 – podatek od środków transportowych 78,8%
Większość podatników uregulowała podatek za cały rok.
- § 035 – podatek opłacany w formie kart podatkowej – 114,6 %
Dochody te realizuje Urząd Skarbowy. Większości dochodów stanowią wpłaty zaległości z lat ubiegłych.
- § 036, 037, 040, 041, 046, 047, 048, 049 – podatki i opłaty lokalne realizowane są w planowanej wysokości. Dochody realizowane są przez gminę.
- § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 65,2 %
Dochody obejmują opłaty notarialne za czynności dokonywane u notariuszy. Dochody realizuje Urząd Skarbowy
- § 069 – wpływy z różnych opłat – 423,3 %
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 – 81,9 %
Osoby, które zdecydowały się na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty wносиły jednorazowo w całości.
- § 096 - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 157,5 %. Są to planowane darowizny pieniężne na imprezy letnie. W I półroczu darowizny nie zostały jeszcze przekazane w pełnej wysokości.
- § 200 – dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – 80,9%.
Programy z udziałem tych środków realizuje oświata i opieka społeczna. Środki przekazywane są w miarę realizacji programów.
- § 203 – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 62,3%
Dotacje te stanowią dofinansowanie zadań własnych gminy i na niektóre zadania przekazywane są w pełnej wysokości.
- § 236 – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – 89,1%
Dochody są realizowane w chwili przekazywania do budżetu państwa należnych dochodów.
- § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 59,4 %
W większej wysokości przekazywana jest w pierwszym półroczu subwencja oświatowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli.

Struktura dochodów własnych wg źródeł wpływu:

5.780.347,32 zł	–	51,42 %	- podatek od nieruchomości
526.433,42 zł	–	4,70 %	- podatek rolny
29.781,51 zł	–	0,27 %	- podatek leśny
33.128,79 zł	–	0,30 %	- podatek od środków transportowych
3.438,38 zł	–	0,03 %	- karta podatkowa

17.546,00 zł –	0,16 % - podatek od spadku i darowizn
18.028,09 zł –	0,16 % - opłata od posiadania psów
1.863,11 zł –	0,02 % - wpływy z opłaty produktowej
11.623,00 zł –	0,11 % - wpływy z opłaty skarbowej
23.006,00 zł –	0,21 % - wpływy z opłaty targowej
30.113,34 zł –	0,27% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
45.054,38 zł –	0,41% - opłata za wieczyste użytkowanie, nabycie prawa własności
127.168,35 zł –	1,14 % - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
115.442,36 zł –	1,03 % - wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego)
461.061,39 zł –	4,11 % - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)
84.699,26 zł –	0,76 % - podatek od czynności cywilnoprawnych
1.572.141,90 zł –	14,02 % - mandaty, grzywny (Straż Miejska)
12.550,71 zł –	0,12 % - wpływy z różnych opłat
70.422,54 zł –	0,63 % - opłata za korzystanie ze środowiska
778.243,41 zł –	6,94 % - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
216.967,56 zł –	1,94 % - odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)
223.929,80 zł –	2,00 % - wpływy z usług
45.328,75 zł –	0,41 % - odsetki za zwłokę od podatków
29.839,13 zł –	0,27 % - pozostałe odsetki
17.816,88 zł –	0,16 % - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami
19.104,27 zł –	0,17 % - wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
<u>923.634,78 zł –</u>	<u>8,24 % - wpływy z różnych dochodów, darowizny, zwrot VAT</u>
11.218.714,43 zł –	100,00 % RAZEM

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2014r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2014r. na plan roczny 67.974.448,53 zł wykonane zostały w kwocie 26.739.656,13 zł, co stanowi 39,34 % planu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków obejmuje:

19.667.579,01 zł – wydatki bieżące (49,93 % planu wydatków bieżących ogółem), w tym:

8.536.119,01 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

11.131.460,00 zł – pozostałe wydatki

7.072.077,12 zł – wydatki majątkowe (24,75 % % planu wydatków majątkowych ogółem)

Plan i wykonanie wydatków wg paragrafów przedstawia się następująco:
zł

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	Ogółem	67 974 448,53	26 739 656,13	39,34
231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów	10 000,00	0,00	0,00
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 760,00	670 191,00	52,82
258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
271	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 660,00	231 310,00	99,84
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 403,00	9 834,55	33,44
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	72 622,00	36 525,00	50,29
291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 796,71	7 200,53	61,03
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 000,00	0,00	0,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240 994,08	102 193,38	42,40
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 650,14	94 898,59	49,25
304	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	29 850,00	28 170,00	94,37
311	Świadczenia społeczne	5 043 505,00	2 622 114,91	51,98

324	Stypendia dla uczniów	176 348,00	68 340,00	38,75
326	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	13 414,00	29,80
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 337 188,63	5 425 544,52	52,48
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	871 467,00	847 334,46	97,23
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	10 247,00	60,27
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 694,47	1 208 394,44	53,90
412	Składki na fundusz pracy	299 310,38	133 499,62	44,60
413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000,00	21 653,18	43,30
414	Wpłaty na PFRON	2 370,00	1 154,00	48,69
415	Dotłaty w spółkach prawa handlowego	53 165,00	53 163,44	99,99
417	Wynagrodzenia bezosobowe	362 929,45	189 323,61	52,16
421	Zakup materiałów i wyposażenia	870 279,97	398 147,55	45,74
422	Zakup środków żywności	132 663,00	81 284,27	61,27
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 020,55	13 101,16	38,50
426	Zakup energii	1 684 099,00	854 196,18	50,72
427	Zakup usług remontowych	510 050,28	162 600,45	31,87
428	Zakup usług zdrowotnych	25 872,00	5 804,00	22,43
430	Zakup usług pozostałych	7 389 358,23	3 262 340,22	44,14
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 300,00	206 884,54	47,74
435	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	16 153,00	6 148,92	38,06
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39 553,00	18 628,22	47,09
437	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 442,00	15 747,41	38,93
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 943,00	3 760,00	23,58
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 751 612,00	901 524,51	51,46
441	Podróże służbowe krajowe	137 958,19	65 436,89	47,43
442	Podróże służbowe zagraniczne	18 433,97	15 582,53	84,53
443	Różne opłaty i składki	639 130,43	557 084,64	87,16
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 760,00	524 683,52	94,74
452	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	3 625,00	3 624,36	99,98
458	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 404,25	34,25
460	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 726,62	2 726,62	100,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 773,00	57 129,03	77,43
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 977,00	17 783,38	31,76
481	Rezerwy	206 455,86	0,00	0,00
601	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 973 920,00	25 250,00	0,84
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 086 167,17	5 326 588,14	23,07

606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 562,40	523 997,30	96,40
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 910,00	20 910,00	100,00
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	780 510,00	0,00	0,00
657	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 332,00	1 175 331,68	99,99
802	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 249 047,00	0,00	0,00
807	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 856 000,00	666 450,13	35,90

Wydatki wykonane poniżej 50% planu

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

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

§ 285 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 33,44%

Gmina zobowiązana jest do wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Ponieważ w I półroczu były mniejsze wpływy z podatku rolnego składka też jest mniejsza.

§ 300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy – 0,00 % .Są to wpłaty na fundusz celowy policji (patrole ponadnormatywne,) i straży granicznej (zakup paliwa) jako pomoc w funkcjonowaniu tych jednostek na terenie gminy Karlino. W I półroczu środki nie zostały wykorzystane.

§ 324 – stypendia dla uczniów – 38,75 % .Pełne wypłaty i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu.

§ 326 – inne formy pomocy dla uczniów – 29,80 %.

Są to wydatki dotyczące nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze.

§ 424 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 38,50 %

Są to wydatki związane z realizacją przez oświatę programów pomocowych dla uczniów. Wydatki zostaną wykonane i rozliczone w II półroczu.

§ 427 –zakup usług remontowych – 31,87 %

Planowane wydatki związane są z remontami dróg gminnych, komunalnych zasobów mieszkaniowych, drobne remonty w szkołach podstawowych,. Wydatki te będą wykonane w II półroczu.

- § 428 – zakup usług zdrowotnych – 22,43 % . 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 – 38,06 %
Wydatki te będą wykonane w II półroczu.
- § 437 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 38,93 %
Wydatki te będą wykonane w II półroczu
- § 438 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 23,58 %. Wydatki dotyczą tłumaczenia wydatków dofinansowanych ze środków budżetu UE a dotyczących imprez letnich. Wydatki te będą wykonane w II półroczu.
- § 458 – pozostałe odsetki 34,25 %
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 31,76 %. 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.
- § 601 – Są to wydatki dotyczące podwyższenia udziałów gminy w spółkach komunalnych, szczególnie dotyczy to KTBS gdzie planowana jest dopłata do budownictwa mieszkaniowego którego pełna realizacja nastąpi w II półroczu
- § 605 – 23,07 % są to wydatki dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych, których pełna realizacja nastąpi w II półroczu
- § 623 – 0,00% są to planowane dotacje dla OSP Karlino na zakup samochodu strażackiego. W I półroczu zakup nie został zrealizowany.
- § 802 – 0,00 % są to planowane wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń. Wydatki nie zostały wykonane ponieważ takie zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki wykonane powyżej 50% planu

- § 258 – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 100,00%.
Są to dotacje dla organizacji pozarządowych , które otrzymały dotację w pełnej wysokości w I półroczu.

- § 271 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 100,00 %
Wydatki dotyczą Powiatu Białogardzkiego - SANEPIDU.
- § 282 –dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 99,84 %. Są to dotacje przekazane dla Związków Emerytów, Rencistów, Kombatantów, OSP Karlino i OSP Domacyno i Klubów Sportowych z terenu Gminy Karlino.
- § 291 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 61,03 %.
Są to dotacje, które zostały przekazane do budżetu państwa a dotyczące dokonanych zwrotów przez osoby fizyczne pobierające dotacje z opieki społecznej.
- § 304 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 94,37 %
Są to wypłacane nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych w I półroczu.
- § 404 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 97,23 %
Jest to wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. dla wszystkich pracowników Gminy Karlino (dawna „13 pensja”).
- § 410 – są to wynagrodzenia za inkaso podatków 60,27 %
- § 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.
- § 442 – podróże służbowe zagraniczne 84,53 %.
Są to wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi przedstawicieli gminy do zaprzyjaźnionych miast w Niemczech.
- § 443 – różne opłaty i składki – 87,16 %
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 – 94,74%
Odpisu dokonano w I półroczu w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- § 452 – 99,98% jest to opłata na rzecz skarbu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów płatna jednorazowo do 31 marca danego roku.
- § 461 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 77,43 %
W pierwszym półroczu wystąpiły koszty sądowe z tytułu egzekucji należności gminnych.
- § 606 – 96,40 % zakupy inwestycyjne. W I półroczu zapłacono w pełnej wysokości planowaną ratę 500.000 zł za zakup nieruchomości zabudowanej (byłe liceum).
- § 622 – 100,00 % dotacja dla KOK na przygotowanie inwestycji.
- § 657 – 99,99 % dotacje na ochronę zabytków – kościół w Mierzynie i w Karścinie

Finansowanie wydatków ogółem za I półrocze 2014 r. nastąpiło z następujących źródeł:

2.470.866,79 zł	– kredyt bankowy
2.849.950,72 zł	– środki z roku ubiegłego
9.211.778,57 zł	– dochody własne gminy
2.514.825,57 zł	– dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia
1.116.567,00 zł	– dotacje na zadania własne gminy
3.962.952,00 zł	– subwencja oświatowa
230.916,00 zł	– subwencja równoważąca
499.044,00 zł	– subwencja wyrównawcza
1.658.078,27 zł	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
1.324.785,61 zł	– środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje i na zadania bieżące
875.771,84 zł	– fundusze celowe i inne źródła
<u>24.119,76 zł</u>	– spłata pożyczek udzielonych
26.739.656,13 zł	– RAZEM

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2014r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Załączniki do części opisowej:

- ogólna informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku w tabelach wraz z wykresami.
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków w zakresie mienia komunalnego,
- informacja z wykonania budżetu jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, zespół szkół, 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 administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2014 roku

gmina miejsko-wiejska KARLINO

Wyszczególnienie	w zł											
	I						w %					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DOCHODY OGÓLEMI,												
z tego:												
Dochody bieżące	65 335 348	23 401 655	23 191 235	275 188	384 476	2 181	77 395	-	100,0	35,8		
Dochody własne	43 616 481	21 339 130	21 128 710	275 188	384 476	2 181	77 395	-	91,2	48,9	100,0	
podatek dochodowy od osób fizycznych	29 029 301	12 746 981	12 536 561	275 188	384 476	2 181	77 395	-	54,5	43,9	59,7	
podatek dochodowy od osób prawnych	3 237 759	1 434 171	1 214 762	-	-	-	-	-	6,1	44,3	6,7	
podatek rolny	200 000	223 907	233 493	-	-	-	-	-	1,0	112,0	1,0	
podatek od nieruchomości	1 155 514	526 433	526 433	145 232	-	414	-	-	2,2	45,6	2,5	
podatek leśny	13 841 125	5 780 347	5 780 347	104 758	384 476	1 409	77 211	-	24,7	41,8	27,1	
podatek od środków transportowych	63 500	29 782	29 782	-	-	-	-	-	0,1	46,9	0,1	
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 021	33 129	33 129	25 198	-	-	-	-	0,1	78,8	0,2	
podatek od spadków i darowizn	3 000	3 438	3 438	-	-	-	-	-	0,0	114,6	0,0	
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	17 546	17 546	-	-	-	-	-	0,1	350,9	0,1	
wpływy z opłaty skarbowej	130 000	84 699	84 102	-	-	-	-	-	0,4	65,2	0,4	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	11 623	11 623	-	-	-	-	-	0,0	58,1	0,1	
wpływy z opłaty targowej	50 000	30 113	30 113	-	-	-	-	-	0,1	60,2	0,1	
wpływy z opłaty komunikacyjnej	73 500	23 006	23 006	-	-	-	-	-	0,1	31,3	0,1	
wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	
pozostałe dochody	399 599	223 930	223 930	-	-	-	-	-	1,0	56,0	1,0	
	9 808 283	4 324 856	4 324 856	-	-	358	184	-	18,5	44,1	20,3	

Dotacje celowe na zadania bieżące	6 687 468	3 899 237	3 899 237	#	#	#	#	#	#	#	#	16,7	58,3	18,3
na zadania z zakresu adm. rządowej	4 099 591	2 309 770	2 309 770	#	#	#	#	#	#	#	#	9,9	56,3	10,8
na zadania własne	2 121 876	1 384 411	1 384 411	#	#	#	#	#	#	#	#	5,9	65,2	6,5
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	466 000	205 055	205 055	#	#	#	#	#	#	#	#	0,9	44,0	1,0
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
Subwencja ogólna	7 899 712	4 692 912	4 692 912	#	#	#	#	#	#	#	#	20,1	59,4	22,0
część wyrównawcza	998 083	499 044	499 044	#	#	#	#	#	#	#	#	2,1	50,0	2,3
część oświatowa	6 439 794	3 962 952	3 962 952	#	#	#	#	#	#	#	#	16,9	61,5	18,6
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
część równoważąca	461 835	230 916	230 916	#	#	#	#	#	#	#	#	1,0	50,0	1,1
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
Dochody majątkowe	21 718 867	2 062 525	2 062 525	#	#	#	#	#	#	#	#	8,8	9,5	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 964 839	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	0,0	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
na zadania własne	1 964 839	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
pozostałe	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	15 922 782	1 827 539	1 827 539	#	#	#	#	#	#	#	#	7,8	11,5	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	3 831 245	234 985	234 985	#	#	#	#	#	#	#	#	1,0	6,1	

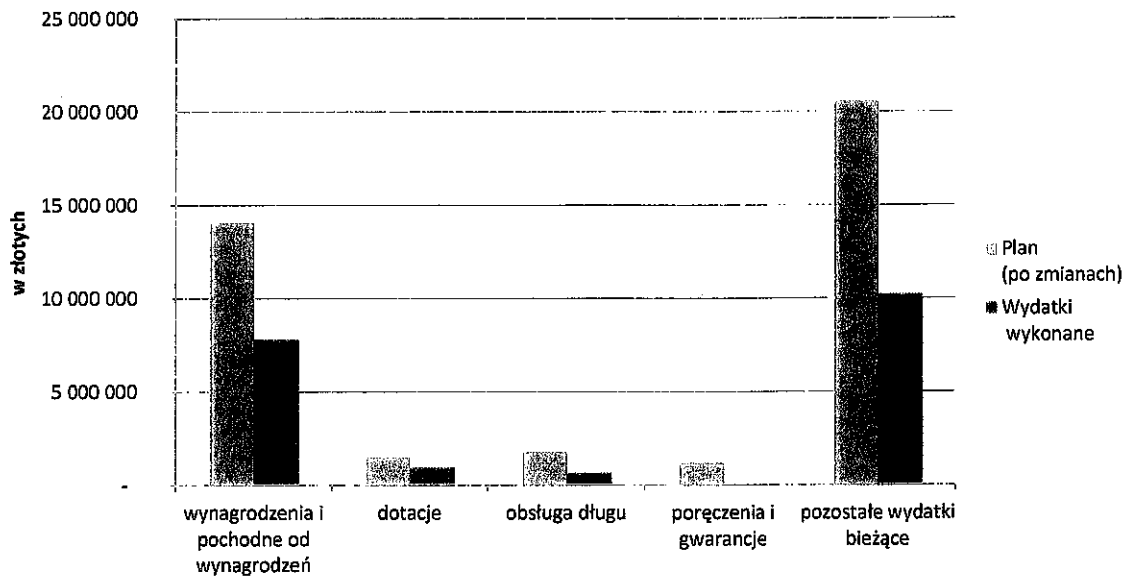
Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2014 roku

gmina miejsko-wiejska KARLINO

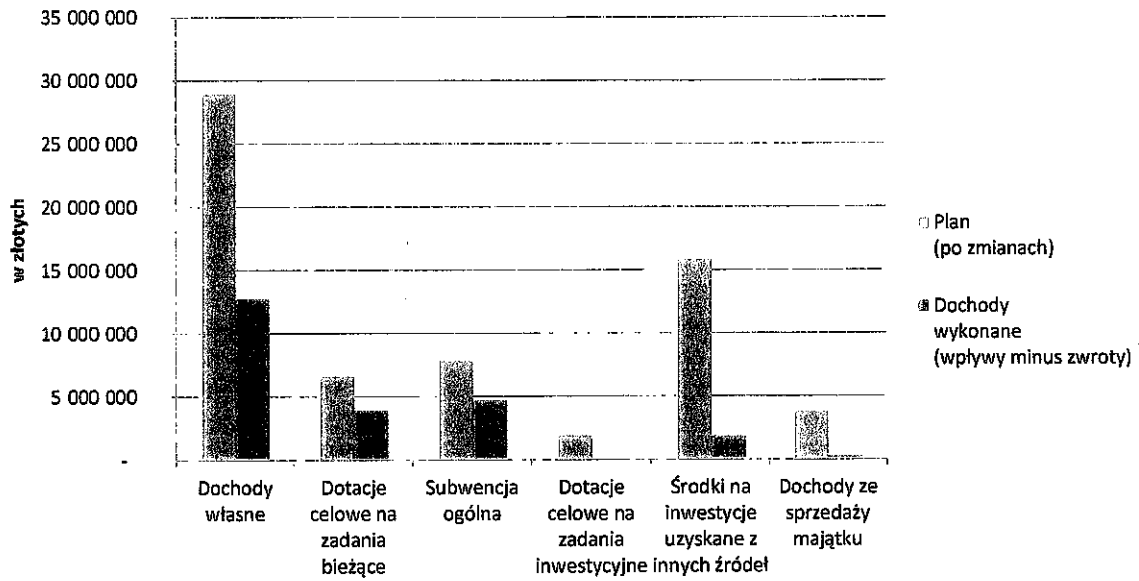
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangazowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2) (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)		
				w tym wymagalne:		7				8	9
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
WYDATKI OGÓLEM	67 974 449	40 974 643	26 739 656	1 535 068	-	-	-	100,0	39,3		
Z tego:											
Wydatki bieżące	39 394 047	31 931 497	19 667 579	817 844	-	-	-	73,6	49,9		
Z tego:											
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 129 590	14 045 326	7 814 344	400 894	-	-	-	29,2	55,3		
dotacje	1 561 420	1 252 782	952 501	-	-	-	-	3,6	61,0		
obsluga długu	1 856 000	1 856 000	666 450	-	-	-	-	2,5	35,9		
poręczenia i gwarancje	1 249 047	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0		
pozostałe wydatki bieżące	20 597 980	14 777 389	10 234 284	416 950	-	-	-	38,3	49,7		
Wydatki majątkowe	28 580 402	9 043 147	7 072 077	717 224	-	-	-	26,4	24,7		

WYNIK OGÓLEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	2 639 101	-	3 338 001
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	-	4 222 434	-	1 671 551
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	6 861 535	-	5 009 552

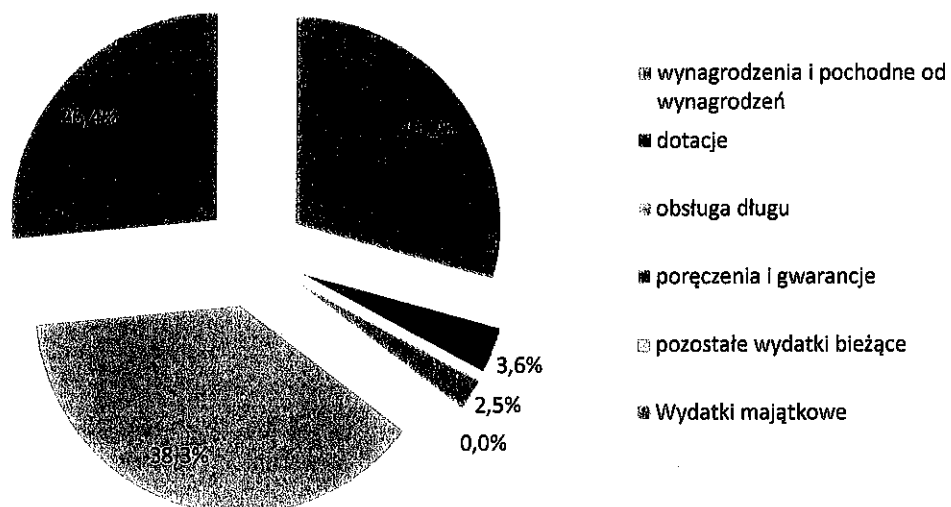
Wydatki bieżące



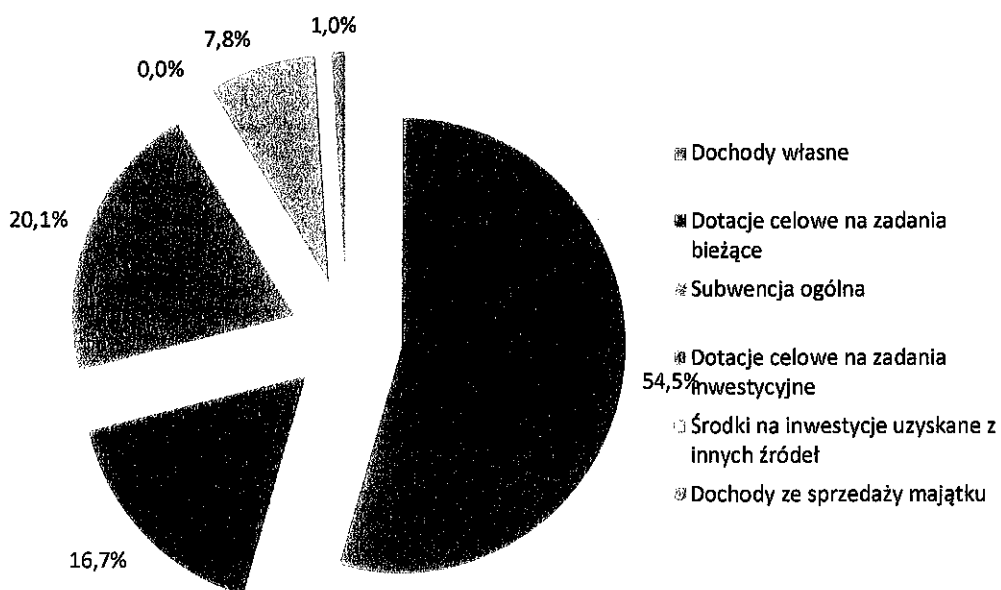
Dochody budżetowe



Struktura wykonania wydatków budżetowych



Struktura wykonania dochodów budżetowych



WYKONANIE DOCHODÓW
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2014 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		4.047.245,00	409.296,30	10,2
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	34.000,00	27.036,66	79,52
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	182.000,00	141.840,53	77,93
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	22.000,00	18.017,72	81,90
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.809.245,00	216.967,56	5,70
0920	Pozostałe odsetki	00,00	5.433,83	

Ad. I (paragraf 0470)

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		27.036,66 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II (paragraf – 0750)

Dochody z najmu i dzierżawy	141.840,53 zł
• umowy pod garaże	
• umowy pod działalność gospodarczą	
• umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. III (paragraf – 0760)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18.017,72 zł.

Ad. IV (paragraf – 0770)

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	216.967,56 zł
lokal mieszkalny	
• grunt – wieczyste użytkowanie lub grunt na własność	
• lokal użytkowy	
• grunt – wieczyste użytkowanie lub własność	
• działki niezabudowane	
• inne (raty)	

Ad.V (paragraf – 0920)

Pozostałe odsetki – 5.433,83 zł. (od sprzedaży nieruchomości na raty)

WYKONANIE WYDATKÓW
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2014 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		1.240.430,00	834.895,44	67,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.032,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.530,00	42,17
4300	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	101.760,98	16.948,20	16,65
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	562.600,00	286.704,26	50,96
4430	Różne opłaty i składki	49.975,00	22.362,00	44,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.625,00	3.624,36	99,98
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.726,62	2.726,62	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512.562,40,00	500.000,00	97,55

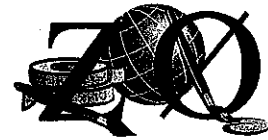
Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
			55.000,50	30.079,00
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	55.000,50	30.079,86	54,69

KIEROWNIK
 Referatu Rolnictwa
 i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panasniuk
 Monika Panasniuk



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 2014 roku***

Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty
ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino
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	865,00	10,91
		4010	1 415 269,00	880 791,86	62,23
		4040	128 836,00	128 835,50	100,00
		4110	336 814,00	180 634,39	53,63
		4120	48 257,00	22 058,91	45,71
		4170	8 000,00	2 990,64	37,38
		4210	34 294,00	20 128,33	58,69
		4240	1 860,00	0,00	0,00
		4260	197 082,00	136 529,29	69,28
		4270	5 825,00	0,00	0,00
		4280	1 600,00	337,00	21,06
		4300	38 605,00	13 885,89	35,97
		4350	351,00	175,44	49,98
		4360	1 380,00	600,75	43,53
		4370	2 412,00	840,72	34,86
		4410	2 312,00	1 014,70	43,89
		4430	5 120,00	5 120,00	100,00
		4440	125 379,00	125 379,00	100,00
		4700	650,00	499,38	76,83
Razem:			2 361 975,00	1 520 686,80	64,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	7 000,00	4 950,00	70,71
		4410	1 046,00	673,62	64,40
Razem:			8 046,00	5 623,62	69,89
	80148	Stołówki			
		3020	615,00	150,00	24,39
		4010	143 332,00	75 897,03	52,95
		4040	11 146,00	11 145,54	100,00
		4110	26 027,00	16 110,17	61,90
		4120	3 729,00	1 714,11	45,97
		4210	6 500,00	478,26	7,36
		4260	47 820,00	9 482,56	19,83
		4300	4 000,00	3 008,78	75,22
		4440	6 564,00	6 564,00	100,00
Razem:			249 733,00	124 550,45	49,87
OGÓLEM			2 619 754,00	1 650 860,87	63,02

Szkoła Podstawowa w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	400,00	143,57	35,89
Razem:			400,00	143,57	35,89

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
mgr Beata Pawlik

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 7 929,00

wykonanie – 865,00

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 265,00

- zapomogi zdrowotne – 600,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 415 269,00

wykonanie – 880 791,86

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 128 836,00

wykonanie – 128 835,50

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 336 814,00

wykonanie – 180 634,39

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 48 257,00

wykonanie – 22 058,91

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 8 000,00

wykonanie – 2 990,64 (*rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 34 294,00

wykonanie – 20 128,33

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, – 4 367,26

- środki czystości – 5 608,60

- druki, świadectwa, dzienniki – 749,04

- wiązanki, kwiaty – 320,00

- gabloty – 535,01

- zakup blatów na ławki – 1 190,99

- jarzeniówki – 200,00

- przewód telefoniczny – 4,00

- akcesoria komputerowe – 425,00

- paliwo do kosiarki – 104,81

- środek na mrówki – 9,00

- drabina – 369,00

- krzesła – 2 555,20
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 2 269,73
- wykładzina do sal lekcyjnych – 1 420,69

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 860,00

wykonanie – 0,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 197 082,00

wykonanie – 136 529,29

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 116 527,98
- energia elektryczna – 13 495,28
- woda i ścieki – 6 506,03

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 5 825,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 600,00

wykonanie – 337,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 38 605,00

wykonanie – 13 885,89

Są to wydatki:

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 500,61
- usługi kominiarskie – 454,38
- monitoring – 2 263,20
- prenumerata prasy, przepisów – 158,00
- opłaty pocztowe – 201,40
- naprawa, konserwacja kopiarki – 264,45
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 703,56
- prowizja bankowa – 640,40
- wywóz nieczystości – 3 439,80
- oprogramowanie, aktualizacja oprogramowania – 2 393,10
- naprawa odkurzacza – 65,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 1 200,00
- opłata za domenę internetową – 60,27
- wymiana szyby – 220,00
- naprawa laptopa – 135,00
- dorabianie kluczy – 103,32
- naprawa siatki na boisku szkolnym – 98,40
- naprawa pralki – 85,00
- wykonywanie obowiązków służby bhp – 900,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 351,00

wykonanie – 175,44

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 1 380,00

wykonanie – 600,75

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 412,00

wykonanie – 840,72

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 2 312,00

wykonanie – 1 014,70 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 5 120,00

wykonanie – 5 120,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 125 379,00

wykonanie – 125 379,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 650,00

wykonanie – 499,38 (*szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 8 046,00

wykonanie – 5 623,62

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 7 000,00

wykonanie – 4 950,00

Są to wydatki:

- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 4 450,00*

- *szkolenie rady pedagogicznej – 500,00*

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan – 1 046,00

wykonanie – 673,62 (*delegacje*)

Wydatki stołówki
plan – 249 733,00
wykonanie – 124 550,45

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 615,00

wykonanie – 150,00 (*ekwiwalent za pranie*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 143 332,00

wykonanie – 75 897,03

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 11 146,00

wykonanie – 11 145,54

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 26 027,00

wykonanie – 16 110,17

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 3 729,00

wykonanie – 1 714,11

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 6 500,00

wykonanie – 478,26 (*woda dla pracowników*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 47 820,00

wykonanie – 9 482,56

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 6 076,15

- energia elektryczna – 2 182,13

- woda i ścieki – 1 224,28

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 4 000,00

wykonanie – 3 008,78

Są to wydatki:

- utylizacja odpadów – 194,40

- wywóz nieczystości – 982,80

- monitoring – 452,64

- aktualizacja oprogramowania – 87,44

- przegląd serwisowy central wentylacyjnych – 1 131,60

- czyszczenie kanalizacji – 159,90

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 6 564,00

wykonanie – 6 564,00

Dochody Szkoły Podstawowej w Karlinie

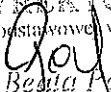
plan – 400,00

wykonanie – 143,57

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 400,00

wykonanie – 143,57 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie

mgr Beata Pawlik



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karwinie
za I półrocze 2014 roku*

Szkoła Podstawowa w Karwinie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	46 240,00	21 419,64	46,32
		4010	480 445,00	288 174,53	59,98
		4040	41 168,00	41 167,80	100,00
		4110	104 779,00	72 833,25	69,51
		4120	15 013,00	6 897,90	45,95
		4170	2 531,00	1 303,00	51,48
		4210	7 174,00	3 662,30	51,05
		4240	1 400,00	0,00	0,00
		4260	57 685,00	38 078,07	66,01
		4280	1 007,00	190,00	18,87
		4300	8 725,00	7 462,39	85,53
		4370	1 167,00	436,02	37,36
		4410	1 141,00	528,22	46,29
		4430	1 177,00	1 177,00	100,00
		4440	32 928,00	32 928,00	100,00
		Razem:	802 580,00	516 258,12	64,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 430,00	3 660,18	82,62
		4010	55 635,00	31 710,63	57,00
		4040	3 675,00	3 674,33	99,98
		4110	12 885,00	8 040,34	62,40
		4120	1 852,00	876,85	47,35
		4240	1 500,00	0,00	0,00
		4440	4 534,00	4 534,00	100,00
		Razem:	84 511,00	52 496,33	62,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	1 900,00	1 900,00	100,00
		4410	483,00	0,00	0,00
		Razem:	2 383,00	1 900,00	79,73
		OGÓŁEM	889 474,00	570 654,45	64,16

Szkoła Podstawowa w Karwinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	250,00	85,23	34,09
		Razem:	250,00	85,23	34,09

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KARWINIE


mgr Maria Patka

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 46 240,00

wykonanie – 21 419,64

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy – 6 864,00
- dodatek wiejski – 14 165,64
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- zapomoga zdrowotna – 300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 480 445,00

wykonanie – 288 174,53

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 41 168,00

wykonanie – 41 167,80

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 104 779,00

wykonanie – 72 833,25

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 15 013,00

wykonanie – 6 897,90

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 2 531,00

wykonanie – 1 303,00 (*przeгляд budynku, przeгляд instalacji elektrycznej*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7 174,00

wykonanie – 3 662,30

Są to wydatki:

- olej opałowy – 2 956,10
- program ARCAVIR – 334,56
- artykuły spożywcze dla dzieci na ferie – 371,64

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 400,00

wykonanie – 0,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 57 685,00

wykonanie – 38 078,07

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 35 160,09
- woda i ścieki – 2 917,98

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 007,00

wykonanie – 190,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 8 725,00

wykonanie – 7 462,39

Są to wydatki:

- monitoring – 1 284,12
- wywóz nieczystości – 1 158,30
- usługi kominiarskie – 447,06
- obsługa serwisowa pomp ciepła – 710,94
- konserwacja kopiarki – 455,10
- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00
- usługi z zakresu bhp – 2750,00
- opłaty pocztowe – 59,50
- prowizja bankowa – 297,37

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 167,00

wykonanie – 436,02

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 141,00

wykonanie – 528,22 (*ryczałt samochodowy – 334,32; delegacje – 193,90*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 177,00

wykonanie – 1 177,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 32 928,00

wykonanie – 32 928,00

Wydatki oddziału przedszkolnego
plan – 84 511,00
wykonanie – 52 496,33

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 430,00

wykonanie – 3 660,18

Sq to wydatki :

- *dodatek wiejski – 2 352,18*

- *dodatek mieszkaniowy – 1 308,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 55 635,00

wykonanie – 31 710,63

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 3 675,00

wykonanie – 3 674,33

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 12 885,00

wykonanie – 8 040,34

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 852,00

wykonanie – 876,85

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 500,00

wykonanie – 0,00

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 4 534,00

wykonanie – 4 534,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 2 383,00

wykonanie – 1 900,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 1 900,00

wykonanie – 1 900,00 (*dofinansowanie studiów podyplomowych*)

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 483,00

wykonanie – 0,00

Dochody Szkoły Podstawowej w Karwinie

plan – 250,00

wykonanie – 85,23

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 250,00

wykonanie – 85,23 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KARWINIE

mgr Maria Pałka



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

***Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Daszewie
za I półrocze 2014 roku***

Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	45 951,00	22 583,42	49,15
		4010	435 129,00	256 942,54	59,05
		4040	33 785,00	33 784,05	100,00
		4110	88 596,00	62 750,29	70,83
		4120	12 694,00	7 973,75	62,82
		4170	1 052,00	400,00	38,02
		4210	7 987,00	4 952,22	62,00
		4240	592,00	228,06	38,52
		4260	38 416,00	23 125,54	60,20
		4280	525,00	267,00	50,86
		4300	9 381,00	5 818,51	62,02
		4370	1 500,00	807,85	53,86
		4410	611,00	404,52	66,21
		4430	911,00	911,00	100,00
		4440	35 817,00	35 817,00	100,00
		Razem:	712 947,00	456 765,75	64,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	5 752,00	2 875,56	49,99
		4010	77 908,00	48 214,34	61,89
		4040	5 488,00	5 487,61	99,99
		4110	16 510,00	11 481,43	69,54
		4120	2 371,00	1 571,27	66,27
		4170	927,00	30,33	3,27
		4210	240,00	0,00	0,00
		4240	1 500,00	0,00	0,00
		4300	900,00	516,06	57,34
		4440	4 924,00	4 924,00	100,00
		Razem:	116 520,00	75 100,60	64,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	1 852,00	1 851,82	99,99
		4410	218,00	0,00	0,00
		Razem:	2 070,00	1 851,82	89,46
		OGÓŁEM	831 537,00	533 718,17	64,18

Szkoła Podstawowa w Daszewie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	400,00	139,03	34,76
		Razem:	400,00	139,03	34,76

DYREKTOR SZKOŁY
w Daszewie
mgr M. Kalkucki-Ostrowski

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie
plan – 712 947,00
wykonanie – 456 765,75

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 45 951,00

wykonanie – 22 583,42

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 14 216,58
- dodatek mieszkaniowy – 6 210,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- mydło, ręczniki, herbata – 568,84
- odzież bhp – 298,00
- zapomoga zdrowotna – 1 200,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 435 129,00

wykonanie – 256 942,54

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 33 785,00

wykonanie – 33 784,05

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 88 596,00

wykonanie – 62 750,29

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 12 694,00

wykonanie – 7 973,75

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 052,00

wykonanie – 400,00 (*przeгляд budynku*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7 987,00

wykonanie – 4 952,22

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 657,40
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 169,50
- krzesła, stoliki – 801,00
- łopata do śniegu – 49,99
- artykuły biurowe – 1 029,42
- świadectwa, druki, dzienniki – 70,51
- benzyna do kosiarki – 194,93

- drabina – 386,00
- wiertarka – 68,68
- artykuły spożywcze na ferie – 371,64
- kabel USB – 10,00
- środek na chwasty – 58,40
- termowentylator – 65,00
- sól drogowa – 19,75

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 592,00

wykonanie – 228,06 (*książki do biblioteki*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 38 416,00

wykonanie – 23 125,54

Są to wydatki:

- gaz – 1 244,14
- energia elektryczna – 19 396,69
- woda, ścieki – 2 484,71

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 525,00

wykonanie – 267,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 381,00

wykonanie – 5 818,51

Są to wydatki:

- monitoring – 1 193,10
- usługi kominiarskie – 297,72
- nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00
- wywóz nieczystości – 891,54
- opłaty pocztowe – 107,15
- dozór techniczny, konserwacja urządzenia dźwigowego – 938,55
- prowizja bankowa – 269,70
- remont instalacji CO – 516,60
- obsługa serwisowa pomp ciepła – 637,14
- aktualizacja oprogramowania – 667,01

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 500,00

wykonanie – 807,85

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 611,00

wykonanie – 404,52 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 911,00

wykonanie – 911,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 35 817,00

wykonanie – 35 817,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 116 520,00

wykonanie – 75 100,60

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 5 752,00

wykonanie – 2 875,56

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 2 383,56*

- *dodatek mieszkaniowy – 492,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 77 908,00

wykonanie – 48 214,34

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 5 488,00

wykonanie – 5 487,61

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 16 510,00

wykonanie – 11 481,43

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 2 371,00

wykonanie – 1 571,27

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 927,00

wykonanie – 30,33 (*zajęcia z rytmiki*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 240,00

wykonanie – 0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – 1 500,00
wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 900,00
wykonanie – 516,06
Są to wydatki:
- monitoring – 238,62
- konserwacja urządzenia dźwigowego – 123,00
- wywóz nieczystości – 154,44

§ 4440 Odpisy na ZFŚS
plan – 4 924,00
wykonanie – 4 924,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
plan – 2 070,00
wykonanie – 1 851,82

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 1852,00
wykonanie – 1 851,82
Są to wydatki:
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 500,00
- szkolenie rady pedagogicznej – 351,82

§ 4410 Krajowe podróże służbowe
plan – 218,00
wykonanie – 0,00

Dochody Szkoły Podstawowej w Daszewie
plan – 400,00
wykonanie – 139,03

§ 0920 – Pozostałe odsetki
plan – 400,00
wykonanie – 139,03 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR SZKOŁY
w Daszewie
M. Kolticka-Gładysz
mgr M. Kolticka-Gładysz



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

***Informacja z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Karścinie
za I półrocze 2014 roku***

Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	45 685,00	19 568,10	42,83
		4010	510 518,00	270 383,05	52,96
		4040	41 487,00	41 486,74	100,00
		4110	102 983,00	67 253,92	65,31
		4120	14 755,00	7 829,68	53,06
		4170	1 562,00	1 562,00	100,00
		4210	3 841,00	3 148,46	81,97
		4240	368,00	335,70	91,22
		4260	60 403,00	28 028,96	46,40
		4280	750,00	164,00	21,87
		4300	12 045,00	9 694,83	80,49
		4370	948,00	363,76	38,37
		4410	717,00	326,78	45,58
		4430	1 956,00	1 956,00	100,00
		4440	38 124,00	38 124,00	100,00
		4700	269,00	0,00	0,00
		Razem:	836 411,00	490 225,98	58,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 166,00	2 082,60	49,99
		4010	49 322,00	29 355,20	59,52
		4040	4 484,00	4 483,36	99,99
		4110	11 543,00	7 598,07	65,82
		4120	1 660,00	1 088,64	65,58
		4170	799,00	135,48	16,96
		4210	698,00	0,00	0,00
		4240	2 150,00	599,50	27,88
		4270	43 000,00	43 000,00	100,00
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	3 680,00	3 680,00	100,00
		Razem:	122 402,00	92 922,85	75,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	1 500,00	1 350,00	90,00
		4410	791,00	58,51	7,40
		Razem:	2 291,00	1 408,51	61,48
		OGÓŁEM	961 104,00	584 557,34	60,82

Szkoła Podstawowa w Karścinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	300,00	96,56	32,19
		Razem:	300,00	96,56	32,19

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karścinie
Maciejewski
mgr Andrzej Maciejewski

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie
SZKOŁA PODSTAWOWA **plan – 836 411,00**
w KARŚCINIE **wykonanie – 490 225,98**
im. Leona Kruczkowskiego
78-230 KARLINO
tel. (094) 311 74 62 NIP 672 120 89 40

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 45 685,00

wykonanie – 19 568,10

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 14 125,32
- dodatek mieszkaniowy – 4 908,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- odzież bhp – 444,78

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 510 518,00

wykonanie – 270 383,05

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 41 487,00

wykonanie – 41 486,74

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 102 983,00

wykonanie – 67 253,92

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 14 755,00

wykonanie – 7 829,68

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 562,00

wykonanie – 1 562,00 (przeład i modernizacja sieci elektrycznej)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 841,00

wykonanie – 3 148,46

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 903,80
- paliwo do kosiarki – 316,92
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 581,33
- druki, świadectwa, dzienniki – 182,29
- dystrybutor mydła, syfon – 63,40
- koło, dętka do taczki – 54,96
- kółka do naprawy wózków gimnastycznych – 45,76

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 368,00

wykonanie – 335,70

Są to wydatki:

- książki do biblioteki – 100,60
- pomoce dydaktyczne – 126,10
- dzwonki tonowe – 109,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 60 403,00

wykonanie – 28 028,96

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 5 196,86
- woda – 3 469,66
- gaz – 19 362,44

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 750,00

wykonanie – 164,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 12 045,00

wykonanie – 9 694,83

Są to wydatki:

- monitoring – 1 131,60
- usługi kominiarskie – 424,92
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 595,92
- opłata za dozór dźwigu – 118,50
- wywóz nieczystości – 386,10
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej – 2 155,32
- opłaty pocztowe – 4,20
- naprawa i konserwacja koparki – 147,60
- nagrody burmistrza dla uczniów – 600,00
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – 3 690,00
- prowizja bankowa – 293,07
- wymiana akumulatora w systemie alarmowym – 147,60

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 948,00

wykonanie – 363,76

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 717,00

wykonanie – 326,78

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 956,00

wykonanie – 1 956,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 38 124,00

wykonanie – 38 124,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 269,00

wykonanie – 0,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 122 402,00

wykonanie – 92 922,85

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 4 166,00

wykonanie – 2 082,60

Są to wydatki :

- *ekwiwalent za pranie – 30,00*

- *dodatek wiejski – 1 398,60*

- *dodatek mieszkaniowy – 654,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 49 322,00

wykonanie – 29 355,20

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 4 484,00

wykonanie – 4 483,36

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 11 543,00

wykonanie – 7 598,07

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 660,00

wykonanie – 1 088,64

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 799,00

wykonanie – 135,48 (*zajęcia z języka angielskiego, rytmiki*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 698,00

wykonanie – 0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 2 150,00

wykonanie – 599,50 (*dzwonki tonowe*)

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 43 000,00

wykonanie – 43 000,00 (*remont sal przedszkola*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

Są to wydatki:

- *monitoring – 226,32*
- *montaż kamer – 615,00*
- *obsługa serwisowa kotłowni gazowej – 58,68*

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 3 680,00

wykonanie – 3 680,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 2 291,00

wykonanie – 1 408,51

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 1 500,00

wykonanie – 1 350,00 (*dofinansowanie studiów*)

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 791,00

wykonanie – 58,51 (*delegacje*)

Dochody Szkoły Podstawowej w Karścinie

plan – 300,00

wykonanie – 96,56

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 300,00

wykonanie – 96,56 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karścinie
Maciejewski
mgr Andrzej Maciejewski



Zakład Oświaty w Karlinie
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

***Informacja z wykonania wydatków
Zespołu Szkół w Karlinie
za I półrocze 2014 roku***

Zespół Szkół w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	6 587,00	433,57	6,58
		4010	1 318 195,00	710 576,43	53,91
		4040	109 993,00	109 992,44	100,00
		4110	263 679,00	170 166,90	64,54
		4120	37 779,00	19 874,81	52,61
		4140	2 370,00	1 154,00	48,69
		4170	20 730,00	17 006,53	82,04
		4210	14 046,00	6 034,26	42,96
		4211	1 290,00	1 289,67	99,97
		4260	167 051,00	82 984,45	49,68
		4280	1 276,00	94,88	7,44
		4300	18 255,00	8 722,01	47,78
		4301	3 955,95	3 764,95	95,17
		4350	617,00	0,00	0,00
		4370	3 381,00	959,31	28,37
		4410	3 052,00	2 014,79	66,02
		4421	15 243,97	15 243,97	100,00
		4430	3 783,00	3 604,00	95,27
		4440	83 597,00	83 597,00	100,00
		4700	800,00	0,00	0,00
Razem:			2 075 680,92	1 237 513,97	59,62
	80120	Licea ogólnokształcące			
		3020	480,00	34,00	7,08
		4010	171 441,00	103 601,19	60,43
		4040	17 021,00	17 020,38	100,00
		4110	31 748,00	22 313,15	70,28
		4120	4 549,00	3 426,23	75,32
		4170	130,00	0,00	0,00
		4210	5 400,00	860,97	15,94
		4240	420,00	0,00	0,00
		4260	15 566,00	12 063,34	77,50
		4280	420,00	13,56	3,23
		4300	4 342,00	1 176,51	27,10
		4350	578,00	0,00	0,00
		4370	647,00	137,03	21,18
		4410	498,00	443,24	89,00
		4440	8 767,00	8 767,00	100,00
Razem:			262 007,00	169 856,60	64,83
	80130	Zasadnicze szkoły zawodowe			
		3020	320,00	34,00	10,63
		4010	81 581,00	42 048,84	51,54
		4040	7 990,00	7 989,74	100,00
		4110	15 167,00	9 304,90	61,35
		4120	2 173,00	1 302,63	59,95
		4210	3 600,00	860,97	23,92

		4240	280,00	0,00	0,00
		4260	15 636,00	12 063,34	77,15
		4280	280,00	13,56	4,84
		4300	11 919,00	10 554,51	88,55
		4350	386,00	0,00	0,00
		4370	431,00	137,03	31,79
		4410	833,00	665,64	79,91
		4440	4 188,00	4 188,00	100,00
Razem:			144 784,00	89 163,16	61,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	6 046,00	4 040,00	66,82
		4410	1 440,00	268,25	18,63
Razem:			7 486,00	4 308,25	57,55
OGÓLEM			2 489 957,92	1 500 841,98	60,28

Zespół Szkół w Karlinie – dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		0690	200,00	45,00	22,50
		0920	350,00	118,45	33,84
Razem:			550,00	163,45	29,72
	80120	Licea ogólnokształcące			
		0690	200,00	0,00	0,00
		0920	100,00	16,93	16,93
Razem:			300,00	16,93	5,64
	80130	Zasadnicze szkoły zawodowe			
		0690	200,00	0,00	0,00
		0920	100,00	16,93	16,93
Razem:			300,00	16,93	5,64
OGÓLEM			1 150,00	197,31	17,16

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karlinie

mgr Daniel Wach

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARLINIE **Wydatki Gimnazjum w Karlinie**
ul. Ks. Brzóska 6, 78-230 Karlino **plan – 2 075 680,92**
tel./fax 94 311 78 44, 94 311 79 11 **wykonanie – 1 237 513,97**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 6 587,00

wykonanie – 433,57

Są to wydatki

- ekwiwalent za pranie – 270,00
- odzież ochronna bhp – 163,57

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 318 195,00

wykonanie – 710 576,43

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 109 993,00

wykonanie – 109 992,44

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 263 679,00

wykonanie – 170 166,90

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 37 779,00

wykonanie – 19 874,81

§ 4140 Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

plan – 2 370,00

wykonanie – 1 154,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 20 730,00

wykonanie – 17 006,53 (*administracja sieci komputerowej, przegląd budynku, wynagrodzenia trenerów, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 14 046,00

wykonanie – 6 034,26

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, tonery – 429,07
- środki czystości – 2 012,53
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 673,16
- zasilacz – 51,34

- *światłówki – 153,96*
- *silnik do maszyny czyszczącej – 485,34*
- *druki, świadectwa, dzienniki – 179,65*
- *markery do tablic – 149,24*
- *benzyna do kosiarki – 42,77*
- *klucze – 75,54*
- *materiały promocyjne – 277,44*
- *gabloty – 1 504,22*

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia (projekt Comenius)

plan – 1 290,00

wykonanie – 1 289,67,00 (*upominki, materiały dekoracyjne*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 167 051,00

wykonanie – 82 984,45

Są to wydatki:

- *energia cieplna – 65 691,70*
- *energia elektryczna – 12 348,70*
- *woda i ścieki – 4 944,05*

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 276,00

wykonanie – 94,88 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 18 255,00

wykonanie – 8 722,01

Są to wydatki:

- *monitoring – 1 113,60*
- *dozór techniczny windy – 859,44*
- *usługi kominiarskie – 235,14*
- *wykonanie pomiarów elektrycznych – 875,35*
- *kontrola sanitarna – 52,50*
- *naprawa, konserwacja kopiarki – 292,74*
- *opłaty pocztowe – 117,14*
- *wywóz nieczystości – 769,86*
- *nagrody burmistrza dla uczniów – 2 100,00*
- *prowizja bankowa – 493,83*
- *aktualizacja oprogramowania – 388,88*
- *wykonywanie obowiązków służby bhp – 933,36*
- *usługi transportowe – 490,17*

§ 4301 Zakup usług pozostałych (projekt Comenius)

plan – 3 955,95

wykonanie – 3 764,95

Są to wydatki:

- *usługi transportowe – 2 900,70*

- noclegi uczniów – 348,40
- za konsumpcję uczniów – 309,23
- bilety wstępu do parlamentu, skansenu, rezerwatu – 206,62

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan – 617,00

wykonanie – 0,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 3 381,00

wykonanie – 959,31

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 3 052,00

wykonanie – 2 014,79 (*delegacje*)

§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne (projekt Comenius)

plan – 15 243,97

wykonanie – 15 243,97 (*bilety lotnicze do Rumunii – 7 647,76; delegacje – 7 596,21*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 3 783,00

wykonanie – 3 604,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 83 597,00

wykonanie – 83 597,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 800,00

wykonanie – 0,00

Wydatki Liceum ogólnokształcącego w Karlinie

plan – 262 007,00

wykonanie – 169 856,60

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 480,00

wykonanie – 34,00 (*odzież ochronna bhp*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 171 441,00

wykonanie – 103 601,19

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 17 021,00

wykonanie – 17 020,38

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 31 748,00

wykonanie – 22 313,15

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 4 549,00

wykonanie – 3 426,23

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 130,00

wykonanie – 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 400,00

wykonanie – 860,97

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, tonery – 61,30
- środki czystości – 287,50
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 95,11
- zasilacz – 7,33
- świetlówki – 21,99
- silnik do maszyny czyszczącej – 69,34
- druki, świadectwa, dzienniki – 25,66
- markery do tablic – 21,32
- benzyna do kosiarki – 6,11
- klucze – 10,79
- materiały promocyjne – 39,63
- gabloty – 214,89

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 420,00

wykonanie – 0,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 15 566,00

wykonanie – 12 063,34

Są to wydatki:

- energia cieplna – 9 592,92
- energia elektryczna – 1 764,12
- woda i ścieki – 706,30

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 420,00

wykonanie – 13,56 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 4 342,00

wykonanie – 1 176,51

Są to wydatki:

- *monitoring – 159,06*
- *dozór techniczny windy – 122,78*
- *usługi kominiarskie – 33,60*
- *wykonanie pomiarów elektrycznych – 125,05*
- *kontrola sanitarna – 7,50*
- *naprawa, konserwacja kopiarki – 41,82*
- *opłaty pocztowe – 16,73*
- *wywóz nieczystości – 109,98*
- *nagrody burmistrza dla uczniów – 300,00*
- *provizja bankowa – 71,11*
- *aktualizacja oprogramowania – 55,56*
- *wykonywanie obowiązków służby bhp – 133,32*

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 578,00

wykonanie – 0,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 647,00

wykonanie – 137,03

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 498,00

wykonanie – 443,24 (*delegacje*)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 8 767,00

wykonanie – 8 767,00

Wydatki Zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie

plan – 144 784,00

wykonanie – 89 163,16

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 320,00

wykonanie – 34,00 (*odzież ochronna bhp*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 81 581,00

wykonanie – 42 048,84

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 7 990,00

wykonanie – 7 989,74

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 15 167,00

wykonanie – 9 304,90

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 2 173,00

wykonanie – 1 302,63

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 600,00

wykonanie – 860,97

Są to wydatki :

- *artykuły biurowe, tonery – 61,30*
- *środki czystości – 287,50*
- *materiały na bieżące remonty, naprawy – 95,11*
- *zasilacz – 7,33*
- *światłówki – 21,99*
- *silnik do maszyny czyszczącej – 69,34*
- *druki, świadectwa, dzienniki – 25,66*
- *markery do tablic – 21,32*
- *benzyna do kosiarki – 6,11*
- *klucze – 10,79*
- *materiały promocyjne – 39,63*
- *gabloty – 214,89*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 280,00

wykonanie – 0,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 15 636,00

wykonanie – 12 063,34

Są to wydatki:

- *energia cieplna – 9 592,92*
- *energia elektryczna – 1 764,12*
- *woda i ścieki – 706,30*

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 280,00

wykonanie – 13,56 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 11 919,00

wykonanie – 10 554,51

Są to wydatki:

- *monitoring – 159,06*
- *dozór techniczny windy – 122,78*
- *usługi kominiarskie – 33,60*
- *wykonanie pomiarów elektrycznych – 125,05*
- *kontrola sanitarna – 7,50*
- *naprawa, konserwacja kopiarki – 41,82*
- *opłaty pocztowe – 16,73*
- *wywóz nieczystości – 109,98*
- *kursy zawodowe dla uczniów – 9 678,00*
- *provizja bankowa – 71,11*
- *aktualizacja oprogramowania – 55,56*
- *wykonywanie obowiązków służby bhp – 133,32*

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 386,00

wykonanie – 0,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 431,00

wykonanie – 137,03

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 833,00

wykonanie – 665,64 (*delegacje*)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 4 188,00

wykonanie – 4 188,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 7 486,00

wykonanie – 4308,25

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 6 046,00

wykonanie – 4 040,00

Są to wydatki:

- *dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 2 450,00*

- szkolenie rady pedagogicznej – 1 590,00

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 440,00

wykonanie – 268,25 (*delegacje*)

Dochody Gimnazjum w Karlinie

plan – 550,00

wykonanie – 163,45

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan – 200,00

wykonanie – 45,00 (*opłaty za duplikaty legitymacji*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 350,00

wykonanie – 118,45 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

Dochody Liceum ogólnokształcącego w Karlinie

plan – 300,00

wykonanie – 16,93

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan – 200,00

wykonanie – 0,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 100,00

wykonanie – 16,93 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

Dochody Zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie

plan – 300,00

wykonanie – 16,93

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

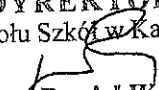
plan – 200,00

wykonanie – 0,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 100,00

wykonanie – 16,93 (*kapitalizacja odsetek bankowych*)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karlinie

mgr Daniel Wach



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 2014 roku***

Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	5 619,00	4 331,11	77,08
		4010	874 935,00	617 837,78	70,62
		4040	88 432,00	88 431,46	100,00
		4110	204 171,00	126 030,52	61,73
		4120	31 589,00	15 786,79	49,98
		4170	3 820,00	3 420,21	89,53
		4210	10 800,00	4 747,94	43,96
		4220	97 290,00	64 803,91	66,61
		4240	1 404,00	193,03	13,75
		4260	84 590,00	52 327,20	61,86
		4280	1 159,00	537,00	46,33
		4300	46 407,00	31 102,60	67,02
		4350	540,00	153,45	28,42
		4360	978,00	563,38	57,61
		4370	1 113,00	341,69	30,70
		4410	500,00	0,00	0,00
		4430	2 023,00	2 021,00	99,90
		4440	83 488,00	83 488,00	100,00
		4700	2 289,00	400,00	17,47
Razem:			1 541 147,00	1 096 517,07	71,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 000,00	600,00	30,00
		4410	1 689,00	0,00	0,00
Razem:			3 689,00	600,00	16,26
OGÓLEM			1 544 836,00	1 097 117,07	71,02

Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	191 124,00	124 790,57	65,29
		0920	950,00	309,80	32,61
Razem:			192 074,00	125 100,37	65,13

Dyrektor Przedszkola Miejskiego
 w Karlinie

G. Borkowska
 mgr Grażyna Borkowska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
im. Kubusia Puchalka
78-230 KARLINO
ul. Moniuszki 8, tel. 94 311 77 85
NIP 672-120-89-46

Wydatki Przedszkola Miejskiego Karlinie

plan – 1 541 147,00

wykonanie – 1 096 517,07

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 5 619,00

wykonanie – 4 331,11

Są to wydatki:

- *odzież ochronna dla pracowników – 247,11*

- *zasilek na zagospodarowanie – 4 084,00*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 874 935,00

wykonanie – 617 837,78

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 88 432,00

wykonanie – 88 431,46

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 204 171,00

wykonanie – 126 030,52

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 31 589,00

wykonanie – 15 786,79

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 820,00

wykonanie – 3 420,21 (*wynagrodzenie fizjoterapeuty*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 800,00

wykonanie – 4 747,94

Są to wydatki:

- *środki czystości – 1 676,28*

- *art. biurowe, tonery – 779,31*

- *pieczętka – 65,00*

- *materiały do remontów, napraw – 283,86*

- *zakup kart zbliżeniowych – 21,66*

- *odmrażacz do zamków – 12,60*

- *akcesoria komputerowe – 90,00*

- *światłówki, żarówki – 321,04*

- *akcesoria do kosiarki – 226,21*

- *grabie do liści – 56,00*

- *przedłużacz ogrodowy – 29,98*

- druki, dzienniki – 84,01
- benzyna do kosiarki – 118,55
- wiadro, mop – 48,00
- nawóz do trawy – 160,00
- naczynia – 13,00
- krzesła – 600,00
- odzież dla dzieci na olimpiadę – 162,44

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 97 290,00

wykonanie – 64 803,91 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 404,00

wykonanie – 193,03 (*książki*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 84 590,00

wykonanie – 52 327,20

Są to wydatki:

- gaz – 9 663,81
- woda i ścieki – 7 821,30
- energia elektryczna – 34 842,09

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 159,00

wykonanie – 537,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 46 407,00

wykonanie – 31 102,60

Są to wydatki:

- konserwacja kopiarki – 147,60
- oprogramowanie – 778,50
- naprawa zwijacza w odkurzaczu – 30,00
- obsługa serwisowa pomp ciepła – 637,14
- opłaty pocztowe – 278,25
- aktualizacja przepisów – 583,77
- pełnienie obowiązków służb bhp – 600,00
- wywóz nieczystości – 1 165,32
- monitoring – 885,60
- utylizacja odpadów – 104,43
- naprawa i konserwacja maszyny do szycia – 253,00
- przegląd kosiarki – 50,00
- kontrola sanepidu – 167,50
- przegląd i konserwacja windy – 1 585,70
- konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych – 369,00
- wyżywienie dzieci w przedszkolu – 21 767,50

- usługi kominiarskie – 404,80
- prowizja bankowa – 734,04
- sprawdzenie kontrolne wag – 510,45
- wpisowe na zawody strzeleckie – 50,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 540,00

wykonanie – 153,45

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 978,00

wykonanie – 563,38

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 113,00

wykonanie – 341,69

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 500,00

wykonanie – 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 2 023,00

wykonanie – 2 021,00 (*ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 83 488,00

wykonanie – 83 488,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 2 289,00

wykonanie – 400,00 (*szkolenie w zakresie metod integracyjnych*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 3 689,00

wykonanie – 600,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2 000,00

wykonanie – 600,00 (*dofinansowanie studiów podyplomowych*)

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 1 689,00

wykonanie – 0,00

Dochody Przedszkola Miejskiego w Karlinie
plan – 192 074,00
wykonanie – 125 100,37

§ 0830 – Wpływy z usług

plan – 191 124,00

wykonanie – 124 790,57 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 950,00

wykonanie – 309,80 (*odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek bankowych*)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego
w Karlinie

mgr Grażyna Borkowka



Zakład Oświaty w Karlinie

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania wydatków
Żłobka Miejskiego w Karlinie
za I półrocze 2014 roku*

Żłobek Miejski w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		3020	1 575,00	485,00	30,79
		4010	162 812,00	36 908,36	22,67
		4040	40 976,00	19 407,31	47,36
		4110	34 848,00	9 517,76	27,31
		4120	4 993,00	1 960,53	39,27
		4170	13 860,00	1 122,30	8,10
		4210	10 000,00	2 928,36	29,28
		4220	28 373,00	12 152,91	42,83
		4260	14 395,00	0,00	0,00
		4280	150,00	70,00	46,67
		4300	16 000,00	384,13	2,40
		4370	300,00	109,62	36,54
		4410	1 000,00	0,00	0,00
		4430	600,00	0,00	0,00
		4440	6 979,00	5 885,00	84,32
OGÓLEM			336 861,00	90 931,28	26,99

Żłobek Miejski w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki			
		0830	25 200,00	12 089,75	47,98
		0920	450,00	135,72	30,16
OGÓLEM			25 650,00	12 225,47	47,66

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Karlinie
 mgr Grażyna Błokowska

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 575,00

wykonanie – 485,00 (*odzież bhp*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 162 812,00

wykonanie – 36 908,36

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 40 976,00

wykonanie – 19 407,31

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 34 848,00

wykonanie – 9 517,76

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 4 993,00

wykonanie – 1 960,53

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 13 860,00

wykonanie – 1 122,30 (*opieka nad dziećmi*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 000,00

wykonanie – 2 928,36

Są to wydatki:

- tkanina bawełniana – 455,50

- sztućce – 127,97

- artykuły szwalnicze: igły, nitki, taśmy – 63,00

- tusze, tonery – 180,47

- środki czystości – 1 183,44

- artykuły biurowe – 773,54

- termometr – 12,70

- worki do odkurzacza – 7,50

- naczynia – 124,24

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 28 373,00

wykonanie – 12 152,91 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 14 395,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 150,00

wykonanie – 70,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 16 000,00

wykonanie – 384,13

Są to wydatki:

- wywołanie zdjęć – 60,30

- opłaty pocztowe – 135,30

- prowizja bankowa – 188,53

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 300,00

wykonanie – 109,62

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 000,00

wykonanie – 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 600,00

wykonanie – 0,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

plan – 6 979,00

wykonanie – 5 885,00

Dochody Żłobka Miejskiego w Karliniu

plan – 25 650,00

wykonanie – 12 225,47

§ 0830 – Wpływy z usług

plan – 25 200,00

wykonanie – 12 089,75 (*wpłaty za pobyt dzieci w żłobku*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan – 450,00

wykonanie – 135,72 (*odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek bankowych*)

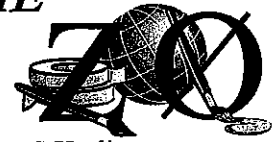
DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Karliniu

mgr Grażyna Borowska



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 2014 roku***

Zakład Oświaty Karlino – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4010	227 105,00	90 007,04	39,63
		4040	9 223,00	9 222,41	99,99
		4110	41 303,00	19 789,35	47,91
		4120	5 919,00	2 082,60	35,19
		4170	840,00	662,63	78,88
		4210	3 000,00	1 794,32	59,81
		4240	20 987,00	10 185,32	48,53
		4300	1 000,00	400,00	40,00
		4440	6 881,00	6 881,00	100,00
		Razem:	316 258,00	141 024,67	44,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	194,00	61,46	31,68
		4010	53 369,00	17 523,01	32,83
		4040	2 694,00	2 693,82	99,99
		4110	10 065,00	4 661,79	46,32
		4120	1 442,00	667,91	46,32
		4170	14 818,00	2 312,81	15,61
		4210	25 073,00	22 849,19	91,13
		4270	5 430,00	0,00	0,00
		4300	658 512,00	552 619,78	83,92
		4430	5 349,00	5 284,00	98,78
		Razem:	776 946,00	608 673,77	78,34
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		3020	1 587,00	1 587,00	100,00
		4010	341 208,00	131 427,72	38,52
		4040	27 327,00	27 326,04	100,00
		4110	62 487,00	33 202,99	53,14
		4120	8 953,00	2 545,36	28,43
		4170	18 862,00	8 800,47	46,66
		4210	25 563,00	18 435,36	72,12
		4260	25 894,00	6 429,25	24,83
		4280	567,00	567,00	100,00
		4300	46 616,00	19 119,39	41,01
		4350	1 331,00	633,65	47,61
		4360	4 535,00	3 149,24	69,44
		4370	3 037,00	1 143,45	37,65
		4410	12 959,00	8 443,60	65,16
		4430	948,00	948,00	100,00
		4440	9 481,00	9 481,00	100,00
		4700	5 445,00	1 160,00	21,30
		Razem:	596 800,00	274 399,52	45,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		4017	105 042,78	105 042,78	100,00
		4117	17 217,66	17 217,66	100,00

		4127	1 212,04	1 212,04	100,00
		4177	16 320,00	16 320,00	100,00
		4247	1 559,55	1 559,55	100,00
		4307	32 228,11	32 228,11	100,00
		4417	2 218,23	2 218,23	100,00
		Razem:	175 798,37	175 798,37	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	176 348,00	68 340,00	38,75
		Razem:	176 348,00	68 340,00	38,75
		OGÓLEM	2 042 150,37	1 268 236,33	62,10

Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	20 000,00	14 823,34	74,12
		Razem:	20 000,00	14 823,34	74,12
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0830	19 760,00	8 734,31	44,20
		0920	5 000,00	1 107,43	22,15
		Razem:	24 760,00	9 841,74	39,75
		OGÓLEM	44 760,00	24 665,08	55,11

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie
Teresa Rlichla-Lessnau

Wydatki Małych Przedszkoli

plan – 316 258,00

wykonanie – 141 024,67

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 227 105,00

wykonanie – 90 007,04

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 9 223,00

wykonanie – 9 222,41

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 41 303,00

wykonanie – 19 789,35

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 5 919,00

wykonanie – 2 082,60

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 840,00

wykonanie – 662,63 *(zajęcia z języka angielskiego, rytmiki)*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 000,00

wykonanie – 1 794,32

Są to wydatki:

- artykuły dekoracyjne – 357,34

- artykuły spożywcze – 1 436,98

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 20 987,00

wykonanie – 10 185,32 *(zakup pomocy-piłki, skakanki, chusty animacyjne, ringo, gumy do skakania, puzzle)*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 1 000,00

wykonanie – 400,00 *(zajęcia muzyczne - spotkanie przedświąteczne)*

§ 4440 Odpis na ZFŚS

plan – 6 881,00

wykonanie – 6 881,00

Wydatki dowozu uczniów do szkół

plan – 776 946,00

wykonanie – 608 673,77

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 194,00

wykonanie – 61,46 (*mydło, herbata, ręczniki*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 53 369,00

wykonanie – 17 523,01

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 2 694,00

wykonanie – 2 693,82

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 10 065,00

wykonanie – 4 661,79

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 442,00

wykonanie – 667,91

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 14 818,00

wykonanie – 2 312,81 (*opiekunów dzieci przy dowozie*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 25 073,00

wykonanie – 22 849,19

Są to wydatki:

- olej napędowy – 20 981,49
- środki czystości – 54,20
- części do drobnych napraw – 708,36
- filtr oleju, olej – 584,02
- zakup smaru łożyskowego – 118,01
- pióro wycieraczki – 100,00
- przetłącznik pod kierownicę – 160,00
- przekładka opony – 55,35
- czujnik sygnalizacyjny – 36,00
- wycieraczka – 51,76

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 5 430,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 658 512,00

wykonanie – 552 619,78

- dowóz dzieci do szkół: obwód szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, wyjazdy dodatkowe na zawody sportowe, konkursy – 548 333,00
- zwrot za bilety do szkół – 3 918,13
- okresowe badanie techniczne gimbusa – 241,00
- mycie gimbusa – 60,00
- dorobienie klucza – 30,75
- montaż tulejek – 36,90

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 5 349,00

wykonanie – 5 284,00 (podatek od środka transportu – 2 108,00; polisa OC,AC,NW-3 176,00)

Wydatki Zakładu Oświaty

plan – 596 800,00

wykonanie – 274 399,52

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 587,00

wykonanie – 1 587,00

Są to wydatki :

- mydło, ręczniki, herbata – 920,86
- woda dla pracowników – 666,14

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 341 208,00

wykonanie – 131 427,72

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan – 27 327,00

wykonanie – 27 326,04

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 62 487,00

wykonanie – 33 202,99

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 8 953,00

wykonanie – 2 545,36

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 18 862,00

wykonanie – 8 800,47 (*obsługa prawna, przewóz obiadów, szkolenia*)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 25 563,00

wykonanie – 18 435,36

Są to wydatki:

- pieczątki – 117,00
- tusze i tonery – 1 266,11
- telefon- 324,98
- środki czystości – 768,77
- laptop – 3 080,01
- modernizacja serwera i oprogramowania – 4 657,95
- artykuły biurowe – 1 129,84
- komputer – 3 200,00
- filtr do ekspresu, odkamieniacz – 207,97
- artykuły spożywcze – 58,63
- papier ksero – 2 300,10
- wieża – 459,00
- akcesoria komputerowe, monitor – 865,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 25 894,00

wykonanie – 6 429,25

Są to wydatki:

- energia cieplna – 5 233,83
- energia elektryczna – 943,78
- woda i ścieki – 251,64

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 567,00

wykonanie – 567,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 46 616,00

wykonanie – 19 119,39

Są to wydatki:

- monitoring – 1 357,38
- aktualizacja przepisów – 488,92
- opłaty pocztowe – 489,00
- utrzymanie czystości w budynku – 351,50
- prowizja bankowa – 730,62
- konserwacja windy – 164,07
- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 123,00
- administracja sieci komputerowej – 6 150,00

- aktualizacja oprogramowania – 1 764,90
- pobyt dzieci na koloniach – 7 500,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan – 1 331,00
wykonanie – 633,65

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 4 535,00
wykonanie – 3 149,24 (wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych)

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 3 037,00
wykonanie – 1 143,45

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

plan – 12 959,00
wykonanie – 8 443,60 (delegacje – 7 245,87; ryczałt samochodowy – 1 197,73)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 948,00
wykonanie – 948,00 (ubezpieczenie budynków od ognia oraz sprzętu elektronicznego)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan – 9 481,00
wykonanie – 9 481,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 5 445,00
wykonanie – 1 160,00 (szkolenie dyrektora, specjalisty ds. pomocy materialnej,
ds. rozliczeń i płac)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – ROZDZIAŁ 85395

„Bezpieczne, radosne dzieci – szczęśliwi rodzice”

Plan – 175 798,37

Wykonanie – 175 798,37

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 105 042,78
wykonanie – 105 042,78 (wynagrodzenia opiekunek; koordynatora, dyrektora żłobka,
specjalisty ds. rozliczeń)

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 17 217,66

wykonanie – 17 217,66

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 1 212,04

wykonanie – 1 212,04

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 16 320,00

wykonanie – 16 320,00 (*fizjoterapeuty, terapeuty, eksperta ds. równości szans*)

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 1 559,55

wykonanie – 1 559,55 (*zabawki*)

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan – 32 228,11

wykonanie – 32 228,11

Są to wydatki:

- *provizja bankowa – 64,90*

- *usługi pielęgniarские – 15 000,00*

- *koszty pośrednie – 15 213,21*

- *catering na spotkania informacyjne – 1 200,00*

- *wydruk publikacji na temat równości szans – 750,00*

§ 4417 Krajowe podróże służbowe

plan – 2 218,23

wykonanie – 2 218,23 (*delegacje*)

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

plan – 176 348,00

wykonanie – 68 340,00

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan – 176 348,00

wykonanie – 68 340,00

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

- 1. Szkoła Podstawowa Karlino – 25 585,00 (101 uczniów)*
- 2. Szkoła Podstawowa Karścino – 8 160,00 (32 uczniów)*
- 3. Szkoła Podstawowa Daszewo – 6 630,00 (26 uczniów)*
- 4. Szkoła Podstawowa Karwin – 2 040,00 (8 uczniów)*
- 5. Gimnazjum w Karlinie – 12 495,00 (49 uczniów)*
- 6. Liceum ogólnokształcące w Karlinie – 1 020,00 (4 uczniów)*
- 7. Zasadnicza szkoła zawodowa w Karlinie – 1 020,00 (4 uczniów)*
- 8. Szkoły spoza terenu gminy Karlino – 11 390,00 (47 uczniów)*

Dochody Zakładu Oświaty Karlino
plan – 44 760,00
wykonanie – 24 665,08

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 20 000,00

wykonanie – 14 823,34 (*wynajem gimbusa*)

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług

plan – 19 760,00

wykonanie – 8 734,31 (*czynsze mieszkaniowe*)


§ 0920 pozostałe odsetki

plan – 5 000,00

wykonanie – 1 107,43 (*odsetki bankowe*)

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichta-Lessnau





ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



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

*Wykonanie dochodów
Szkoły Podstawowej w Karlinie
za I półrocze 2014 roku - stołówka*

Dochody Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stołówka					
		0830	200 413,00	130 461,96	65,10
		0920	2 000,00	31,44	1,57
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Razem:			202 413,00	130 493,40	64,47

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie-stołówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stołówka					
801	80101	4210	10 000,00	1 927,96	19,28
		4220	187 413,00	120 015,26	64,04
		4300	5 000,00	1 223,23	24,46
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 326,95	0,00
Razem:			202 413,00	130 493,40	64,47

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
[Signature]
mgr Beata Pawlik

Wykonanie planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Karliniu za I półrocze 2014 roku – stołówka

Planowane dochody na 2014 rok wynoszą **202 413,00** zł. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0830 Wpływy z usług

plan: 200 413,00

wykonanie: 130 461,96 (*wpłaty za obiady uczniów, catering*)

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan: 2 000,00

wykonanie: 31,44 (*odsetki od rachunku dochodów*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego

plan: 0,00

wykonanie: 0,00

Razem wykonane dochody 130 493,40

Planowane wydatki na rok 2014 wyniosły **202 413,00** zł

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 10 000,00

wykonanie: 1 927,96

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 385,70
- naczynia jednorazowe – 215,07
- artykuły biurowe, tonery – 276,12
- materiały na bieżące naprawy – 51,07

§ 4220 Zakup środków żywności

plan: 187 413,00

wykonanie: 120 015,26 (*artykuły spożywcze zakupiono w celu przygotowania posiłków*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan: 5 000,00

wykonanie: 1 223,23

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 264,99
- naprawa robota kuchennego – 393,60
- kontrola szczelności instalacji gazowej – 369,00
- opłaty pocztowe – 108,20
- aktualizacje oprogramowania – 87,44

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 7 326,95

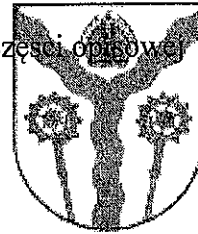
Razem wykonane wydatki 130 493,40

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karliniu
[Podpis]
mgr Beata Nawlik



Załącznik do części opisowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie



Ul. Traugutta 6, 78-230 Karlino, tel. 94-311-95-35, fax. 94-311-72-42
księgowość 94-311-95-34

MGOPS/GK- 20 /2014

Karlino , 25 lipca 2014 roku

PAN BURMISTRZ
KARLINA

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
przedkłada sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów za okres od 01 stycznia do
30 czerwca 2014 roku w formie opisowej i tabelarycznej.

Sporządziła: T.Janiec

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karlinie
G. Pietrzak-Kłys
mgr Gżezła Pietrzak-Kłys

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 30-06-2014	WYKONANIE na 30-06-2014	WYKONANIE
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	443 600,00	433 300,00	206 884,54	47,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 600,00	433 300,00	206 884,54	47,75%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	9 400,00	22 000,00	21 455,61	97,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	22 000,00	21 455,61	97,53%
85206		WSPIERANIE RODZINY	41 556,00	61 835,00	20 404,62	33,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	135,30	67,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 019,00	24 519,00	9 738,90	39,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	7 928,00	2 147,60	27,09%
	4120	Składki na fundusz pracy	726,00	1 140,00	301,34	26,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 633,00	21 545,00	5 730,40	26,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 148,32	22,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 003,00	1 002,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	200,00	40,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 462 000,00	3 462 000,00	1 735 924,87	50,14%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	489,00	48,90%
	3110	Świadczenia społeczne	3 231 400,00	3 231 400,00	1 624 181,50	50,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00	57 000,00	26 959,18	47,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 556,00	4 555,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	63 634,18	45,13%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	688,11	45,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 320,70	44,02%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 756,00	1 735,35	62,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	10 390,14	67,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	166,50	41,63%

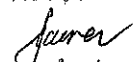
ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 30-06-2014	WYKONANIE na 30-06-2014	WYKONANIE
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	137,97	34,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	16,72	3,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 188,00	1 650,00	75,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	50 000,00	50 000,00	21 653,18	43,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	21 653,18	43,31%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	756 000,00	696 000,00	447 001,66	64,22%
	3110	Świadczenia społeczne	756 000,00	696 000,00	447 001,66	64,22%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	620 000,00	581 859,45	307 330,68	52,82%
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	581 627,00	307 168,10	52,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232,45	162,58	69,94%
85216		ZASIŁKI STAŁE	157 000,00	157 000,00	91 297,25	58,15%
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	91 297,25	58,15%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	686 000,00	672 000,00	322 793,39	48,03%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	2 489,50	37,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	467 000,00	467 000,00	204 791,91	43,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	33 637,43	94,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 000,00	35 995,80	43,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 500,00	10 000,00	3 289,30	32,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 197,24	69,95%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	6 136,48	61,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	16 747,93	59,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	166,50	10,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	753,43	44,32%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	649,29	40,58%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 30-06-2014	WYKONANIE na 30-06-2014	WYKONANIE
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 315,58	47,37%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	223,00	44,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 450,00	78,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		103 000,00	94 410,00	45 290,74	47,97%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	474,30	18,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 400,00	63 400,00	28 527,54	45,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 600,00	4 518,99	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 010,00	5 003,07	41,66%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 400,00	587,74	41,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 326,10	60,28%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	510,90	63,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 542,10	77,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		149 000,00	305 440,00	127 716,79	41,81%
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	304 704,00	127 000,00	41,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	214,19	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512,00	502,60	98,16%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		6 477 556,00	6 535 844,45	3 347 753,33	51,22%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 734,00	175 436,20	47 510,24	27,08%
	3119	Świadczenia społeczne	17 734,00	17 734,00	7 700,00	43,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	30 788,16	12 609,06	40,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 767,79	723,97	40,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 375,70	2 201,58	40,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,71	126,43	40,95%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	340,08	131,40	38,64%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	19,56	7,56	38,65%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 097,80	14 469,27	36,08%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 302,20	830,73	36,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 986,19	2 742,52	30,52%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,01	157,47	30,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 551,04	5 494,75	8,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 648,96	315,50	8,65%

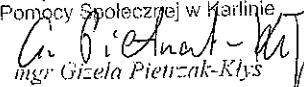
ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 30-06-2014	WYKONANIE na 30-06-2014	WYKONANIE
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 734,00	175 436,20	47 510,24	27,08%
OGÓŁEM			6 495 290,00	6 711 280,65	3 395 263,57	50,59%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GLAWNY KSIĘGOWY


mgr Teresa Janiec

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karlinie


mgr Gizela Pietrzak-Klys

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2014 do 30-06-2014 r.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01.01.2014	PLAN po zmianach na 30-06-2014	WYKONANIE na 30-06-2014	WYKONANIE
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 462 000,00	3 462 000,00	1 735 924,87	50,14%
	3110	Świadczenia społeczne	3 231 400,00	3 231 400,00	1 624 181,50	50,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	130 000,00	130 000,00	58 730,48	45,18%
		Razem świadczenia i składki	3 361 400,00	3 361 400,00	1 682 911,98	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00	57 000,00	26 959,18	47,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 556,00	4 555,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	11 000,00	11 000,00	4 903,70	44,58%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	688,11	45,87%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	74 200,00	74 056,00	37 106,51	50,11%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	489,00	48,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 320,70	44,02%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 756,00	1 735,35	62,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	10 390,14	67,47%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	400,00	400,00	166,50	41,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	137,97	34,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	16,72	3,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 188,00	1 650,00	75,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		Razem pozostałe wydatki bieżące	26 400,00	26 544,00	15 906,38	59,92%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	34 000,00	34 000,00	14 296,20	42,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	14 296,20	42,05%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	11 859,45	8 291,79	69,92%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 627,00	8 129,21	69,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232,45	162,58	69,94%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	63 136,00	37 716,79	59,74%
	3110	Świadczenia społeczne		62 400,00	37 000,00	59,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224,00	214,19	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych		512,00	502,60	98,16%
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM	3 496 000,00	3 570 995,45	1 796 229,65	50,30%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janiec
mgr Teresa Janiec

D Y R E K T O R

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karlinie

Pietrzak-Kłus
mgr Głędzi Pietrzak-Kłus

WYKONANIE DOCHODÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

DOCHODY

Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN wg uchwały na 01-01-2014	PLAN po zmianach na 30-06-2014	WYKONANIE na 30-06-2014	WYKONANIE
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	9 227,59	30,76%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	9 227,59	30,76%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 000,00	11 000,00	8 116,21	73,78%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 568,55	52,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	6 547,66	81,85%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 700,00	2 200,00	1 711,41	77,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	109,75	21,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	1 592,86	93,70%
85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	422,00	422,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,00	422,00	100,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00	2 266,95	37,78%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000,00	6 000,00	2 257,75	37,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,20	100,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 000,00	6 892,00	5 005,73	72,63%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 113,03	68,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		892,00	892,70	100,08%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 900,00	1 900,00	1 008,12	53,06%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	164,63	41,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	843,49	56,23%
852		POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓLEM	56 600,00	58 414,00	27 758,01	47,52%

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE

WPLYNEŁO DNIA

WYKONANIE DOCHODÓW

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie

2014 -07- 26 za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

L. dz.

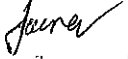
Załączniki

Skierowano

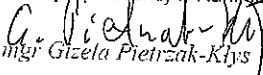
85395	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ		400,00	400,00	367,97	91,99%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	400,00	400,00	367,97	91,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		400,00	400,00	367,97	91,99%
DOCHODY OGÓLEM			57 000,00	58 814,00	28 125,98	47,82%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Teresa Janiec

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karlinie

mgr Gizela Pietrzak-Kłys

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW i WYDATKÓW
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Nr XLI/ 438/ 13 Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosił 6.495.290,00 zł, a na dzień 30 czerwca 2014 roku wzrósł do kwoty 6.711.280,65 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano go w kwocie 3.395.263,57zł, co stanowi 50,59%.

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 433.300,00 zł, wydatkowano 206.884,54 zł, czyli w 47,75 %, |
| 2/ rozdział 85204 | - | Rodziny zastępcze- plan po zmianach 22.000,00 zł, na dzień 30.06.2014r. wydatkowano 21.455,61zł, tj.97,53 %, |
| 3/ rozdział 85206 | - | Wspieranie rodziny, plan po zmianach 61.835,00zł, wydatkowano 20.404,62 zł, tj. 33,00 %, |
| 4/ rozdział 85212 | - | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.462.000,00zł, wydatkowano 1.735.924,87 zł, tj. 50,14 %, |
| 5/ rozdział 85213 | - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 50.000,00 zł, wydatkowano 21.653,18 zł, czyli 43,31 %, |
| 6/ rozdział 85214 | - | Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 696.000,00zł, wykonanie 447.001,66zł, czyli 64,22 %, |
| 7/ rozdział 85215 | - | Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 581.859,45 zł, wydatkowano 307.330,68zł, czyli 52,82 %, |
| 8/ rozdział 85216 | - | Zasiłki stałe, plan po zmianach 157.000,00 zł, wykonanie 91.297,25 zł, czyli 58,15 %, |
| 9/ rozdział 85219 | - | Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 672.000,00 zł, wykonanie 322.793,39 zł, czyli 48,03 %, |
| 10/ rozdział 85228 | - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 94.410,00zł, wykonanie 45.290,74 zł, czyli 47,97 %, |
| 11/ rozdział 85295 | - | Pozostała działalność, plan po zmianach 305.440,00zł, wykonanie 127.716,79 zł, co stanowi 41,81 %, |

12/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 175.436,20 zł, wykonanie 47.510,24 zł, tj. 27,08 %.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

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

W I półroczu 2014 roku odpłatność była pokrywana ogółem za 19 osób, przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w Zwinisławiu 12 osób, Modrzewcu 2 osoby, Darskowie 2 osoby, Żydowie 1osoba, Nowogardzie 1osoba,Bobolicach 1 osoba, koszt opłaty za jedną osobę to od 1.304,31 zł do 2.485,00 zł miesięcznie za osobę. Opłata uzależniona jest od dochodu własnego osoby skierowanej za 6 m-cy wydatkowano kwotę 206.884,54zł. Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

W rozdziale tym planowane są także dochody z tytułu partycypacji rodziny w kosztach utrzymania pensjonariusza skierowanego przez gminę, zrealizowano je w wysokości 9.227,59zł, co stanowi 30,76 % planu.

RODZINY ZASTĘPCZE

Jest to nowe zadanie wprowadzone w 2012 roku w związku z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania zaplanowano po zmianach kwotę 22.000,00zł..Zaplanowane w budżecie środki przeznaczono na opłaty za dzieci z tytułu umieszczenia ich w ośrodku-pieczy zastępczej, zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 21.455,61zł, tj. w 97,53 %, w całości sfinansowano z budżetu gminy.

WSPIERANIE RODZINY

Jest to nowy rozdział utworzony w roku 2012 w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane środki

w wysokości 61.835,00 zł, wydatkowano w kwocie 20.404,62zł, tj. w 33,00 %. Środki pochodzą z dotacji wojewody w wysokości 20.279,00zł ,zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach” Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, oraz z budżetu gminy – jako udział własny gminy w realizacji programu w kwocie 41.556,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny, w okresie od 01 lutego do 31 grudnia 2014 roku .

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

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

Na rok 2014 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.462.000,00 zł, wydatkowano za okres 6 m-cy 1.735.924,87 zł, co stanowi 50,14 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	1.267.061,50	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	582.722,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	231.483,00	zł
	w tym:		
	- z tytułu urodzenia dziecka	11.000,00	zł
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	9.133,00	zł
	- samotnego wychowywania dziecka	64.560,00	zł
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	21.880,00	zł
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	32.990,00	zł
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	91.920,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	200.583,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków do nich	228.273,50	zł
2/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	357.120,00	zł
3/	wynagrodzenia osobowe pracowników / 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach/	26.959,18	zł
4/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	489,00	zł
5/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia	63.634,18	zł

rodzinne

6/	składki na fundusz pracy	688,11	zł
7/	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.555,52	zł
8/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości, tonerów,	1.320,70	zł
9/	zakup energii, zapłata za wodę, gaz i energię	1.735,35	zł
10/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank, w tym:	10.390,14	zł
	- usługa prawna	600,00	zł
	- opłata pocztowa skredytowana	3.092,73	zł
	- serwis programów komputerowych	1.488,30	zł
	- monitoring	276,75	zł
	- opłata za wywóz nieczystości	83,05	zł
	- prowizja bankowa od wypłat zasiłków	1.364,31	zł
	- prowizja bankowa od przelewów	3.485,00	zł
11/	zakup usług dostępu do internetu	166,50	zł
12/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	137,97	zł
13/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	zł
16/	zwrot delegacji służbowych pracowników	16,72	zł

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

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 50.000,00 zł, za okres 6 miesięcy 2014 roku wydatkowano 21.653,18zł, tj. 43,31 %.

Składki opłacane były za 36 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 7.356,98 zł, w całości finansowane z budżetu państwa oraz za 57 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14.296,20 zł finansowane również w całości z budżetu państwa.

Składki ogółem w I półroczu opłacane były za ok. 93 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 696.000,00 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 240.000,00zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 456.000,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku środki zostały wykorzystane w wysokości 447.001,66 zł, tj. w 64,22 %.

Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 630 osób, a 383 rodziny z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych, okresowych oraz w formie zasiłków na sporządzenie posiłków i posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielano następujących zasiłków:

- 262 rodziny otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 8 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 255 rodzin otrzymało zasiłki okresowe ,
- 684 osoby otrzymało pomoc w postaci zasiłków na sporządzenie posiłku,
- 254 dzieci otrzymywało posiłki w szkołach.

Głównym powodem przyznawania zasiłków podobnie jak w latach poprzednich było ubóstwo oraz bezrobocie.

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych plan po zmianach wyniósł 570.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014r. wydatkowano 299.038,89 zł, co stanowi 52,46 %.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 254 dodatki mieszkaniowe, wypłacono za 6 m-cy łącznie 1490 świadczeń, 17 decyzji wydano odmownie, średnia wartość dodatku to kwota 200,98 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacane były w całości z budżetu gminy, jest to zadanie własne gminy.

Dodatki energetyczne to nowe zadanie od 2014 roku ,finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Plan w tym rozdziale na 30 czerwca 2014 roku przewidywał kwotę w wysokości 11.859,45 zł, w tym na wypłatę dodatków energetycznych 11.627zł oraz na koszty obsługi i wypłaty dodatków 232,45 zł. Za 6 m-cy wypłacono 350 dodatków energetycznych na kwotę 8.129,21 zł, koszty obsługi wyniosły 162,58 zł, czyli 2% od kwoty wypłaconych dodatków. Wysokość dodatku energetycznego to kwota 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 157.000,00 zł wydatkowano je w kwocie 91.297,25 zł co stanowi 58,15 %, całość finansowana z budżetu państwa. W ramach tej kwoty wypłacano zasiłki stałe dla 42 osób, łącznie wypłacono 216 świadczeń 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 2014 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 672.000,00 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 493.000,00 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 179.000,00 zł. Zaplanowane środki za okres 6 miesięcy wykorzystano w kwocie 322.793,39zł, czyli w 48,03 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	2.489,50	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	204.791,91	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33.637,43	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	35.995,80	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	3.289,30	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych ,tonerów, prenumeraty, drobnego sprzętu biurowego,	4.197,24	zł
7/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną za wodę ,obsługa pompy ciepła	6.136,48	zł
8/	zakup usług pozostałych ogółem w tym:	16.747,93	zł
	- serwis programów komputerowych	1.527,66	zł
	- przegląd gaśnic, drobne naprawy	72,30	zł
	- opłata pocztowa skredytowana	5.584,18	zł
	- opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	1403,47	zł
	- monitoring	332,10	zł
	- obsługa prawna	6.050,00	zł
	- prowizja bankowa od przelewów	777,33	zł
	- usługi informatyczne, opłata za panoramę firm	903,50	zł
	- wywóz śmieci	97,39	zł
9/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	3.315,58	zł
10/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.450,00	zł

11/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	250,00	zł
12/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	223,00	zł
13/	zakup usług dostępu do Internetu	166,50	zł
14/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	753,43	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	649,29	zł
16/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 6.000 zł, dochody wykonano w kwocie 2.266,95 zł, co stanowi 37,78 % planu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych na 2014 rok zaplanowano po zmianach kwotę 94.410,00zł, wydatkowano ją w wysokości 45.290,74zł, to jest w 47,97%. 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	474,30	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	28.527,54	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.518,99	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	5.003,07	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	587,74	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych, papieru do ksero, papieru komputerowego, tonerów,	1.326,10	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	1.542,10	zł
	w tym:		
	- opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	276,75	zł
	- opłaty i prowizje bankowe za przelewy i wpłaty własne	35,35	zł
	- zapłata za wywóz śmieci	80,00	zł
	- obsługa prawna	1.150,00	zł
8/	zakup energii-opłata za co, energię, wodę	510,90	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	zł

10/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

300,00 zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku, na plan 6.892,00zł, dochody zrealizowano w wysokości 5.005,73 zł, to jest w 72,63 %.

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, zgodnie z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na rok 2014 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji po zmianach w wysokości 242.304,00 zł, wydatkowano ją w kwocie 90.000,00 zł, czyli w 37,14 %, a 100% otrzymanej dotacji na 30-06-2014.

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

- 1/ obiady dla dzieci 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 Karściniu ,
- 6/ obiady w Szkole Podstawowej w Daszewie,
- 7/ obiady dla stałych podopiecznych Ośrodka ,
- 8/ zasiłki na sporządzenie posiłku dla dorosłych.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 949 osób, a 362 osoby z terenu gminy , w tym 382 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W rozdziale tym finansowano także rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja tego działania jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Z programu tego skorzystało 30 osób spełniające określone warunki, wysokość dodatku to kwota 200zł miesięcznie, za okres 6 m-cy wypłacono dodatki na kwotę 37.000,00zł, koszty bieżące obsługi programu wyniosły 716,79zł, razem 37.716,79zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na podstawie zawartego porozumienia w kolejnym roku przystąpiliśmy do realizacji projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program ma na celu promocję integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki na 2014 rok pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 157.702,20 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 17.734,00 zł stanowi wkład

własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 175.436,20zł.
Na dzień 30 czerwca 2014 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 47.510,24zł zgodnie z harmonogramem zajęć.
Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 25 lipca 2014 roku
Sporządziła: Teresa Janiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janiec
mgr Teresa Janiec

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karliniu
Gizela Pietrzak-Klys
mgr Gizela Pietrzak-Klys

Karlino, dnia 15.07.2014r.

WTZ/0206/5/14

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
WPŁYNEŁO DNIA

Urząd Miejski
Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino

2014 -07- 15

L. dz.
Załączniki
Skierowano

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE
ZA OKRES do 01.01.2014r. do 30.06.2014r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2014 roku wynosi 533.000,00 zł, w tym; środki PFRON 369.900 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 94.600,00 zł, Starostwo Powiatowe 41.100,00 zł, darowizna 27.400,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 koszty działalności warsztatu wynoszą 261.641,77 zł co stanowi 49,09 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2014 roku.

Oto niektóre z poniesionych wydatków:

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, 206.769,70 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
 - a) monitoring obiektu, 861,00zł
 - b) rozmowy telefoniczne (w tym Internet) 2160,27zł
 - c) energia, gaz, woda 11.912,91zł
 - d) pozostałe koszty(wywóz śmieci, usługi transportowe itp.) 4.154,05zł
3. Koszty dowozu uczestników 7560,00 zł

4. Koszty wycieczek	6.802,00 zł
5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	8.382,71 zł 4327,45zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	8.659,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	696,00 zł
8. Podróże służbowe i ryczałt za przejazdy lokalne	2.114,46 zł
9. Pozostałe materiały	1.299,67zł
10.Szkolenia	270,00 zł

Liczba osób biorących udział w zajęciach prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Iskierka” wynosi 25 osób, w tym:
-osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 13
- osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 12
Stan na dzień 30.06.2014 r.

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (14 osób) oraz miejscowościach:
- Poblocie Wielkie (2 osoba),
- Karścino (3 osób),
- Krzywopłoty (1 osoba)
- Lubiechowo (3 osoby),
- Krukowo (2 osoby)

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

STYCZEŃ

- Dyskoteka Karnawałowa
- Zajęcia sportowe na Hali Sportowej

LUTY

- zabawa Walentynkowa
- Przygotowanie wystroju do „Wieży Sukcesu”

MARZEC

- zajęcia sportowe
- prace porządkowe na terenie WTZ

KWIECIEŃ

- Rajd pieszy do lasu
- Prace porządkowe dla KTBS Karlino

MAJ

- Wycieczka do Zakopanego

CZERWIEC

- Prace porządkowe, koszenie trawy
- Wejście na wieżę widokową
- Ścieżka edukacyjna na boisku Szkolnym

W roku 2014r., współpracowaliśmy z:

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

KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ISKIŁKA

Anna Pawłowska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie 30-06-2014	%
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	533000,00	283055,25	53,11
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	533000,00	283055,25	53,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	411000,00	205055,25	49,89
		2310	Środki z Gminy Karlino	122000,00	78000,00	63,93
			RAZEM	533000,00	283055,25	
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533000,00	261641,77	49,09
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	533000,00	261641,77	49,09
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16500,00	8659,00	52,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305600,00	145901,78	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24400,00	23845,39	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	1519,60	46,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58600,00	26272,11	44,83
		4120	Składki na fundusz pracy	6800,00	2257,01	33,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500,00	5354,93	23,80
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	4327,45	61,82
		4260	Zakup energii	27000,00	11912,91	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40640,00	19377,05	47,68
		4350	Opłata za dostęp do internetu	660,00	361,62	54,79
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2100,00	1249,04	59,48
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1400,00	549,61	39,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	4200,00	2114,46	50,34
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	696,00	34,80
		4440	Odpis ZFŚS	9300,00	6973,81	74,99
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	270,00	27,00

STARSZA KSIĘGOWA

Szabelska
Anna SzabelskaKIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ISKIERKA

Anna Pawłowska

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ WTZ "ISKIERKA" W KARLINIE 07-15
 NA DZIEŃ 30-06-2014R

L. dz.
 Zaliczenie Skierowane
 WYKONANIE
 30-06-2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie 30-06-2014	%
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	411000,00	205055,25	49,89
			RAZEM	411000,00	205055,25	
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411000,00	196342,71	47,77
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitac.	411000,00	196342,71	47,77
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16500,00	8659,00	52,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219000,00	93358,54	42,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24400,00	23845,39	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	1519,60	46,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58600,00	26272,11	44,83
		4120	Składki na fundusz pracy	6800,00	2257,01	33,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500,00	1622,95	11,19
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	4327,45	61,82
		4260	Zakup energii	27000,00	11912,91	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13240,00	10353,21	78,20
		4350	Oplata za dostęp do internetu	660,00	361,62	54,79
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2100,00	1249,04	59,48
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1400,00	549,61	39,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	4200,00	2114,46	50,34
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	696,00	34,80
		4440	Odpis ZFŚS	9300,00	6973,81	74,99
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	270,00	27,00

Sporządziła; Anna Szabelska

STARSZA KSIĘGOWA
Anna Szabelska
 Anna Szabelska

KIEROWNIK
 WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 ISKIERKA
 Anna Pawłowska

Karlino, dnia .08.08.2014r.

**Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta
i Gminy Karlino za I półrocze 2014r.**

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 z późn. zm./ Rada Miejska w Karlinie w dniu 20 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę Nr XLI/441/13 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok 2014 oraz uchwałę Nr XLI/442/13 w sprawie przyjęcia preliminarza kosztów realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015, na rok 2014.

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

- na przeciwdziałanie narkomanii – 5.000zł.
- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 160.000zł.

Uchwałą Nr XLV/486/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia preliminarza kosztów realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015, na rok 2014 oraz uchwałą Nr XLV/486/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2014r zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok 2014 – wprowadzone zostały niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe w kwocie **20.643,86zł**.

Ostatecznie po zmianach na realizację zadań wynikających z w/w programów zabezpieczono środki finansowe w kwocie **185.643.86zł.**, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii – 11.000zł.

- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 174.643,86zł

Założenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przyjęte na rok 2014 w znacznej części zostały już zrealizowane. Od stycznia do końca czerwca 2014r. na realizację zadań wynikających tego Programu wydatkowano środki finansowe w kwocie **86.179.64zł** co stanowi **49,35%** 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 2014r.

Realizacja Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 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, Parafia 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 psychologiczną i pedagogiczną. Uczestnictwo w zajęciach rozwija w dzieciach poczucie bezpieczeństwa, uczy codziennej kultury, sztuki komunikowania się, rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. 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 fachową 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 świątecznych. 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 i profilaktyczne. Zakupionych zostało kilka spektakli teatralnych dla młodszych i starszych dzieci. Karliński Ośrodek Kultury był również współorganizatorem dużej imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Na realizację tych zadań ze środków Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano Karlińskiemu Ośrodkowi Kultury dotację w wysokości 8.000zł.

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 dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży gimnazjalnej, aktywne, wolne od nałogów formy wypoczynku. W roku bieżącym Caritas był organizatorem kilkudniowej wycieczki krajoznawczej, natomiast miejscowa Parafia - drugim współorganizatorem plenerowej imprezy z okazji Dnia Dziecka. Na dofinansowanie organizacji tych zadań przekazano środki finansowe w wysokości 4.000zł. Dodatkowo 2.500zł. Szkolne Koło Caritas otrzymało na dofinansowanie kosztów organizacji obozu harcerskiego, który jak należy podkreślić, ciągle cieszy się dużym uznaniem w śród młodzieży.

Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karlino jest działalność Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Wsółuzależnień, mieszczącego się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury. W Filii Punktu Konsultacyjnego na podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę miesiąca 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 3.600zł.

Oprócz zajęć warsztatowych w Punkcie Konsultacyjnym odbywa swoje posiedzenia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czasie których, prowadzone są rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi. W celu większej dostępności Punktu Konsultacyjnego dla członków rodzin osób dotkniętych problemami alkoholowym i często występującej w tych okolicznościach - przemocy, prowadzone są cotygodniowe, jednoosobowe dyżury przez 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, z Zespołem Interdyscyplinarnym, z Kuratorami Sądowymi, z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Dyrektorami szkół gminnych. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 8 posiedzeń, w czasie których prócz bieżących prac Komisji przeprowadzane były rozmowy motywujące do podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego osób nim dotkniętych.

W okresie od I do VI 2014r. Komisja wszczęła 14 nowych postępowań w stosunku do osób nadużywających alkoholu. W 4 przypadkach osoby nadużywające alkoholu pod wpływem rozmów motywacyjnych dobrowolnie poddały się leczeniu i odbyły podstawowy program leczenia uzależnienia alkoholowego w placówkach leczenia stacjonarnego (zamkniętego). Jest to duży sukces, bowiem jeszcze w niedalekiej przeszłości, w większości przypadków każda sprawa musiała przez Komisję być kierowana do Sądu Rejonowego z wnioskiem o wydanie Postanowienia zobowiązującego uczestnika postępowania do leczenia uzależnienia alkoholowego.

Na realizację zadań związanych z pracą Komisji, w tym, wynagrodzeń członków Komisji, opłat za opinie biegłych lekarzy sądowych oraz opłat sądowych wydatkowano kwotę 16.441,30 zł.

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 2014r. Szczegółowa informacja z wykonania zadań w/w Programu zostanie przedłożona po zakończeniu II półroczu 2014r.

Odnosząc się natomiast do realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii należy podkreślić, że niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale (tylko 3,21%) wynika z faktu, że zarówno Zakład Oświaty jak i Karliński Ośrodek Kultury (będący dysponentami środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii) rozpoczną realizację zadań w II półroczu 2014r. Nie wydatkowano również

środków finansowych przeznaczonych na zaopatrzenie szkół w materiały profilaktyczne typu ulotki, broszury i wydawnictwa, ponieważ gmina uczestnicząc w ogólnopolskiej Kampanii Przeciwdziałania Narkomani otrzymała bezpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego profesjonalnie przygotowane materiały promocyjne.

Informację przygotowała:

Grażyna Kogut

Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarząd Budynków Komunalnych
Spółka z o.o. w Karlino
ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
REGON 32096265, NIP 780-331-621
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział KRS Nr 0000160622
tel./fax 94 311 72 99

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
WPLYNEŁO DNIA

2014 -07- 23

Karlino 22.07.2014r.

WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO I ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01-06. 2014R.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2014R.	WYKONANIE 01-06 2014r.	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 692 645,28	718 394,77	42,44
	70004		Różne jednostki obsługuje gospodarki mieszkaniowej	1 692 645,28	718 394,77	42,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe w tym:	508 000,00	245 059,69	48,24
		4400	wydatki na fundusz remont. WMN	214 000,00	87 216,74	40,76
		4400	wydatki za zarządzanie na WMN	294 000,00	157 842,95	53,69
		4260	Zakup energii, w tym:	377 400,00	188 315,95	49,90
		4260	energia elektryczna	7 400,00	3 675,13	49,66
		4260	woda, energia ciepła	370 000,00	184 640,82	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	465 600,00	190 145,08	40,83
		4300	usługi kominiarskie	7 500,00	3 973,56	52,98
		4300	pro wizje bankowe	5 200,00	2 623,75	50,46
		4300	nieczystości stałe, ścieki	410 000,00	180 624,06	44,05
		4300	rozbiorówka budynków	43 050,00		0
		4300	inne usługi: inwentar.kominów,deratyzacja		2 923,71	
		4580	Koszty finansowe	200,00		0
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.majątku	16 000,00	7 390,08	46,19
		4610	Wydatki na post. sądowe i kom.	20 000,00	8 514,39	42,57
		4210	Zakup materiałów do eksploatacji, w tym:	17 000,00	5 879,84	34,58
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	288 295,28	73 090,24	25,35
		4270	przeeglady gazowe	1 000,00		0,00
		4270	drobne remonty i naprawy	129 600,00	54 893,74	42,36
		4270	remonty przed zasiedleniem	20 000,00	13 726,42	68,63
		4270	przyrestawienie pieców	25 000,00	4 470,08	17,88
		4270	remonty budynków	112 695,28		0,00

§ 4210 Zakup materiałów na kwotę 5 879,34zł: zakupiono pojemniki na odpady komunalne na kwotę 2 930,62zł oraz materiały do bieżącego utrzymania budynków.

§ 4270 Zakup usług remontowych na kwotę 73 090,24zł:

- ocieplenie budynku Białogardzka 16/2 - 6 848,74zł,
- rozdział instalacji co Szymanowskiego 6/1 i 6/3 - 17 141,50zł,
- wykonanie i montaż komina żaroodpornego Szymanowskiego 8/1 - 7 000,00zł,
- wymiana wodomierzy - 2 501,15zł,
- remont mieszkania Szczecińska 3/5 - 6 456,33zł,
- przestawienie i udrożnienie pieców Koszalińska 63/2, Plac J.P. II 1/9 - 4 470,08zł,
- wykonanie co i cw Białogardzka 9/2 - 8 532,00zł,
- wykonanie wentylacji i biatego montażu Białogardzka 9/2 - 1 600,00zł,
- montaż drzwi i okien oraz montowanie nawiewników - 10 422,76zł,
- wymiana instalacji elektrycznej Waryńskiego 5 - 947,65zł,
- wykonanie drobnych remontów i usuwanie awarii - 7 170,03zł.

SPORZĄDZIŁ:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sięjak

Anna Siejak

ZATWIERDZIŁ:

PRĄDZIS
Zarząd Budynków Komunalnych
Spółka z o.o. w Karlinie
Anna Siejak