

**Zarządzenie Nr 18/08**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Karlino**  
**z dnia 19 marca 2008 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania za rok 2007 z wykonania budżetu Miasta i Gminy Karlino i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z częścią opisową.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2007 rok, zamykające się kwotami:

**1. Dochody**

- plan	26.446.734,93 zł
- wykonanie	26.789.463,82 zł
w tym:	
a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:	
- plan	4.010.704,93 zł
- wykonanie	3.930.447,93 zł
b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień	
- plan	335.350,00 zł
- wykonanie	333.946,38 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

**2. Wydatki**

- plan	32.023.979,93 zł
- wykonanie	30.486.348,29 zł
w tym:	

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

- plan	4.010.704,93 zł
- wykonanie	3.930.447,93 zł

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

- plan	335.350,00 zł
- wykonanie	335.350,00 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

**3. Wynik finansowy**

- plan (deficyt budżetowy)	5.577.245,00 zł
- wykonanie (deficyt budżetowy)	3.696.884,47 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

**4. Zadania inwestycyjne**

- plan	8.953.015,00 zł
- wykonanie	8.296.651,89 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

**5. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

a) dochody własne

- plan	370.397,03 zł
- wykonanie	218.000,77 zł

b) wydatki

- plan	370.397,03 zł
- wykonanie	184.049,15 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

**6. Wykonanie dotacji**

w tym:

a) wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora publicznego, nie działającym w celu osiągnięcia zysku

- plan	72.400,00 zł
- wykonanie	72.400,00 zł

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

- plan	8.400,00 zł
- wykonanie	5.200,00 zł

c) wykonanie pozostałych dotacji

- plan	44.100,00 zł
- wykonanie	44.100,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 11

**7. Obsługa gminnych zasobów mieszkaniowych**

- plan	171.213,00 zł
- wykonanie	171.213,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

**8. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

a) przychody

- plan	192.600,00 zł
- wykonanie	184.216,82 zł

b) wydatki

- plan	194.325,34 zł
- wykonanie	147.409,58 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 13

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się:

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie.

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

  
Waldemar Miśka

Wykonanie planu dochodów na rok 2007  
za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karłino  
z dnia 19 marca 2008 r.

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadania	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	196.324,93	196.324,93	100,00	
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	0,00	196.324,93	196.324,93	100,00	
020				LEŚNICTWO					
02095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00	1.000,00	3.931,47	393,15	39
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	1.000,00	1.000,00	3.931,47	393,15	39
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.911.095,00	1.541.759,00	1.996.136,79	129,47	68
0690				WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2.911.095,00	1.541.759,00	1.996.136,79	129,47	68
0960				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
6298				ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁAS.INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	13.197,00	13.196,72	100,00	0
6339				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST WA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	2.634.653,00	1.259.969,00	1.824.854,81	144,04	68.
630				TURYSTYKA					
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYS TYKI	1.996.347,00	318.121,00	210.074,74	66,04	10.
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	1.996.347,00	318.121,00	210.074,74	66,04	10.
0830				WPLYWY Z USŁUG	9.000,00	5.500,00	5.292,96	96,23	58.
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1.928,00	1.927,81	99,99	0.
2039				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,78	0,00	0.
2708				ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15.410,00	18.430,00	0,00	0,00	0.
6298				ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁAS.INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	145.579,00	82.185,00	0,00	0,00	0.
8545				ŚRODKI POCHODZĄCE Z NORWESKIEGO MECHANIZ MU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOW. EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	0,00	202.853,00	202.853,25	100,00	0.
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.822.358,00	7.225,00	0,00	0,00	0.
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3.063.008,00	666.879,00	599.776,11	89,94	19.
0470				WPLYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD.UŻYTK.I UŻYTEK. WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	3.063.008,00	666.879,00	599.776,11	89,94	19.
0690				WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	30.000,00	34.000,00	34.461,86	101,36	114.
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0.
0760				WPLYWY Z TYTULU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO	70.000,00	91.320,00	95.747,95	104,85	136.
					13.000,00	1.790,00	1.790,00	100,00	13.

Wykonanie planu dochodów na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Założenie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3.2
				OS.FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI				
0770				WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIEMUCHOMOŚCI	0,00	500.425,00	429.363,50	85.60
0870				WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOW.	2.926.508,00	0,00	0,00	0.00
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5.500,00	4.961,65	90.58
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20.000,00	33.644,00	33.431,15	98.78
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66.000,00	66.000,00	70.723,93	107.16
71035				CMENTARZE	66.000,00	66.000,00	70.723,93	107.16
0630				WPLYWY Z USŁUG	66.000,00	66.000,00	70.723,93	107.16
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249.174,00	369.252,00	379.099,23	102.67
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60.000,00	63.002,00	63.002,00	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	60.000,00	63.002,00	63.002,00	100.00
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23.000,00	296.250,00	306.097,23	103.32
0560				GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻ.OD OSÓB PRAW N.I INNYCH JED.ORGAN.	0,00	267.943,00	267.942,51	100.00
0690				WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10.000,00	8.000,00	9.460,45	116.26
0830				WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	0,00	59,01	0.00
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	5.000,00	10.100,00	17.815,17	176.39
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5.000,00	6.707,00	6.532,85	97.40
2360				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU AD RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.USTAWAMI	2.000,00	3.500,00	4.287,24	122.49
2960				WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0.00
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166.174,00	0,00	0,00	0.00
2706				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	166.174,00	0,00	0,00	0.00
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10.000,00	10.000,00	100.00
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10.000,00	10.000,00	100.00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.456,00	18.378,00	17.976,88	97.63
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.456,00	1.456,00	1.456,00	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	1.456,00	1.456,00	1.456,00	100.00
75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	13.185,00	13.055,86	99.02
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	0,00	13.185,00	13.055,86	99.02
75109				WYB.DO RAD GMIN,POWIAT.I SEJM.WOJEW.ORAZ REFER.GMI,POW,WOJ	0,00	3.735,00	3.465,00	92.77
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	0,00	3.735,00	3.465,00	92.77

Wykonanie planu dochodów na rok 2007.  
Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1.057.933,00	622.288,00	485.790,31	78.07
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
2039				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	107.933,00	72.288,00	3.900,00	5.40
2706				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12.698,00	12.348,00	0,00	0.00
2710				WPLYWY Z TYTULU POMOCY FINANSOWEJ UDZIE. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95.235,00	56.040,00	0,00	0.00
75414				OBRONA CYWILNA	0,00	3.900,00	3.900,00	100.00
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1.300,00	0.00
75416				STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	1.300,00	0.00
0570				GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	950.000,00	550.000,00	480.590,31	87.38
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	950.000,00	550.000,00	480.590,31	87.38
75601				WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7.784.636,00	8.404.464,00	8.740.108,23	103.99
0350				PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH, OPLACANY W FORMIE KARTY PODAT	5.000,00	5.000,00	5.929,74	118.59
75615				WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO	5.000,00	5.000,00	5.929,74	118.59
0310				PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWN, PODATK I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3.978.480,00	4.106.152,00	4.158.512,05	101.28
0320				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
0320				PODATEK ROLNY	3.547.720,00	3.604.720,00	3.651.697,50	101.30
0330				PODATEK LEŚNY	365.960,00	369.160,00	340.332,50	92.19
0340				PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	30.000,00	32.000,00	38.152,00	119.23
0450				WPLYWY Z OPLATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	4.000,00	5.500,00	5.595,00	101.73
0500				PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	800,00	0,00	0,00	0.00
0910				ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTULU PODATKÓW I OPLAT	30.000,00	88.676,00	111.339,00	125.56
75616				WPL. Z POD. RONEGO. PODAT. LEŚNEGO PODAT. OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODAT. OD CZYNN. CYWILN ORAZ PODAT. I OPLAT LOKAL. OD O. FIZYCZNYCH	0,00	6.096,00	11.396,05	186.94
0310				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1.233.460,00	1.517.527,00	1.596.383,35	105.20
0320				PODATEK ROLNY				
0320				PODATEK ROLNY	685.500,00	670.500,00	690.954,99	103.05
0330				PODATEK LEŚNY	322.790,00	312.790,00	320.779,38	102.55
0340				PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2.000,00	2.400,00	2.486,85	103.62
0360				PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	35.000,00	62.000,00	64.581,58	104.16
0370				PODATEK OD POSIADANIA FSÓW	2.000,00	10.000,00	9.672,00	96.72
0430				WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	15.176,00	15.170,00	15.378,60	101.38
0450				WPLYWY Z OPLATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	60.000,00	60.000,00	60.004,00	100.01
0500				PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10.000,00	0,00	0,00	0.00
					100.000,00	358.910,00	403.214,40	112.34

Wykonanie planu dochodów na rok 2007  
 Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	[Rozdz Paragr. Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
0510	0510	ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	25.757,00	29.511,55	113.80	
75616	75616	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄC.DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	134.500,00	207.327,00	204.684,34	98.73	150
0410	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	20.000,00	40.000,00	37.504,95	93.76	180
0480	0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	114.500,00	123.166,00	123.597,23	100.33	10
0490	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIER.P RZECZ JED.SAMORZĄDU T	0,00	44.641,00	43.042,16	96.42	
0650	0650	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	-500,00	540,00	-108.00	
75619	75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	500,00	500,00	0,00	0.00	
0460	0460	WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNEJ	500,00	500,00	0,00	0.00	
75621	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2.432.696,00	2.567.956,00	2.774.598,75	108.05	11
0010	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.272.696,00	2.243.603,00	2.425.745,00	108.12	10
0020	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	160.000,00	324.355,00	348.853,75	107.55	21
756	756	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.680.954,00	5.819.336,00	5.815.336,00	100.00	10
75801	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.717.639,00	4.856.021,00	4.656.021,00	100.00	10
2920	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.717.639,00	4.856.021,00	4.656.021,00	100.00	10
75807	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	630.705,00	630.705,00	630.705,00	100.00	10
2920	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	630.705,00	630.705,00	630.705,00	100.00	10
75831	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	332.610,00	332.610,00	332.610,00	100.00	10
2920	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	332.610,00	332.610,00	332.610,00	100.00	10
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	652.672,00	531.453,00	814.085,83	153.18	1
80101	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	39.809,00	30.322,00	226.489,68	746.95	5
0750	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	1.000,00	500,00	776,00	155.20	
0921	0921	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	126,89	0.00	
0560	0560	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	200.000,00	0.00	
2030	2030	DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	2.924,00	1.462,00	50.00	
2039	2039	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	4.030,00	0,00	0,00	0.00	
2708	2708	ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	34.779,00	4.554,00	1.780,82	39.10	
6260	6260	DOTACJE OTRZYM. Z FUND.CELOWYCH NA FINAN KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAR.INWE JEDNOSTEK SEKTORA PINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	22.344,00	22.343,97	100.00	
80104	80104	FRZEDSZKOLA	127.550,00	137.550,00	151.372,61	110.05	
0830	0830	WPLYWY Z USŁUG	127.550,00	137.550,00	151.028,80	109.80	



Dz	Rozdz	Paragr	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
0920				POZOSTALE ODSETKI	0,00				
80110				GIMNAZJA	0,00	0,00	343,81	0,00	
0750				DOCHODY Z NALZMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	4.000,00	1.300,00	2.770,12	213,09	
					4.000,00	1.300,00	1.111,07	85,47	
0920				POZOSTALE ODSETKI	0,00				
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4,05	0,00	
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	1.655,00	0,00	
0830				WPLYWY Z USŁUG	17.350,00	17.350,00	17.808,05	102,64	
80114				ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO -ADMINISTRA- CYJNEJ SZKÓŁ	17.350,00	17.350,00	17.808,05	102,64	
					31.944,00	33.944,00	33.085,82	97,47	
0830				WPLYWY Z USŁUG	26.944,00	21.944,00	18.829,97	85,81	
0920				POZOSTALE ODSETKI	5.000,00	12.000,00	14.255,85	118,80	
80144				INNE FORMY KSZTALCENIA OSOBNO NIE WYMIEN- IONE	382.019,00	213.459,00	287.488,90	134,68	
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19.488,00	19.488,00	15.046,93	77,21	
2708				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	362.531,00	193.971,00	272.441,97	140,46	
80155				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50.000,00	97.528,00	95.070,65	97,48	
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.655,00	0,00	0,00	
2030				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	50.000,00	92.373,00	91.570,65	99,13	
6330				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	4.791.000,00	4.523.040,00	4.369.373,73	97,04	
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4.010.000,00	3.617.000,00	3.539.641,47	97,86	
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	4.008.000,00	3.608.000,00	3.529.304,28	97,82	
2360				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU AD RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.USTAWAMI	2.000,00	9.000,00	10.337,19	114,66	
85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT.SWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZ.ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZINNE	24.000,00	22.000,00	21.234,46	96,52	
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	24.000,00	22.000,00	21.234,48	96,52	
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	440.000,00	364.200,00	363.803,36	95,89	
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	103.000,00	103.000,00	102.603,36	99,61	
2030				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST.	337.000,00	261.200,00	261.200,00	100,00	

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH									
GMIN									
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	211.000,00	239.240,00	240.407,42	100,49	113
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	12.000,00	15.000,00	16.167,42	107,78	134
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	740,00	740,00	100,00	1
2030				DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST.	199.000,00	223.500,00	223.500,00	100,00	117
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH									
GMIN									
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	2.000,00	3.600,00	3.868,00	107,44	197
USŁUGI OPIEKUŃCZE									
0830				WPLYWY Z USŁUG	2.000,00	3.600,00	3.868,00	107,44	19
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104.000,00	277.000,00	220.419,00	79,57	21
2030				DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST.	104.000,00	277.000,00	220.419,00	79,57	21
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH									
GMIN									
853				POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	336.150,00	338.189,00	336.531,18	99,51	10
85329				SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE	336.150,00	338.189,00	336.531,18	99,51	10
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	800,00	1.545,30	193,16	19
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.039,00	1.039,50	100,05	9
2320				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDN.SAMORZĄ.TERYTORIA	335.350,00	335.350,00	333.946,38	99,58	9
2710				WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIE. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOPINANS.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	293.118,00	292.822,93	99,90	
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	293.118,00	292.822,93	99,90	
2030				DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	293.118,00	292.822,93	99,90	
GMIN									
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK	349.810,00	344.372,00	343.878,73	99,86	
90002				GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	
0400				WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	344.310,00	338.298,00	338.298,46	100,00	
6298				ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁAS.INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	344.310,00	338.298,00	338.298,46	100,00	
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
0830				WPLYWY Z USŁUG	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
90020				WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	1.000,00	1.574,00	3.176,44	201,81	
0400				WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	1.000,00	1.574,00	3.176,44	201,81	
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000,00	3.000,00	2.403,83	80,13	
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3.000,00	3.000,00	2.403,83	80,13	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.737.942,00	1.535.159,00	1.307.564,97	85,17	
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1.226.043,00	1.197.273,00	1.019.039,80	85,11	
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW	260,00	4.100,00	4.098,36	99,96	

## Wykonanie planu dochodów na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2
				MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB				
				POZOSTALE ODSETKI				
0920				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
0970				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁAS.INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12.000,00	14.000,00	2.925,00	20,89
6298				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.213.843,00	1.179.173,00	1.012.016,44	85,82
92195				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	511.899,00	337.886,00	288.525,17	85,39
0750				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	2.046,00	1.659,34	81,10
2039				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	39.089,00	38.056,00	10.970,51	28,83
2708				WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIE. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOPINANS.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	293.170,00	104.144,00	82.278,65	79,00
2710				DOT.OTRZ.Z FUND.CEL.NA FIN.LUB DOPINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
6269				OBIEKTY SPORTOWE	179.640,00	179.640,00	179.616,47	99,99
526				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	1.065.922,00	857.602,00	785.925,83	91,64
92601				WPLYWY Z USŁUG	584.000,00	576.625,00	578.835,20	100,38
0750				POZOSTALE ODSETKI	77.000,00	70.560,00	74.826,08	106,14
0630				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5.000,00	4.000,00	3.412,75	85,32
0920				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	125,00	148,50	118,80
0960				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
0970				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2.000,00	2.000,00	447,87	22,39
92605				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	138,00	138,14	100,10
0970				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	481.922,00	280.839,00	206.952,49	73,69
92695				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110.000,00	118.400,00	118.400,00	100,00
0960				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2.500,00	2.500,00	2.150,00	86,00
0970				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	42.991,00	41.720,00	8.198,91	19,65
2708				WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIE. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOPINANS.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	322.431,00	92.119,00	61.491,88	66,75
2710				WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIE. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOPINANS.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4.000,00	8.000,00	6.994,40	87,43
6300				WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIE. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOPINANS.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	18.100,00	9.717,30	53,69

Wykonanie planu dochodów na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Data zestawienia : 18.03.2008 Użytkownik : Strzelecka

Dz   Rozdz   Paragr   Zadanie   Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2
Ogółem	31.745.101,00	26.446.734,93	26.789.463,82	101,30

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARLINIE W 2007 ROKU**  
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów		Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykon.
<b>Dochody własne:</b>		<b>10.981.067,00</b>	<b>11.401.415,63</b>	<b>103,83</b>
1. Podatki:		5.536.826,00	5.660.113,54	102,22
a) od nieruchomości		4.275.220,00	4.342.652,49	101,57
b) rolny		681.950,00	661.111,88	96,94
c) leśny		34.400,00	40.638,85	118,13
d) od środków transportowych		67.500,00	70.176,58	103,96
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		5.000,00	5.929,74	118,59
f) od spadków i darowizn		10.000,00	9.672,00	96,72
g) od posiadania psów		15.170,00	15.378,60	101,37
h) podatek od czynności cywilnoprawnych		447.586,00	514.553,40	114,96
2. Opłaty		277.401,00	277.325,23	99,97
a) skarbowa		40.000,00	37.504,95	93,76
b) eksploatacyjna		500,00	0,00	0,00
c) lokalna (targowa)		60.000,00	60.004,00	100,00
d) inne		176.901,00	179.816,28	101,65
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		123.186,00	123.597,23	100,33
3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.567.958,00	2.774.598,75	108,04
a) podatek dochodowy od osób fizycznych		2.243.603,00	2.425.745,00	108,11
b) podatek dochodowy od osób prawnych		324.355,00	348.853,75	107,55

<b>Źródła dochodów</b>				
4. Dochody z majątku,		966.353,00	920.716,85	95,27
5. Odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych		37.900,00	49.783,74	131,35
6. Dochody z mandatów, kar pieniężnych i grzywien		817.943,00	748.532,82	91,51
7. Inne dochody (odsetki i inne) ,		776.686,00	970.344,70	124,93
<b>Subwencje ogólne</b>		<b>5.819.336,00</b>	<b>5.819.336,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4.856.021,00	4.856.021,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		630.705,00	630.705,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		332.610,00	332.610,00	100,00
<b>Dotacje</b>		<b>6.080.800,93</b>	<b>5.748.084,01</b>	<b>94,52</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4.010.704,93	3.930.447,93	98,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		1.532.762,00	1.281.729,26	83,62
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		335.350,00	333.946,38	99,58
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych		201.984,00	201.960,44	99,99
<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>3.520.531,00</b>	<b>3.786.016,48</b>	<b>107,54</b>
<b>Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>45.000,00</b>	<b>34.611,70</b>	<b>76,91</b>
<b>RAZEM</b>		<b>26.446.734,93</b>	<b>26.789.463,82</b>	<b>101,30</b>

Wykonanie planu dochodów na rok 2007  
za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

ZADANIA Z ZAK.ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAW

Dz	Koszt	Paragr.	Zadanie	Opis	Ws uchwały	Fc zmianach	Wykonanie	3:2	3:
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	196.324,93	196.324,93	100,00	0,0
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	0,00	196.324,93	196.324,93	100,00	0,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60.000,00	63.002,00	63.002,00	100,00	105,0
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	60.000,00	63.002,00	63.002,00	100,00	105,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.458,00	18.378,00	17.978,88	97,83	1233,1
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.458,00	1.458,00	1.458,00	100,00	100,0
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	1.458,00	1.458,00	1.458,00	100,00	100,0
75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	13.185,00	13.055,88	99,02	0,0
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	0,00	13.185,00	13.055,88	99,02	0,0
75109				WYB.DO RAD GMIN, POWIAT. I SEJM.WOJEW.ORAZ REFER.GMI, POW, WOJ	0,00	3.735,00	3.465,00	92,77	0,0
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	0,00	3.735,00	3.465,00	92,77	0,0
852				POMOC SPOLECZNA					
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	4.135.000,00	3.733.000,00	3.653.142,12	97,86	88,3
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	4.008.000,00	3.608.000,00	3.529.304,28	97,82	88,0
85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEMKT.SWIADCZ.Z POMOCY SPOLECN.ORAZ NIEMKTÓRE ŚWIADCZ.RODZINNE	24.000,00	22.000,00	21.234,48	96,52	88,4
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	24.000,00	22.000,00	21.234,48	96,52	88,4
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	103.000,00	103.000,00	102.603,36	99,61	99,6
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	103.000,00	103.000,00	102.603,36	99,61	99,6
Ogółem					4.196.458,00	4.010.704,93	3.930.447,93	98,00	93,1

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYCH JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2007 ROKU.**

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	335.350,00	333.946,38	99,58
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo - Rehabilitacyjne	335.350,00	333.946,38	99,58
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	335.350,00	333.946,38	99,58
				<b>Razem</b>	<b>335.350,00</b>	<b>333.946,38</b>	<b>99,58</b>



Dz	Rowdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
010				ROLNICTWO I LEWIECTWO					
01008				MELIORACJE WODNE	13.800,00	275.673,93	246.623,43	89,46	1787
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	65.549,00	37.241,13	56,81	0
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8.974,00	6.666,14	56,75	0
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	28.364,00	6.575,74	23,16	0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2.331,00	1.166,69	50,05	0
4140				WPLATY NA PAŃSTWOWY FUND.REHABILIT.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	173,00	162,38	93,86	0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9.204,00	7.774,00	64,46	0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1.860,00	265,00	14,25	0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1.230,00	1.210,00	98,37	0
01030				IZBY ROLNICZE			11.401,18	85,00	0
2850				WPLATY GMIN NA RZECZ IZE ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	13.800,00	13.800,00	13.057,37	94,62	94
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			13.057,37	94,62	94
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	196.324,93	196.324,93	100,00	0
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	401,04	401,04	100,00	0
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	57,16	57,16	100,00	0
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.333,00	2.333,00	100,00	0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	318,86	318,86	100,00	0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	419,65	419,65	100,00	0
4430				RÓŻNE OFLATY I SKŁADKI	0,00	17,60	17,60	100,00	0
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	192.475,42	192.475,42	100,00	0
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-graficznych	0,00	290,00	290,00	100,00	0
400				WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR.,GA			12,20	100,00	0
40002				DOSTARCZANIE WODY	104.000,00	104.000,00	90.362,16	86,89	86
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104.000,00	104.000,00	90.362,16	86,89	86
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			90.362,16	86,89	86
60015				DROGI PUBLICZNE GMINNE	3.851.632,00	3.647.960,00	3.209.266,41	87,97	83
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.851.632,00	3.647.960,00	3.209.266,41	87,97	83
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	14.000,00	10.356,50	73,98	0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60.000,00	102.495,00	101.533,18	99,06	169
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	10.000,00	53.181,00	51.652,38	97,13	516
6058				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	195.000,00	262.101,00	76.950,05	29,36	39
6059				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	2.009.156,00	1.386.233,00	1.386.229,26	100,00	69
6230				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOPINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOST.NIE ZALICZ.DO SEKT.PINANS.PUBLI.	1.577.476,00	1.800.950,00	1.553.545,04	86,26	98
					0,00	29.000,00	29.000,00	100,00	0
630				TURYSTYKA					
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIA TURYSTYKI	2.309.456,00	895.922,00	756.070,71	84,39	32
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.309.456,00	895.922,00	756.070,71	84,39	32
					850,00	733,00	732,77	99,97	86

Dz	Rozdz	Paragr	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2
				4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	300,00	268,90	89,63
				4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	100,00	89,63	89,63
				4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120,00	105,00	104,44	89,47
				4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	50,00	33,06	66,16
				4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	20,00	11,02	55,10
				4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.460,00	4.262,00	4.262,80	100,00
				4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7.725,00	16.613,00	16.612,50	100,00
				4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.575,00	5.538,00	5.537,50	99,99
				4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.230,00	5.100,00	5.026,79	98,56
				4218 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.140,00	16.169,00	16.168,83	100,00
				4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.380,00	5.390,00	5.389,63	99,99
				4260 ZAKUP ENERGII	4.500,00	5.300,00	5.114,52	96,50
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.300,00	8.500,00	8.171,53	96,14
				4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77.614,00	62.568,00	59.370,32	94,89
				4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25.871,00	23.953,00	23.929,20	99,90
				4388 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				4389 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	600,00	0,00	0,00
				4438 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.550,00	1.200,00	1.200,00	100,00
				4439 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	850,00	400,00	400,00	100,00
				6056 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1.822.358,00	534.962,00	455.850,16	65,21
				6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321.593,00	204.058,00	147.797,09	72,43
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.677.400,00	1.720.043,00	1.654.149,35	96,17
				70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI MIESZKANIOWEJ	164.000,00	171.213,00	171.213,00	100,00
				4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152.000,00	168.713,00	168.713,00	100,00
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00
				70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	446.000,00	481.430,00	415.536,35	86,31
				4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	421.200,00	417.710,00	359.856,15	86,15
				4360 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	1.140,00	1.140,00	100,00
				4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.800,00	7.150,00	7.110,20	99,44
				4600 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	47.430,00	47.430,00	100,00
				70021 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1.067.400,00	1.067.400,00	1.067.400,00	100,00
				6010 WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIE NIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA FUND.STAT.BANKÓW I INNYCH INSTYT	1.067.400,00	1.067.400,00	1.067.400,00	100,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142.000,00	389.278,00	372.135,74	95,60
				71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	66.000,00	324.278,00	315.972,86	97,44
				4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	8.000,00	0,00	0,00
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66.000,00	316.278,00	315.972,86	99,90
				71035 CMENTARZE	76.000,00	65.000,00	56.162,88	86,40
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76.000,00	0,00	0,00	0,00
				4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	65.000,00	56.162,88	86,40

## Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.446.846,00	3.886.674,00	3.734.042,56	96,07	10
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	121.130,00	136.065,00	132.929,60	97,68	10
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.000,00	900,00	793,68	88,19	7
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88.720,00	90.875,00	89.336,08	99,18	10
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6.600,00	6.579,00	6.578,49	99,99	9
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11.390,00	15.300,00	15.296,84	99,98	13
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.330,00	2.370,00	2.126,57	89,61	9
		4210		ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	3.548,00	3.097,30	87,30	15
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	58,00	58,00	100,00	
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2.100,00	10.513,00	8.915,11	84,80	42
		4380		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	10
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.500,00	1.400,00	1.386,01	99,60	9
		4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	150,00	150,00	100,00	
		4440		ODPISY NA ZARŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.090,00	2.360,00	2.360,16	100,01	11
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.000,00	221,00	220,00	99,55	2
		4740		ZAKUP MATERIALÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	62,00	60,89	98,21	
		4750		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	149,00	148,47	99,64	
	75022			RADY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	56.000,00	102.900,00	100.721,11	97,88	11
		2710		WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	400,00	400,00	100,00	
		3030		RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60.000,00	73.000,00	72.898,28	99,86	12
		3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	4.000,00	4.000,00	3.553,56	88,84	8
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170,00	170,00	105,15	61,85	6
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00	30,00	14,98	49,93	4
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.000,00	1.000,00	662,40	66,24	6
		4210		ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	12.500,00	17.000,00	16.631,35	97,83	13
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2.000,00	2.700,00	2.695,28	99,83	13
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000,00	2.000,00	1.775,95	88,80	8
		4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2.000,00	1.400,00	1.360,53	57,18	6
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
		4740		ZAKUP MATERIALÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1.000,00	1.200,00	623,63	51,97	6
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2.693.668,00	3.104.467,00	2.981.500,33	96,04	11
		2310		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTK.SAMORZ.TERYTORIAL	8.000,00	8.000,00	4.800,00	60,00	6

Dz	Rozdz	Paragr.	Zaęanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6.600,00	6.600,00	5.635,67	86.42	8
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.256.240,00	1.262.330,00	1.219.470,06	95.10	9
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96.460,00	93.960,00	93.955,09	99.99	9
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	226.860,00	222.563,00	207.510,87	93.24	9
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32.330,00	38.270,00	31.716,05	82.87	9
4140				WPLATY NA PAŃSTWOWY FUND.REHABILIT.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1.036,00	1.036,00	100.00	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15.000,00	16.500,00	16.151,70	98.12	12
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80.000,00	100.225,00	96.179,14	95.96	12
4260				ZAKUP ENERGII	42.000,00	42.000,00	36.380,01	86.62	8
4260				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.500,00	1.550,00	962,00	63.35	8
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139.700,00	120.200,00	117.039,58	97.37	8
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	3.100,00	8.100,00	7.797,72	96.27	21
4360				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	23.580,00	21.580,00	17.564,57	81.39	1
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	41.200,00	36.200,00	31.098,26	85.91	1
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	78.000,00	88.000,00	87.267,72	95.17	11
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10.000,00	8.000,00	5.751,46	71.89	11
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4.770,00	7.120,00	6.737,00	94.62	11
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30.090,00	30.090,00	27.994,72	93.04	
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24.300,00	24.300,00	21.595,00	88.87	
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO-GRAPICZNYCH	6.000,00	6.000,00	4.270,94	71.18	
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4.400,00	30.612,00	29.408,51	96.07	6
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	553.538,00	907.251,00	907.250,84	100.00	1
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8.000,00	2.000,00	1.707,00	85.35	
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268.965,00	304.620,00	284.228,07	93.31	
4119				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	331,00	330,05	99.71	
4129				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	48,00	47,04	96.00	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.000,00	1.361,00	1.333,00	97.94	
4176				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.400,00	2.900,00	2.896,72	99.69	
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	1.155,00	1.155,00	100.00	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24.000,00	13.000,00	12.831,88	96.71	
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.250,00	1.650,00	1.405,55	85.18	
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	850,00	466,54	55.12	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35.400,00	45.964,00	49.508,69	95.05	
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134.920,00	137.982,00	129.115,76	93.57	
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44.975,00	50.167,00	47.534,60	94.75	
4366				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1.125,00	1.125,00	461,54	42.80	

## Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Data zestawienia : 10.03.2008 Użytkownik : Strzelecka

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
4369				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	375,00	375,00	160,53	42.81	42
4378				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	1.125,00	1.125,00	1.016,45	90.53	90
4379				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	375,00	625,00	339,46	54.32	90
4380				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	5.500,00	5.395,00	98.09	
4386				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	5.940,00	5.940,00	5.743,26	96.69	90
4389				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1.960,00	5.180,00	1.725,00	33.30	80
4418				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.980,00	2.980,00	2.965,84	99.52	90
4419				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	993,00	993,00	988,57	99.55	90
4428				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2.683,00	3.563,00	3.514,97	98.18	130
4429				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	894,00	1.194,00	1.171,67	98.13	130
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60.00	60
4618				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĘDZIOWSKIEGO I PROKURATORSKIEGO	6.000,00	0,00	0,00	0.00	
4619				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĘDZIOWSKIEGO I PROKURATORSKIEGO	2.000,00	0,00	0,00	0.00	
4708				SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4.500,00	5.397,00	5.397,00	100.00	110
4709				SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.500,00	1.799,00	1.799,00	100.00	110
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	100,00	0,00	0.00	
4748				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	375,00	94,43	25.18	
4749				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	125,00	31,48	25.18	
4758				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2.250,00	2.832,00	2.831,25	99.97	100
4759				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	750,00	944,00	943,75	99.97	100
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259.063,00	236.582,00	234.663,45	98.36	
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ	5.500,00	6.500,00	5.500,00	84.62	100
2900				WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	217.063,00	185.442,00	185.441,10	100.00	
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7.000,00	16.500,00	15.971,04	96.75	200
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.000,00	1.000,00	552,83	55.28	
4260				ZAKUP ENERGII	5.000,00	1.597,00	0,00	0.00	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.040,00	17.680,00	17.336,48	98.06	100
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	1.960,00	862,00	862,00	100.00	
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7.500,00	9.001,00	5.000,00	99.99	100
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1.458,00	18.378,00	17.965,24	97.86	120

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
				KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW					
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1.458,00	1.458,00	1.464,36	100,44	10
				KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	210,00	210,00	210,36	100,17	10
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00	30,00	30,00	100,00	10
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.218,00	1.218,00	1.224,00	100,49	10
75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	13.185,00	13.055,88	99,02	
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	5.940,00	5.940,00	100,00	
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	400,00	400,34	100,09	
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	57,00	57,05	100,09	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3.579,00	3.578,93	100,00	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.150,00	2.021,83	94,04	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	114,00	113,55	99,61	
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	870,00	869,37	99,93	
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	75,00	74,81	99,75	
75109				WYE.DO RAD GMIN, POWIAT.I SEJM.WOJEW.ORAŻ REFER.GMI, POW, WOJ	0,00	3.735,00	3.465,00	92,77	
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2.460,00	2.190,00	89,02	
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	70,00	70,40	100,57	
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	10,00	10,03	100,30	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	410,00	409,55	99,89	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	380,00	360,02	100,01	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	120,00	119,97	99,98	
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	285,00	285,03	100,01	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.143.540,00	1.257.080,00	1.214.613,23	96,64	10
75405				KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	2.000,00	1.999,99	100,00	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.000,00	1.999,99	100,00	
75406				STRAŻ GRANICZNA	6.000,00	6.000,00	4.075,07	67,92	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.000,00	6.000,00	4.075,07	67,92	
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	930.460,00	994.575,00	979.106,47	96,44	1
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.000,00	15.000,00	12.586,48	83,91	12
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11.000,00	11.000,00	9.844,33	89,49	
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30.820,00	30.820,00	30.234,33	98,10	
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.200,00	2.200,00	1.659,62	75,44	
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5.680,00	5.680,00	5.482,34	96,52	
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	810,00	810,00	761,38	94,01	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.000,00	1.700,00	1.511,08	88,89	
4178				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.350,00	5.376,00	5.376,00	100,00	
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	1.792,00	1.792,00	100,00	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34.510,00	32.810,00	32.598,86	99,36	
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.275,00	9.608,00	9.598,53	99,90	
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.425,00	6.605,00	6.599,77	99,92	
4260				ZAKUP ENERGII	18.400,00	14.243,00	12.044,71	84,57	
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.000,00	1.500,00	467,00	31,13	

## Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.160,00	15.171,00	13.160,49	86.86	86
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25.545,00	21.566,00	21.585,64	100.00	84
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.515,00	7.316,00	7.195,23	98.32	84
4360				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1.980,00	1.960,00	1.743,57	86.66	81
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	640,00	1.440,00	1.021,61	70.95	121
4388				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	1.125,00	0,00	0,00	0.00	
4389				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	375,00	0,00	0,00	0.00	
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000,00	1.400,00	605,22	43.52	3
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00	
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10.540,00	10.540,00	8.260,00	78.37	7
4438				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	900,00	0,00	0,00	0.00	
4439				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00	0.00	
4440				ODFISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.400,00	1.409,00	1.400,00	99.36	10
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	50,00	50,00	0,00	0.00	
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	737.790,00	793.537,00	793.536,28	100.00	10
75414				OBRONA CYWILNA	5.200,00	5.357,00	5.123,39	95.64	1
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	224,00	223,47	99.76	
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	32,00	31,85	99.53	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00	10
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	2.320,00	2.358,40	103.66	20
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.700,00	24,00	23,79	99.13	
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	491,00	220,28	44.66	
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	220,00	220,00	100.00	
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	37,00	36,60	98.92	
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	9,00	9,00	100.00	
75416				STRAŻ MIEJSKA	201.680,00	249.148,00	224.506,31	90.11	1
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5.000,00	8.000,00	4.498,29	56.23	
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107.520,00	122.194,00	120.756,78	98.82	3
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8.580,00	8.580,00	8.493,87	99.00	
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19.790,00	22.825,00	21.912,78	96.00	
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.620,00	3.229,00	3.086,91	95.60	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.260,00	1.260,00	1.183,33	93.92	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.950,00	14.950,00	13.318,84	69.09	
4260				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	300,00	86,00	28.67	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25.170,00	42.620,00	30.313,67	71.13	
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ	730,00	730,00	480,00	65.75	
4360				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3.460,00	4.450,00	3.763,42	85.02	

Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	5.490,00	5.000,00	4.240,22	84.80	7
4430				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5.000,00	5.000,00	4.216,47	84.33	8
4430				KÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3.280,00	2.700,00	1.629,00	60.33	9
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.210,00	3.560,00	3.486,60	97.94	10
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	800,00	520,00	65.00	11
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-graficznych	500,00	1.400,00	1.166,24	83.30	2
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1.550,00	1.550,00	1.333,89	86.06	
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	54.000,00	57.000,00	52.088,84	91.38	
75647				POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	54.000,00	57.000,00	52.088,84	91.38	
4100				WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	10.000,00	9.000,00	8.830,00	98.11	
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	320,00	315,10	58.47	
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	80,00	44,90	56.13	
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000,00	3.000,00	2.403,50	80.12	
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	3.500,00	3.094,02	68.40	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31.500,00	34.070,00	31.011,51	91.02	
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT.	5.000,00	5.000,00	4.871,97	97.44	
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-graficznych	500,00	2.000,00	1.494,84	74.74	
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	30,00	23,00	76.67	
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	625.000,00	735.352,00	661.453,68	89.95	
75702				OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN	625.000,00	735.352,00	661.453,68	89.95	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17.000,00	29.000,00	28.253,00	97.42	
8070				ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOW. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	608.000,00	706.352,00	633.200,68	89.64	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.970.586,00	7.704.719,00	7.564.674,71	98.18	
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	3.953.310,00	3.693.011,00	3.681.430,75	99.74	
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	92.245,00	82.550,00	81.620,27	96.87	
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2.547.921,00	2.357.831,00	2.357.164,98	99.97	
4018				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4.379,00	0,00	0,00	0.00	
4019				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.459,00	0,00	0,00	0.00	
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	204.869,00	187.015,00	187.013,01	100.00	
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	462.116,00	438.512,00	438.421,61	99.96	
4118				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764,00	0,00	0,00	0.00	
4119				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	255,00	0,00	0,00	0.00	



Wykonanie planu wydatków na rok 2007  
 Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64.844,00	62.237,00	62.166,66	99,85
4128				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	107,00	0,00	0,00	0,00
4129				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36,00	0,00	0,00	0,00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.000,00	14.749,00	14.749,00	100,00
4171				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	940,00	0,00	0,00	0,00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44.051,00	57.954,00	55.696,23	96,11
4211				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.470,00	2.613,00	2.612,68	99,99
4216				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.470,00	0,00	0,00	0,00
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.490,00	0,00	0,00	0,00
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5.273,00	3.905,00	3.460,52	86,62
4260				ZAKUP ENERGII	239.798,00	185.408,00	184.245,18	99,37
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21.319,00	29.401,00	29.400,06	100,00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3.100,00	2.613,00	2.551,00	97,63
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36.642,00	30.487,00	29.044,46	95,27
4301				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.730,00	3.212,00	3.211,99	100,00
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.260,00	0,00	0,00	0,00
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.760,00	0,00	0,00	0,00
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	2.184,00	2.665,00	2.243,69	84,19
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACyjNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ	8.160,00	7.766,00	7.355,29	94,71
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.301,00	4.841,00	4.192,55	86,61
4421				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	14.920,00	14.235,00	14.093,28	99,00
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5.802,00	5.735,00	5.735,00	100,00
4438				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	225,00	0,00	0,00	0,00
4439				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	75,00	0,00	0,00	0,00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	165.258,00	159.955,00	159.955,00	100,00
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2.200,00	84,00	0,00	0,00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-graficznych	10.667,00	3.267,00	2.611,15	79,93
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4.200,00	3.975,00	3.885,12	97,74
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30.001,00	30.000,02	100,00
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	157.000,00	163.000,00	158.602,78	97,30
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8.919,00	8.506,00	7.854,80	92,32
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107.490,00	108.016,00	104.695,32	96,93
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10.863,00	7.244,00	7.243,03	99,99
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20.667,00	20.739,00	20.390,21	98,32
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.900,00	2.910,00	2.861,10	98,32
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.089,00	2.166,00	2.164,47	99,93
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	650,00	773,00	770,39	99,66
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.700,00	2.700,00	2.679,46	99,24

## Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Załadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	502,00	502,00	502,00	100,00	10
	4440			ODFISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	9.442,00	9.442,00	100,00	
80104				PRZEDSZKOLA	742.210,00	746.793,00	747.509,62	99,83	10
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.751,00	1.024,00	1.024,00	100,00	3
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	433.958,00	436.759,00	436.759,00	100,00	10
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35.692,00	29.735,00	29.734,16	100,00	8
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79.530,00	77.665,00	77.684,74	100,00	9
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11.160,00	11.160,00	11.107,02	99,53	9
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.000,00	13.776,00	13.775,37	100,00	13
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	60.127,00	66.639,00	66.836,27	100,00	11
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.036,00	2.038,00	1.936,48	95,02	9
	4260			ZAKUP ENERGII	47.995,00	46.177,00	46.176,43	100,00	10
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8.152,00	6.152,00	6.140,22	99,86	9
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	721,00	721,00	100,00	14
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.769,00	6.569,00	6.376,15	97,75	14
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	720,00	0,00	0,00	0,00	
	4360			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2.160,00	1.360,00	927,99	68,23	
	4370			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	1.800,00	2.300,00	1.994,59	86,72	11
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.019,00	519,00	437,98	54,39	
	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	662,00	673,00	673,00	100,00	1
	4440			ODFISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36.845,00	38.385,00	38.385,00	100,00	1
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	89,00	89,00	100,00	
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	232,00	232,00	231,52	99,79	
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	600,00	600,00	497,70	82,95	
80110				GIMNAZJA	1.856.780,00	1.762.351,00	1.750.630,72	99,33	
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.945,00	1.922,00	1.921,08	99,95	
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.184.221,00	1.141.547,00	1.141.546,13	100,01	
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89.943,00	90.822,00	90.831,04	100,00	
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217.493,00	212.233,00	212.233,00	100,00	
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30.513,00	30.491,00	30.490,72	100,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.622,00	13.639,00	13.636,60	100,00	
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.548,00	2.546,00	2.546,00	100,00	
	4260			ZAKUP ENERGII	150.187,00	116.625,00	113.014,27	96,74	
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.000,00	1.377,00	1.377,00	100,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79.089,00	69.088,00	61.857,42	89,53	
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	1.200,00	736,00	735,52	99,93	

## Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
	4370			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	3.600,00	3.600,00	3.543,53	98.43	9
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	510,00	510,00	420,96	82.54	8
	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4.024,00	3.626,00	3.626,00	100.00	9
	4440			ODPISY NA ZARŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63.035,00	67.527,00	67.527,00	100.00	10
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	0,00	0.00	
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	500,00	500,00	473,35	94.67	9
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5.000,00	5.000,00	4.847,10	96.94	9
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	539.890,00	539.939,00	505.395,75	94.65	9
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.198,00	1.454,00	1.453,29	99.95	12
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38.318,00	39.963,00	39.962,62	100.00	10
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.836,00	2.408,00	2.407,31	99.97	6
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7.360,00	7.243,00	6.961,13	96.11	9
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.036,00	1.019,00	976,73	95.65	9
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30.693,00	22.288,00	22.210,95	99.65	7
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.410,00	11.710,00	10.597,64	90.50	19
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443.938,00	443.053,00	416.024,86	93.90	9
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8.101,00	4.801,00	4.801,00	100.00	5
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO -ADMINISTRA- CYJNEJ SZKÓŁ	320.670,00	301.098,00	293.210,92	97.36	9
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	581,00	1.581,00	1.580,63	99.98	27
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160.348,00	164.336,00	164.035,12	99.82	10
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12.698,00	13.735,00	13.734,93	100.00	10
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30.214,00	30.214,00	28.806,01	95.34	9
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.240,00	4.416,00	4.415,32	99.98	10
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39.920,00	30.793,00	25.044,07	61.33	6
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.150,00	16.150,00	16.074,33	99.53	11
4260				ZAKUP ENERGII	14.308,00	0,00	0,00	0.00	
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	66,00	66,00	100.00	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17.049,00	17.284,00	16.955,21	98.10	9
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	480,00	480,00	480,00	100.00	10
4360				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3.360,00	3.385,00	3.384,91	100.00	10
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	2.160,00	1.660,00	1.641,91	98.91	7
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.719,00	1.767,00	1.766,48	99.97	4
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	739,00	739,00	734,00	99.32	9
4440				ODPISY NA ZARŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13.704,00	6.839,00	6.839,00	100.00	4
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.000,00	1.580,00	1.580,00	100.00	15

## Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00	100
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	4.073,00	4.073,00	100.00	100
80144				INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNIE NIE WYMIE- NIONE	255.486,00	298.104,00	298.103,94	100.00	100
4118				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	761,00	760,64	99.95	100
4119				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	254,00	253,56	99.83	100
4128				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	108,00	108,42	100.39	100
4129				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	36,00	36,18	100.50	100
4178				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.772,00	8.025,00	8.025,00	100.00	100
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.591,00	2.675,00	2.675,00	100.00	100
4216				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.724,00	4.007,00	4.007,44	100.01	100
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	908,00	1.336,00	1.335,81	99.99	100
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184.119,00	209.567,00	209.566,35	100.00	100
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61.372,00	69.855,00	69.855,45	100.00	100
4746				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	1.110,00	1.110,06	100.01	100
4749				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	370,00	370,03	100.01	100
80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALANIE NAUCZYCIELI	33.700,00	33.700,00	29.602,26	87.84	100
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30.210,00	29.715,00	25.981,05	87.43	100
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.490,00	3.985,00	3.621,21	90.87	100
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71.540,00	172.723,00	100.187,97	58.00	100
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5.823,00	6.906,69	90.67	100
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1.510,00	1.507,24	99.82	100
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71.540,00	157.830,00	86.214,04	54.62	100
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	60,00	60,00	100.00	100
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3.500,00	3.500,00	100.00	100
851				OCHRONA ZDROWIA	114.500,00	137.359,00	130.580,71	95.07	100
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	17.500,00	18.000,00	17.500,00	97.22	100
2480				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100.00	100
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85.71	100
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK- AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	500,00	100.00	100
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	97.000,00	119.359,00	113.080,71	94.74	100
2480				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	18.700,00	22.850,00	22.850,00	100.00	100
2570				DOTACJA PODMIOT. Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁ. JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.00	100
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN. PUBLICZ	13.800,00	6.100,00	6.100,00	100.00	100

## Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.340,00	1.340,00	1.195,38	89.21	89
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	170,44	85.22	85
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11.600,00	11.600,00	10.400,17	89.64	89
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.970,00	13.972,00	16.767,47	93.97	134
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32.190,00	50.967,00	47.536,45	93.27	147
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1.300,00	1.231,80	94.75	0
	4440			ODFISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	500,00	100.00	0
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	330,00	329,00	99.70	0
852				POMOC SPOŁECZNA	5.961.300,00	5.743.103,00	5.604.277,40	97.58	94
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	84.000,00	84.000,00	81.580,76	97.12	97
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84.000,00	84.000,00	81.580,76	97.12	97
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I KENOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4.008.000,00	3.608.000,00	3.529.304,28	97.82	80
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	296,00	295,66	59.55	50
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3.874.000,00	3.474.000,00	3.408.961,75	98.13	80
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37.300,00	37.300,00	37.300,00	100.00	100
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.000,00	2.950,00	2.949,60	99.59	90
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67.000,00	67.000,00	53.322,53	79.59	70
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.000,00	965,00	964,66	99.96	90
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	3.000,00	3.008,44	100.28	70
	4260			ZAKUP ENERGII	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00	100
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.900,00	15.366,00	15.370,10	106.03	90
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	0,00	440,00	439,79	99.95	0
	4370			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	558,00	558,14	100.03	0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	65,00	64,20	98.77	100
	4440			ODFISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.600,00	1.610,00	1.609,20	99.95	60
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	490,00	98.00	0
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	400,00	400,00	100.00	0
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	550,00	550,01	100.00	0
85213				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZ.ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZINNE	24.000,00	22.000,00	21.234,48	96.52	80
	4130			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	24.000,00	22.000,00	21.234,48	96.52	80
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI	702.000,00	626.200,00	625.803,36	99.94	80

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2
				NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REZERWY				
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	702.000,00	626.200,00	625.803,36	99,94
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	600.000,00	573.383,00	573.217,60	99,97
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	600.000,00	573.383,00	573.217,60	99,97
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	370.800,00	436.250,00	436.250,00	100,00
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.600,00	3.550,00	3.542,95	99,80
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256.700,00	291.244,00	291.244,00	100,00
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20.600,00	20.519,00	20.518,21	100,00
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48.000,00	54.176,00	54.175,59	100,00
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6.700,00	7.214,00	7.214,06	100,00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.300,00	6.186,00	6.322,39	102,20
	4260			ZAKUP ENERGII	8.100,00	8.207,00	8.206,58	99,99
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	411,00	411,00	100,00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.000,00	11.300,00	11.291,36	99,92
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	0,00	792,00	791,54	99,94
	4360			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	1.406,00	1.406,15	100,01
	4370			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	2.914,00	2.913,46	99,98
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.600,00	4.520,00	4.314,64	95,46
	4450			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	450,00	473,00	473,00	100,00
	4440			ODFISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.400,00	8.248,00	8.247,14	99,99
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT.	0,00	6.160,00	6.158,69	99,98
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	930,00	930,00	100,00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-graficznych	0,00	1.000,00	1.006,84	100,68
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	3.000,00	3.062,20	102,74
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	68.500,00	69.270,00	69.270,00	100,00
				USŁUGI OPIEKUŃCZE				
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.100,00	1.400,00	1.408,19	100,59
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47.250,00	47.910,00	47.910,00	100,00
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.500,00	1.878,00	1.877,65	99,96
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8.600,00	8.695,00	8.694,93	100,00
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.200,00	1.200,00	1.192,17	99,35
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.700,00	2.080,00	2.080,49	100,02
	4260			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	60,00	60,00	100,00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.300,00	1.000,00	1.000,91	100,09
	4370			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	1.000,00	1.000,06	100,01
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1.165,00	1.163,60	99,88

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
	4440			ODPISY NA ZARŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.500,00	2.682,00	2.682,00	100,00	14
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	200,00	200,00	100,00	
	55295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104.000,00	324.000,00	267.616,92	82,60	25
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	104.000,00	324.000,00	267.616,92	82,60	25
853				POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	355.350,00	358.789,00	358.619,63	99,95	10
	85325			SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNE	355.350,00	358.789,00	358.619,63	99,95	10
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24.750,00	16.136,00	16.135,96	100,00	6
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194.980,00	168.447,00	168.446,25	100,00	9
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13.630,00	13.369,00	13.368,26	99,99	9
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36.150,00	34.707,00	34.707,38	100,00	9
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.080,00	4.876,00	4.875,63	100,00	9
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2.840,00	2.840,00	100,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.000,00	25.776,00	25.606,64	99,34	15
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8.500,00	5.467,00	5.467,11	100,00	6
	4260			ZAKUP ENERGII	17.350,00	11.227,00	11.226,76	100,00	6
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30.055,00	38.255,00	38.255,45	100,00	12
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIACI INTERNETOWE	0,00	974,00	974,28	100,03	
	4370			OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	2.366,00	2.366,47	100,02	
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.400,00	4.269,00	4.269,24	100,01	12
	4430			RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1.500,00	1.526,00	1.526,00	100,00	10
	4440			ODPISY NA ZARŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6.955,00	6.638,00	6.637,95	100,00	5
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1.740,00	1.740,00	100,00	
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	176,00	175,61	99,69	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.000,00	323.118,00	322.822,93	99,91	64
	85415			POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW	50.000,00	323.118,00	322.822,93	99,91	64
	3240			STYPENDIA DLA UCZNIÓW	50.000,00	187.527,00	187.232,00	99,64	37
	3260			INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	35.591,00	35.590,93	100,00	
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	34.311,00	34.311,00	100,00	
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5.451,00	5.451,00	100,00	
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	757,00	757,00	100,00	
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	11.263,00	11.263,00	100,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	25.248,00	25.248,00	100,00	
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5.970,00	5.970,00	100,00	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK	1.336.050,00	1.566.099,00	1.412.182,36	90,06	10
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	549.100,00	549.100,00	466.613,42	86,62	1

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	549.100,00	549.100,00	486.613,42	88,62	68
	50003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	89.800,00	89.800,00	42.535,02	47,37	47
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89.800,00	89.800,00	42.535,02	47,37	47
	50015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	392.650,00	446.150,00	445.691,34	99,90	113
	4260			ZAKUP ENERGII	68.000,00	99.500,00	99.325,22	99,82	111
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	304.650,00	346.650,00	346.366,12	99,92	113
	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304.500,00	483.049,00	437.338,56	90,54	143
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000,00	3.100,00	3.074,00	99,16	151
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.000,00	30.253,00	29.705,08	98,19	371
	4260			ZAKUP ENERGII	25.000,00	40.700,00	38.500,00	94,59	151
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00	15.600,00	15.566,42	99,78	311
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68.000,00	108.133,00	104.679,90	96,81	151
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	167,00	161,04	96,43	31
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	180.000,00	269.096,00	235.643,34	87,64	131
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16.000,00	16.000,00	9.808,80	61,31	61
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.337.597,00	2.526.554,00	2.487.770,61	98,46	101
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1.890.717,00	2.056.256,00	2.017.556,22	98,12	101
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	367.500,00	426.800,00	426.800,00	100,00	111
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	500,00	494,21	98,84	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	300,00	300,00	100,00	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	40.000,00	188.465,00	152.766,81	81,06	311
	6056			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	910.550,00	871.080,00	871.079,79	100,00	311
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	572.667,00	569.111,00	566.117,41	99,47	311
	92116			BIBLIOTEKI	112.230,00	112.230,00	112.230,00	100,00	111
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	112.230,00	112.230,00	112.230,00	100,00	111
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	30.000,00	30.007,00	30.006,79	100,00	111
	2720			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	111
	2910			ZWRÓT DOT.WYKORZYS.NIEZGODNIE Z PRZEZ.LU E POBR.W NADM.WYS.	0,00	7,00	6,79	97,00	
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304.650,00	326.061,00	327.975,60	99,97	111
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	387,00	386,82	99,95	
	4118			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	116,00	116,03	100,03	
	4119			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	39,00	38,68	99,18	
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	56,00	55,17	98,52	
	4126			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	17,00	16,54	97,29	
	4129			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	6,00	5,51	91,83	
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00	111
	4178			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14.438,00	33.104,00	33.104,25	100,00	111
	4179			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10.612,00	24.361,00	24.360,75	100,00	111
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	3.620,00	3.793,92	99,32	111
	4218			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.332,00	18.586,00	18.586,74	99,99	111
	4219			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.776,00	6.196,00	6.195,57	99,99	111
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000,00	56.952,00	56.933,72	99,97	111



## Wykonanie planu wydatków na rok 2007

Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
	4308			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145.492,00	132.482,00	132.461,98	100,00	91
	4309			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88.498,00	47.110,00	47.109,92	100,00	53
	4388			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0
	4389			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0
	4438			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.975,00	975,00	975,00	100,00	24
	4439			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.325,00	325,00	325,00	100,00	24
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	50,00	13,20	26,40	0
	4746			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	358,00	357,60	99,89	0
	4749			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	119,00	119,20	100,17	
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	651.990,00	674.876,00	596.428,59	88,38	9
92601				OBIEKTY SPORTOWE	306.190,00	324.229,00	258.976,62	79,87	8
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ	0,00	3.769,00	3.769,03	100,00	
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.600,00	2.100,00	2.010,94	95,76	12
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146.590,00	146.590,00	108.764,07	74,20	7
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11.000,00	9.000,00	8.122,39	90,25	7
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27.050,00	22.950,00	19.640,62	85,58	7
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.860,00	3.860,00	2.891,66	74,91	7
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.170,00	11.170,00	10.458,92	93,63	46
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.000,00	30.000,00	25.164,51	83,86	12
4260				ZAKUP ENERGII	35.000,00	40.000,00	39.621,80	98,55	13
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12.900,00	8.400,00	8.320,00	99,05	0
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	100,00	58,00	58,00	0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29.050,00	16.680,00	14.575,19	87,38	0
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	730,00	2.730,00	1.713,25	62,76	23
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1.400,00	1.400,00	1.075,56	76,83	0
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	3.220,00	3.220,00	2.558,63	79,46	0
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5.000,00	1.500,00	1.181,27	78,75	0
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	150,00	150,00	100,00	0
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4.820,00	4.820,00	4.224,15	87,64	0
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	200,00	200,00	38,68	19,34	0
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	220,00	167,95	76,34	0
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	14.270,00	4.270,00	29,92	0

Wykonanie planu wydatków na rok 2007  
 Za okres od : 01.01.2007 do : 31.12.2007

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	53.900,00	70.900,00	70.900,00	100,00	13
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOPINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	53.900,00	70.900,00	70.900,00	100,00	13
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291.900,00	279.749,00	266.551,97	95,28	9
3038				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	
3039				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	750,00	750,00	100,00	
3040				NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	20.400,00	20.187,53	98,96	
3049				NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4118				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	0,00	423,00	422,87	99,97	
4119				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	0,00	141,00	140,96	99,97	
4128				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	60,00	60,27	100,45	
4129				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	20,00	20,09	100,45	
4178				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.607,00	16.908,00	16.908,25	100,00	1
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.203,00	5.556,00	5.555,75	100,00	1
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.000,00	15.430,00	13.003,03	84,27	1
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44.798,00	25.935,00	21.474,90	82,80	
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.932,00	8.629,00	8.622,03	99,92	
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.900,00	10.472,00	7.859,43	75,43	
4306				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121.320,00	123.005,00	122.399,86	99,51	1
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40.440,00	41.278,00	41.185,08	99,77	1
4388				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	7.500,00	3.646,00	3.546,00	97,26	
4389				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
4438				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.025,00	2.925,00	724,50	24,77	
4439				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	675,00	242,00	241,50	99,79	
4748				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	439,00	119,94	27,32	
4749				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	40,00	39,96	99,95	
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	200,00	0,00	0,0	
<b>Ogółem</b>					<b>32.148.505,00</b>	<b>32.023.979,93</b>	<b>30.486.348,29</b>	<b>95,20</b>	

Wykonanie planu wydatków na rok 2007  
za okres od : 01.02.2007 do : 31.12.2007

ZADANIA Z ZAKŁADN. BZĄD. ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTA

Dz	Rodz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3
010				HOLNICTWO I LOWNICTWO	0,00	196.324,93	196.324,93	100,00	0,00
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	196.324,93	196.324,93	100,00	0,00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	401,04	401,04	100,00	0,00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	57,16	57,16	100,00	0,00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2.333,00	2.333,00	100,00	0,00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	318,86	318,86	100,00	0,00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	419,65	419,65	100,00	0,00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	17,60	17,60	100,00	0,00
4430				RÓŻNE OFIATY I SKŁADKI	0,00	192.475,42	192.475,42	100,00	0,00
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	290,00	290,00	100,00	0,00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-GRAFICZNYCH	0,00	12,20	12,20	100,00	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.000,00	63.002,00	63.002,00	100,00	105,00
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60.000,00	63.002,00	63.002,00	100,00	105,00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60.000,00	63.002,00	63.002,00	100,00	105,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.458,00	16.378,00	17.978,88	97,83	1233,00
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.458,00	1.458,00	1.458,00	100,00	100,00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	210,00	210,00	210,00	100,00	100,00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.218,00	1.218,00	1.218,00	100,00	100,00
75108				WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	13.185,00	13.055,88	99,02	0,00
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	5.940,00	5.940,00	100,00	0,00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	400,00	400,34	100,09	0,00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	57,00	57,05	100,09	0,00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3.579,00	3.578,93	100,00	0,00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.150,00	2.021,83	94,04	0,00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	114,00	113,55	99,61	0,00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	870,00	869,37	99,99	0,00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-GRAFICZNYCH	0,00	75,00	74,81	99,75	0,00
75109				WYB.DC RAD GMIN, POWIAT. I SEJM.WOJEW.ORAZ REPER.GMI, POW,WOJ	0,00	3.735,00	3.465,00	92,77	0,00
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2.460,00	2.190,00	89,02	0,00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	70,00	70,40	100,57	0,00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	10,00	10,03	100,30	0,00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	410,00	409,55	99,89	0,00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	380,00	380,02	100,01	0,00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	120,00	119,97	99,98	0,00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	285,00	285,03	100,01	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4.135.000,00	3.733.000,00	3.653.142,12	97,86	88,00
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4.008.000,00	3.608.000,00	3.529.364,28	97,82	88,00

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	296,00	295,86	59,95	59
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3.874.000,00	3.474.000,00	3.406.981,75	88,13	88
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37.300,00	37.300,00	37.300,00	100,00	100
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.000,00	2.950,00	2.949,60	99,99	99
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67.000,00	67.000,00	53.322,53	79,59	79
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.000,00	965,00	964,66	99,96	99
4210				ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	3.000,00	3.005,44	100,28	100
4260				ZAKUP ENERGII	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15.900,00	15.366,00	15.370,10	100,03	99
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	0,00	440,00	439,79	99,95	
4370				OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACyjNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	558,00	558,14	100,03	
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	65,00	64,20	98,77	1
4440				ODFISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.600,00	1.610,00	1.609,20	99,95	6
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	490,00	98,00	
4740				ZAKUP MATERIALÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-graficznych	0,00	400,00	400,00	100,00	
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	550,00	550,01	100,00	
85213				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	24.000,00	22.000,00	21.234,48	96,52	1
4130				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	24.000,00	22.000,00	21.234,48	96,52	1
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	103.000,00	103.000,00	102.603,36	99,61	1
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	103.000,00	103.000,00	102.603,36	99,61	
<b>Ogółem</b>					<b>4.196.458,00</b>	<b>4.010.704,93</b>	<b>3.930.447,93</b>	<b>98,00</b>	

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2007 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	335.350,00	335.350,00	100,00
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo Rehabilitacyjne	335.350,00	335.350,00	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.136,00	16.135,98	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.247,00	179.246,25	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.369,00	13.368,28	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.127,00	33.127,38	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.840,00	2.840,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.656,00	4.655,83	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.166,00	23.166,21	100,00
			4220	Zakup środków żywności	4.913,00	4.913,11	100,00
			4260	Zakup energii	11.227,00	11.226,76	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28.980,00	28.980,45	100,00
			4350	Opłata za dostęp do Internetu	974,00	974,28	100,00
			4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.366,00	2.366,47	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.269,00	4.269,24	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1.526,00	1.526,00	100,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6.638,00	6.637,95	100,00

zł

				1.740,00	1.740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników		1.740,00	1.740,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych		176,00	175,81	100,00
		<b>Razem</b>		<b>335.350,00</b>	<b>335.350,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008r.

### DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZA 2007R. ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Treść	Wykonanie	zł
<b>Dochody</b>		
Wydatki	26.789.463,82	30.486.348,29
<b>Deficyt budżetowy</b>	3.696.884,47	
<b>Przychody</b>	9.742.242,90	
Inne źródła(środki z roku ubiegłego)	1.122.667,64	
Kredyty bankowe	4.728.346,00	
Pożyczka na prefinansowanie	1.391.229,26	
Obligacje	2.500.000,00	
<b>Rozchody</b>		6.045.358,43
Spłata kredytów		2.967.648,29
Spłata pożyczki na prefinansowanie		1.814.854,83
Środki z roku bieżącego		1.262.855,31
<b>Razem</b>	<b>36.531.706,72</b>	<b>36.531.706,72</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008 r.

### Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2007 r.

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania			
							środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje b.państwa	środki poza budżet
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
1	Budowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta	600	60016	2 670 832,00	3 155 593,00	2 939 774,30	1 385 459,78	1 386 229,26	168 005,26	
2	Budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	600	60016	915 800,00	29 490,00	25 490,00	25 490,00			
3	Budowa ulic : Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wołności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie.	600	60016	10 000,00	10 000,00	1 464,00	1 464,00			
4	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino.	600	60016	10 000,00						
5	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino.	600	60016	100 000,00	210 000,00	5 896,67	5 896,67			
6	Budowa dróg w miejscowości Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krukowo- Lisiny.	600	60016	60 000,00	13 101,00	13 100,88	13 100,88			
7	Zakup słupów i tablic informacyjnych w mieście Karlino.	600	60016	15 000,00						
8	Dofinansowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej PŁYTA do budowy chodników i parkingów na osiedlu Chopina w Karlinie.	600	60016		29 000,00	29 000,00	29 000,00			
9	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Domacynie.	600	60016		31 000,00	30 998,50	30 998,50			
10	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.	630	63003	2 143 951,00	739 020,00	603 647,25	147 797,00	455 850,15		
11	Wnieście udziałów do spółki KTBS.	700	70021	1 067 400,00	1 067 400,00	1 067 400,00	1 067 400,00			
12	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie.	750	75023	553 538,00	907 250,84	907 250,84	907 250,84			



14	Zakup komputera do Urzędu.	750	75023	-	2 000,00	1 707,00	1 707,00		
15	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie.	754	75412	737 790,00	793 537,00	793 536,28	793 536,28		
16	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Karlinie.	801	80101	-	30 001,00	30 000,02	7 656,05		22 343,97
17	Zakup kamery do gimnazjum	801	80195	-	3 500,00	3 500,00			3 500,00
18	Zakup komputera do MGOPS.	852	85219	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
19	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Waryńskiego, Spichrzowej, Wigury, Żwirki w mieście Karlino	900	90095	80 000,00	74 690,00	74 598,99	74 598,99		
20	Wymiana kanalizacji deszczowej na ul. Żwirki	900	90095	-	64 000,00	63 762,90	63 762,90		
21	Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w mieście i gminie Karlino.	900	90095	100 000,00	57 406,00	57 405,55	57 405,55		
22	Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowości Mierzyn i Chotyń, gmina Karlino.	900	90095	16 000,00	16 000,00	9 808,80	9 808,80		
23	Budowa zatoki autobusowej wraz z zakupem wiaty przystankowej w miejscowości Ubysławice, gmina Karlino.	900	90095	-	32 000,00	5 026,40	5 026,40		
24	Zakup słupów i tablic informacyjnych w mieście Karlino.	900	90095	-	5 000,00	2 196,00	2 196,00		
25	Zabudowanie terenów starej zabudowy zamkowej w Karlinie.	900	90095	-	32 000,00	31 999,50	31 999,50		
26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej	900	90095	-	4 000,00	854,00	854,00		
27	Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie	900	90095	-	20 000,00	-	-		
28	Remont świetlicy w Domacynie	921	92109	-	15 000,00	14 990,60	14 990,60		
29	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w m. Kowańca	921	92109	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
30	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra.	921	92109	20 000,00	20 000,00	-	-		



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008 r. .

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH W 2007R.**

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan		Wykonanie	% wykon.
801	80101	SP Karlino (stołówka)	64.935,38	275.701,57	198.772,43	72,09	340.636,95	170.535,63	50,06	93.172,18
801	80101	SP Karlino	5.734,02	6.093,88	6.093,88	100,00	11.827,90	2.648,35	22,39	9.179,55
801	80101	SP Daszewo	1.212,88	6.820,27	6.820,27	100,00	8.033,15	4.341,16	54,04	3.691,99
801	80101	SP Karwin	882,44	626,13	14,13	2,26	1.508,57	750,01	49,72	146,56
801	80101	SP Karścino	2.090,40	6.300,06	6.300,06	100,00	8.390,46	5.774,00	68,82	2.616,46
		<b>RAZEM</b>	<b>74.855,12</b>	<b>295.541,91</b>	<b>218.000,77</b>	<b>73,76</b>	<b>370.397,03</b>	<b>184.049,15</b>	<b>49,68</b>	<b>108.806,74</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008 r.

**1. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA PUBLICZNEGO, NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2007 ROKU.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	72.400,00	72.400,00	100,00

**2. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2007 ROKU.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75023	Urząd Gminy Białogard (gimnazjum dla dorosłych,)	8.000,00	4.800,00	60,00
750	75022	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Białogard	400,00	400,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>8.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>61,90</b>

**3. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI W 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	Związki: Emerytów, Kombatantów, Sybiraków, Niewidomych Karlino	4.700,00	4.700,00	100,00
750	75095	Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	800,00	800,00	100,00
851	85154	PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi Karlino	600,00	600,00	100,00
851	85154	Caritas Koszalin	4.000,00	4.000,00	100,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy Karlino	4.000,00	4.000,00	100,00
921	92120	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 94 (ochrona zabytku)	30.000,00	30.000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008r.

### OBSŁUGA GMINNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej (Karlínskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego)	171.213,00	171.213,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	171.213,00	171.213,00	100,00

w zł

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 18/08  
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino  
z dnia 19 marca 2008 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W KARLINIE W 2007ROKU**

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>5.982,21</b>	<b>5.982,21</b>	<b>100,00</b>
1.	- środki pieniężne	x	3.390,94	3.390,94	100,00
2.	- należności	x	4.256,87	4.256,87	100,00
3.	- zobowiązania	x	1.665,60	1.665,60	100,00
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>192.600,00</b>	<b>184.216,82</b>	<b>95,64</b>
1.	Wpłaty z różnych opłat	0690	191.200,00	182.479,15	95,43
2.	Pozostałe odsetki	0920	1.400,00	1.737,67	124,12
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>194.325,34</b>	<b>147.409,58</b>	<b>75,85</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.958,34	18.618,49	71,72
2.	Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	750,00	15,00
3.	Zakup usług pozostałych	4300	158.348,00	123.022,09	77,69
4.	Różne opłaty i składki	4430	5.019,00	5.019,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>4.256,87</b>	<b>42.789,45</b>	<b>1.005,18</b>
1.	- środki pieniężne	x	0,00	46.294,77	0,00
2.	- należności	x	4.256,87	0,00	0,00
3.	- zobowiązania	x	0,00	3.505,32	0,00

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### I. Część ogólna.

1. Budżet Miasta i Gminy Karlino na 2007 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/27/06 z dnia 29 grudnia 2006r., w następujących wysokościach:

- dochody	31.745.101,00 zł
- wydatki	32.148.505,00 zł
- deficyt budżetowy	403.404,00 zł

W ciągu roku budżet był zmieniany zarówno przez Radę Miejską jak i przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Ostateczny plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	26.446.734,93 zł
- wydatki	32.023.979,93 zł
- deficyt budżetowy	5.577.245,00 zł

Wykonanie budżetu wynosi:

- dochody	26.789.463,82 zł
- wydatki	30.486.348,29 zł
- deficyt budżetowy	3.696.884,47 zł

Przychody związane z wykonaną nadwyżką budżetową:

- środki z lat ubiegłych	1.122.667,64 zł
- kredyt bankowy	4.728.346,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie	1.391.229,26 zł
- obligacje komunalne	2.500.000,00 zł

Rozchody związane z wykonaną nadwyżką budżetową:

- spłata kredytów	2.967.648,29 zł
- spłata pożyczki na prefinansowanie	1.814.854,83 zł
- niewykorzystane środki z roku bieżącego	1.262.855,31 zł

2. Plan zadań zleconych na 2007 rok został przyjęty przez Radę Miejską w następujących wysokościach:

- dochody	4.196.458,00 zł
- wydatki	4.196.458,00 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły:

- a) zwiększenia - ogółem 216.246,93 zł, w tym:
- 196.324,93 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa
  - 13.185,00 zł – wybory do Sejmu i Senatu
  - 3.735,00 zł – wybory samorządowe (uzupełniające)
  - 3.002,00 zł – ewidencja ludności
- b) zmniejszenia - ogółem 402.000,00 zł w tym:
- 400.000,00 zł – świadczenia rodzinne
  - 2.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody 4.010.704,93 zł
- wydatki 4.010.704,93 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody 3.930.447,93 zł
- wydatki 3.930.447,93 zł

Różnica w dochodach między planem, a wykonaniem w kwocie 80.257,00 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania zlecone:

- 129,12 zł – wybory do Sejmu i Senatu
- 270,00 zł – wybory samorządowe (uzupełniające)
- 765,52 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 78.695,72 zł – świadczenia rodzinne
- 396,64 zł – zasiłki i pomoc w naturze

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

- 335.350,00 zł – na zadania realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie z przeznaczeniem na działalność WTZ „Iskierka” w Karlinie

4. W 2007r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem 1.281.729,26 zł.

w tym :

- 1.110.144,00 zł – zadania bieżące, w tym:
  - 1.462,00 zł – nauczanie języka angielskiego
  - 3.831,35 zł – dofinansowanie wycieczki dla uczniów gimnazjum
  - 10.350,00 zł – monitoring wizyjny w szkołach
  - 1.507,24 zł – zakup lektur do biblioteki szkolnej
  - 75.882,06 zł – przygotowanie zawodowe młodocianych
  - 261.200,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 208.500,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej (koszty



- utrzymania)  
 15.000,00 zł – dodatki dla pracowników socjalnych  
 220.419,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach  
 187.232,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium)  
 70.000,00 zł – realizacja programu-Edukacja szansą na  
 Przyszłość  
 14.550,00 zł – zakup strojów dla uczniów  
 21.040,93 zł – zakup podręczników  
 9.114,60 zł – Dni Karlina – impreza letnia  
 1.855,91 zł – Warsztaty Plastyczne  
 6.179,55 zł – Bieg Papieski  
 2.019,36 zł – Spotkania Młodzieży
- 171.585,26 zł – zadania inwestycyjne:  
 168.085,26 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic  
 oraz adaptacja w rewitalizowanej części  
 miasta."  
 3.500,00 zł – monitoring wizyjny w szkołach
5. W 2007r gmina otrzymała pomoc finansową ogółem 34.611,70zł w tym:
- Starostwo Powiatowe w Białogardzie przekazało środki na organizację  
 1.000,00 zł – I I Otwartych Dni Warsztatu Terapii Zajęciowej  
 „Iskierka” w Karlinie
  - 3.994,40 zł – spartakiady dla osób niepełnosprawnych
  - 2.000,00 zł – Biegu Papieskiego
  - 3.500,00 zł – organizacja dożynek powiatowych
  - Gmina Białogard  
 3.900,00 zł – dofinansowanie zawodów strażackich
  - 3.500,00 zł – organizacja dożynek powiatowych
  - Gmina Tychowo  
 3.500,00 zł – organizacja dożynek powiatowych
  - Miasto Białogard  
 3.500,00 zł – organizacja dożynek powiatowych
  - Urząd Marszałkowski  
 9.717,30 zł - jako pomoc finansową w budowie boiska sportowego  
 w Poblociu Wielkim

6. W roku 2007 z funduszy celowych gmina otrzymała dotacje:  
 201.960,44 zł ogółem w tym:  
 22.343,97 zł – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  
 Niepełnosprawnych na likwidację barier  
 architektonicznych w Szkole Podstawowej  
 w Karwinie

179.616,47 zł – Fundusz Ministra Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa polsko-niemieckiego centrum kultury-świątynia w Pobłociu Wielkim.” oraz „Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury.”

7. W 2007 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych:

- przy pracach melioracyjnych  
34 osób, refundacja kosztów zatrudnienia 166.765,36 zł
- przy pracach interwencyjnych  
3 osoby, refundacja kosztów zatrudnienia 7.282,30 zł
- przy pracach społecznie użytecznych  
57 osób, refundacja kosztów zatrudnienia 70.742,88 zł

8. W 2007r. gmina otrzymała z Unii Europejskiej środki w kwocie ogółem 3.786.016,48 zł, w tym na:

3.368.022,96 zł – zadania inwestycyjne:

- 1.814.854,81 zł – „Przebudowa ulic oraz adaptacja w rewitalizowanej części miasta.”
- 202.853,25 zł – Budowa ciągu pieszego
- 338.298,46 zł – Budowa parku turystyki
- 250.804,80 zł – Budowa świetlicy w Mierzynie
- 350.249,14 zł – Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury
- 410.962,50 zł - Budowa świetlicy w Pobłociu Wielkim

417.993,52 zł – zadania bieżące

- 1.780,82 zł - Program Sokrates
- 272.441,97 zł - Nauka języka niemieckiego
- 13.919,33 zł – Warsztaty Plastyczne
- 68.359,52 zł – Dni Karlina
- 46.346,64 zł – Bieg Papieski
- 15.145,24 zł – Polsko-niemieckie spotkania młodzieży

9. W 2007r. zaciągnięto kredyty bankowe:

- w Banku Spółdzielczym w Karlinie
- 2.400.000,00 zł – na sfinansowanie niedoboru budżetu
- 527.795,00 zł – pierwsza transza kredytu na „Budowę placów zabaw i boisk sportowych”( kredyt pod środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych w kwocie ogółem 1.780.000,00 zł)

910.551,00 zł – pozostała transza kredytu z roku 2006 na finansowanie  
Wydatków

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie

890.000,00 zł – kredyt pod środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację letnich imprez kulturalnych i sportowych oraz wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 2.500.000,00 zł na sfinansowanie niedoboru budżetu

10. Na dzień 31 grudnia 2007r. Miasto i Gmina Karlino posiada zobowiązania ogółem 15.290.439,65 zł, w tym:

5.559.195,00 zł – kredyty bankowe w tym:

1.050.000,00 zł – rozbudowa gimnazjum (WBKBZ)

358.200,00 zł - rozbudowa gimnazjum (WBKB)

333.200,00 zł – działalność bieżąca (BS Karlino)

2.400.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)

527.795,00 zł – budowa placów zabaw i boisk sportowych (kredyt pod środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych)

890.000,00 zł – organizacja letnich imprez kulturalnych i sportowych (kredyt pod środki z budżetu Unii Europejskiej)

9.600.000,00 zł – obligacje komunalne (PKO BP oraz BOŚ)

131.181,65 zł - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu ZPORR (pod środki z UE)

63,00 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

11. Udzielone poręczenie na 31.12.2007r. wynoszą 17.642.918,00 zł ogółem w tym:

2.696.332,00 zł – poręczenie kredytów dla KTBS w BGK pod budownictwo mieszkaniowe

950.000,00 zł – poręczenie pożyczki dla EC w WFOŚiGW

305.136,00 zł – poręczenie pożyczki dla KWIK w WFOŚiGW oraz kredytu w BS Karlino

6.435.472,00 zł – poręczenie dla RWiK pożyczki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW (realizacja zadania z Funduszu Spójności)

48.404,00 zł – poręczenie pożyczki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (realizacja zadania z Funduszu Spójności)

- 6.711.448,00 zł - poręczenie pożyczki z NFOŚi GW oraz z WFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (pożyczka pod środki z UE)
- 496.126,00 zł - poręczenie kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w BS Karlino

## II. Część szczegółowa.

### 1. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2007 rok 26.446.734,93 zł  
Wykonanie dochodów 26.789.463,82 zł ,co stanowi 101,30 % planu

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 8.626.816,88 zł – 32,23 % dochody własne
- 2.774.598,75 zł – 10,35 % udziały w podatkach budżetu państwa
- 3.930.447,93 zł – 14,67 % dotacje celowe na zadania zlecone
- 333.946,38 zł - 1,24 % dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
- 34.611,70 zł – 0,13 % pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego
- 1.281.729,26 zł – 4,78 % dotacje celowe na zadania własne
- 201.960,44 zł - 0,75 % dotacje z funduszy celowych
- 5.819.336,00 zł – 21,72 % subwencja z budżetu państwa
- 3.786.016,48 zł – 14,13 % środki z Unii Europejskiej
- 26.789.463,82 zł – RAZEM

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 586.700,81z i dotyczą:

- 49.261,98 zł – podatek rolny
- 41.139,89 zł – podatek od środków transportowych
- 496.298,94 zł – podatek od nieruchomości

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień i umorzeń wynoszą ogółem 263.571,45 zł, w tym:

- 5.252,20 zł – podatek rolny
- 258.319,25 zł – podatek od nieruchomości

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 850.272,26 zł, co stanowi 3,17 % wykonania dochodów ogółem za 2007 rok.

Zaległości z tytułu realizowanych dochodów przez gminę wynoszą 1.704.298,93 zł, w tym:

- 359.311,59 zł – podatek rolny
- 233.630,89 zł – podatek od nieruchomości
- 906,54 zł – podatek leśny

- 14.048,34 zł – podatek od środków transportowych
- 3.796,40 zł – podatek od posiadania psów
- 1.924,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 55.672,56 zł – dochody z mienia komunalnego (dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie)
- 6.028,20 zł – opłaty za przedszkole
- 1.324,98 zł – najem pomieszczeń w szkołach,
- 537,63 zł – najem pomieszczeń KOK
- 1.129,99 zł – najmem pomieszczeń – sala sportowa
- 833.362,30 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i pozostałych należności
- 20.378,42 zł – wpływy z karty podatkowej
- 167.337,63 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej
- 100,00 zł – zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 4.809,46 zł – dowóz , usługi transportowe

W porównaniu do roku 2006 gdzie zaległości wynosiły 1.719.392,21 zł w roku 2007 uległy one zmniejszeniu o kwotę 15.093,28 zł.

Nadpłaty w 2006 roku wynosiły 8.388,27 zł w 2007r. uległy zwiększeniu i wynoszą 13.324,64 zł.

Jakie działania zostały podjęte przez gminę w celu likwidacji zaległości przedstawiano przy opisywaniu realizacji poszczególnych tytułów dochodów w 2007 roku.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

196.324,93 zł – dotacje z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

### **LEŚNICTWO**

3.931,47 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1.996.136,79 zł – dochody ogółem, w tym:

- 13.196,72 zł - darowizny pieniężne mieszkańców wsi Krzywopłaty na remont drogi dojazdowej
- 338.441,52 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino" realizowanego w ramach programu ZPORR
- 1.476.413,29 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulic

oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino”

168.085,26 zł- dotacje z budżetu państwa jako dofinansowanie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego

### TURYSTYKA

210.074,74 zł – dochody ogółem w tym:

7.220,71 zł – dochody z dzierżawy terenów i obiektów przystani kajakowej oraz wpływy z usług

0,78 zł – odsetki za zwłokę

202.853,25 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2006r pn. ”Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanału Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą”.

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan dochodów ogółem 666.879,00zł – realizowano 599.776,11 zł, co stanowi 89,94 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

95.747,95 zł – dochody z dzierżawy gruntów gminnych pod garaże, oraz pod działalność handlową

34.461,86 zł – opłata za wieczyste użytkowanie

1.790,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

429.363,50 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

4.981,65 zł – odsetki za zwłokę

33.431,15 zł – podatek VAT z tytułu dzierżawy gruntów

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2007 rok wynoszą 55.672,56 zł. W porównaniu z rokiem 2006 uległy zmniejszeniu o kwotę 20.066,57 zł.

Zaległości dochodów na 31.12.2007 roku dotyczą;

38.413,50 zł – wpływy z dzierżawy

2.542,50 zł – sprzedaż mienia komunalnego

14.716,56 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie

Należności gminy egzekwowane są na drodze postępowania sądowego oraz postępowania administracyjnego.

Postępowanie sądowe to umowy cywilno – prawne dotyczące dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego.

Celem egzekucji dzierżaw wystawiono 128 upomnień do zapłaty na kwotę 14.364,20 zł, z tego zostały zrealizowane na kwotę 4.786,67zł.

Celem egzekucji opłat za czynsze najmu wystawiono 26 wezwań do zapłaty na kwotę 33.246,63 zł z tego wpłacono 9.101,4zł. Celem egzekucji opłat za czynsze najmu wystawiono 26 wezwań do zapłaty na kwotę 33.246,63 zł z tego wpłacono 9.101,48 zł.

Celem egzekucji użytkowania wieczystego wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 10.842,45 zł. Zrealizowano na kwotę 5.605,98 zł.

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

70.723,93 zł – dochody z tytułu usług cmentarnych

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które gmina realizuje oraz różne dochody i opłaty uzyskane przez Urząd Miasta.

Plan dochodów ogółem 369.252,00 zł – wykonano 379.099,23 zł co stanowi 102,67 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

63.002,00zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna)

267.942,51 zł – kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie”.

6.431,86 zł – sprzedaż projektów na budowę garaży

9.460,45 zł – zwrot kosztów upomnień

160,00 zł – dywidendy od udziałów w BS

17.815,17 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

4.287,24 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych

10.000,00 zł – zwrot środków ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w związku z wystąpieniem gminy ze Stowarzyszenia

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.

Dochody tego działu w kwocie 17.978,88 zł, to dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą:

1.458,00 zł – aktualizacji spisu wyborców w gminie

13.055,88 zł – Wybory do Sejmu i Senatu

3.465,00 zł – Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Karlinie

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- 3.900,00 zł – wpłata Gminy Białogard na organizację zawodów  
Przeciwpózarowych
- 1.300,00 zł – różne dochody (zwrot z Urzędu Woj. za koszty szkolenia  
z zakresu obrony cywilnej)
- 480.590,31 zł – mandaty nałożone przez Straż Miejską

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ.

W dziale tym realizowane są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych). Dochody tego działu stanowią 32,62 % ogółem zrealizowanych dochodów w 2007 roku.

Na plan 8.404.464,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 8.740.108,23 zł co stanowi 103,99 % planu.

WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ.

Plan dochodów 5.000,00 zł. Wykonanie 5.929,74 zł co stanowi 118,59 % planu. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywane na konto gminy.

Podatek tego rodzaju płać osoby, które prowadzą działalność rzemieślniczą w niewielkim zakresie.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.

4.275.220,00 zł – planowane dochody ogółem

4.342.652,49 zł – wykonanie ogółem od osób fizycznych i osób prawnych, co stanowi 101,58 % planu.

Podatek od nieruchomości w 2007 r. płać 2.871 podatników w tym:

2.798 - osoby fizyczne

73 - osoby prawne

Zaległości w podatku od nieruchomości ogółem przedstawiają się następująco:

31.12.2006 r.

254.715,93 zł

31.12.2007 r.

233.630,89

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 21.085,04 zł.

Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono:

- dla osób prawnych:

11 upomnień na kwotę 137.220,87zł, zrealizowano upomnienia na kwotę 88.798,87 zł.

10 tytułów wykonawczych na kwotę 75.740,00 zł, zrealizowano na kwotę 70.799,00 zł



PODATEK ROLNY

Plan ogółem od osób fizycznych i prawnych 681.950,00 zł  
 Wykonanie ogółem 661.111,88 zł, co stanowi 96,94 % planu  
 Do wyliczenia podatku rolnego za cały rok przyjęto obniżoną cenę żyta  
 33,00 zł/q (przy cenie max 35,52 zł/q).  
 Za cały rok 1 ha przeliczeniowy wynosił 82,50 zł.  
 Za cały rok 1 ha fizyczny wynosił 165,00 zł.  
 Powierzchnia przeliczeniowa gospodarstw do opodatkowania to:  
 3.872,96 ha – osoby fizyczne  
 4.435,80 ha – osoby prawne

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

<b>31.12.2006 r.</b>	<b>31.12.2007 r.</b>
377.434,57 zł	359.311,59 zł

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Łącznie jest 700 podatników w tym:

- 24 podatników – jako osoby prawne
- 680 podatników - jako osoby fizyczne

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 11.368,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 11.368,00 zł.

Zaległości w podatku rolnym w 2007r. zmniejszyły się w stosunku do zaległości w 2006r. o kwotę 18.122,98 zł.

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

- 544 tytułów wykonanych na kwotę 117.204,82 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 54.200,54 zł.
- 1071 upomnień do zapłaty na kwotę 181.512,26zł. Zrealizowano upomnienia na kwotę 64.307.54 zł.

PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 34.400,00 zł wykonano 40.638,85 zł co stanowi 118,13 % planu. Podatek leśny płaci 13 podatników. Największymi płatnikami podatku leśnego są:

- Nadleśnictwo Gościno
- Nadleśnictwo Białogard

Podatkiem leśnym objęte są lasy powyżej 40 lat, na które sporządzone są plany urządzenia lasu. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczonych wynikających z planu urządzenia lasu.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy 2007 wynosił równowartość pieniężną 0,200 m<sup>3</sup> drewna tartacznego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena wynosiła 133,70 zł/m<sup>3</sup>.

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 906,54 zł.

#### PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan ogółem	67.500,00 zł
Wykonanie ogółem	70.176,58 zł
co stanowi	103,96 % planu

Podatek od środków transportowych płaciło:

w 2006 r.	w 2007 r.	
- 22 osoby	30 osób	- osoby fizyczne
- 4 osoby	4 osoby	- osoby prawne
<b>26 osób</b>	<b>34 osoby</b>	

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
21.166,92zł	14.048,34 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 26 upomnień na kwotę 35.469,00 zł, a zrealizowano na kwotę 17.880,00 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 12 na kwotę 23.897,95 zł, z tego zrealizowano 22.354,95 zł.

#### PODATEK OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 15.170,00 zł wykonano dochody na kwotę 15.378,60 zł ,co stanowi 101,38 % planu.

Podatek ten płaci 369 podatników.

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

Zaległości w tym podatku na 31.12.2007r. wynoszą 3.796,40zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 31.12.2006 r. o 495,40 zł.

Celem egzekucji należnego podatku wystawiono 47 tytułów wykonawczych na kwotę 2.050,00 zł – zrealizowano 670,00 zł.

#### OPLATY LOKALNE – OPLATA TARGOWA.

Na plan 60.000 zł wykonano dochody w kwocie 60.004,00 zł co stanowi 100,01 % planu.

Są to dochody uzyskane z inkasa opłaty targowej na targowisku miejskim.

#### PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazuje na konto gminy. Na plan dochodów 10.000,00 zł wykonano 9.672,00 zł tj.96,72 % planu.

Podatek ten jest zależny od przypadków losowych, dlatego trudno jest zaplanować jego wysokość.

#### PODATEK CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Podatek ten realizowany jest przez notariuszy, a przekazywany na konto gminy przez Urząd Skarbowy.

Plan ogółem 447.586,00 zł,

Wykonanie ogółem 514.553,40 zł co stanowi 114,96 % planu

#### ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 40.707,60 zł obejmuje odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat na konto Urzędu Gminy .

#### OPLATA SKARBOWA

Na plan 40.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 37.504,95 zł, co stanowi 93,76 % planu.

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

#### OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 123.186,00 zł. Wykonanie 123.597,23 zł, co stanowi 100,33 % planu.

#### WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT

Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów to kwota 43.042,16 zł.

#### OPLATA EKSPLOATACYJNA

Jest to opłata za wydobycie kopalin – gaz na terenie Gminy Karlino.

Plan dochodów 500 zł

Wykonanie 00 zł

% wykonania planu 00,00

#### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Są to:

- 36,22 % - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 6,71 % - udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy . Gmina otrzymuje je jako udziały:

- z Urzędu Skarbowego - podatek dochodowy od osób prawnych
- z Ministerstwa Finansów – podatek dochodowy od osób fizycznych

#### Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od wyników finansowych osób prawnych z terenu naszej gminy.

Płacony on jest zaliczkowo w ciągu roku. Ostateczne rozliczenie następuje w roku następnym po sporządzeniu bilansu firmy.

W przypadku zwrotu wpłaconych zaliczek podatnikowi przez Urząd Skarbowy są one równocześnie potrącane gminie, która wcześniej otrzymała kwotę będącą udziałem w tym podatku.

Plan dochodów	324.355,00 zł
Wykonanie	348.853,75 zł
wykonanie planu	107,55 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w skali całego kraju, dlatego też przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Należny podatek na dany rok podatkowy podaje Ministerstwo gmina sama nie może dokonać korekty planu.

Plan dochodów	2.243.603,00 zł
Wykonanie	2.425.745,00 zł
wykonanie planu	108,12 %

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 5.819.336,00 zł.

Wykonanie wynosi 5.819.336,00 zł i obejmuje:

- 4.856.021,00 zł – subwencja oświatowa
- 630.705,00 zł – subwencja wyrównawcza
- 332.610,00 zł – subwencja równoważąca

Wykonanie planu we wszystkich pozycjach wynosi 100%, oznacza to, że gmina otrzymała z budżetu państwa w pełnej wysokości należne jej środki finansowe.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane to 531.453,00 zł, wykonanie wynosi 814.085,83 zł tj.153,18 % planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

- 1.887,07 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych
- 151.028,80 zł – odpłatność za przedszkole
- 17.808,05 zł – wpływy z usług transportowych
- 474,75 zł – odsetki za zwłokę
- 14.255,85 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
- 18.829,97 zł – usługi z Zakładu Oświaty
- 15.046,93 zł – wpłaty uczestników kursu języka niemieckiego
- 1.655,00 zł – wpłaty uczestników wycieczki z gimnazjum
- 200.000,00 zł – darowizna pieniężna na remont SP Karlino
- 22.343,97 zł – środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych w SP Karwin
- 96.532,65 zł – dotacja z budżetu państwa, w tym:
  - 1.462,00 zł – nauczanie języka angielskiego
  - 3.831,35 zł – dofinansowanie wycieczki z gimnazjum
  - 75.882,06 zł – zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  - 10.350,00 zł – monitoring wizyjny w szkołach
  - 1.507,24 zł – zakup lektur do biblioteki szkolnej
  - 3.500,00 zł – zakup kamery do gimnazjum
- 274.222,79 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej
  - 1.780,82 zł -Program SOCRATES
  - 272.441,97 zł – Kurs języka niemieckiego

### OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody to kwota 4.523.040,00 zł wykonanie natomiast wynosi 4.389.373,73 zł tj. 97,04 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 3.529.304,28 zł – dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
- 10.337,19 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
- 21.234,48 zł – dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne
- 363.803,36 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone i zadania własne.  
Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze
- 16.167,42 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 223.500,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Koszty utrzymania MGOPS
- 3.868,00 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie
- 740,00 zł – różne dochody
- 220.419,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych.  
Środki te zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach.

**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów 338.189,00 zł

Wykonanie 336.531,18 zł

co stanowi 99,51% planu

Dochody tego działu dotyczą Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:

333.946,38 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu

1.039,50 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu

1.545,30 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 292.822,93 zł – to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan dochodów 344.372,00 zł realizowano 343.878,73 zł co stanowi 99,86 % planu.

Wykonane dochody tego działu to:

338.298,46 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej za zadanie

inwestycyjne „Budowa parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie”.

3.176,44 zł – opłata produktowa

2.403,83 zł – różne dochody( odszkodowanie, zwrot kosztów procesu sądowego, czynsze z lat ubiegłych)

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan dochodów 1.535.159,00 zł wykonano 1.307.564,97 zł, co stanowi 85,17 % planu

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

5.757,70 zł – dochody z najmu, darowizny

2.925,00 zł – wpłaty na imprezy kulturalne

10.970,51 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie imprez letnich

14.000,00 zł – pomoc materialna gmin na organizację dożynek gminnych

179.616,47 zł – środki z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w m. Poblociu Wielkim(109.590,00zł) oraz „Przebudowa i wyposażenie KOK (70.026,47 zł)

1.094.295,29 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej

82.278,85 zł – organizacja letnich imprez kulturalnych

250.804,80 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Mierzynie.”

410.962,50 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Poblociu Wielkim”

350.249,14 zł – zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie KOK”

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody na plan 857.602,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 785.925,83 zł, co stanowi 91,64 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- 74.826,08 zł – dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych
- 3.412,75 zł – wpływu z usług, są to odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez salę sportową
- 2.736,01 zł – różne opłaty i dochody oraz wpłaty sponsorów na imprezy sportowe
- 618.400,00 zł – darowizny pieniężne na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  - 148,50 zł – odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań za usługi na sali Sportowej
- 8.198,91 zł - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie letnich imprez sportowych
- 6.994,40 zł - Starostwo Powiatowe w Białogardzie przekazało środki na organizację:
  - 1.000,00 zł – I I Otwartych Dni Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie
  - 3.994,40 zł – spartakiady dla osób niepełnosprawnych
  - 2.000,00 zł – Biegu Papieskiego
- 9.717,30 zł - Urząd Marszałkowski przekazał środki jako pomoc finansową na budowie boiska sportowego w Pobłociu Wielkim
- 61.491,88 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na organizację letnich imprez sportowych

**2. Realizacja planu wydatków budżetowych.**

Plan wydatków na 2007r. wynosił 32.023.979,93 zł

Wykonanie wydatków to kwota 30.486.348,29 zł stanowi to 95,20% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

22.189.696,40 zł – wydatki bieżące	– 72,78%
8.296.651,89 zł – wydatki inwestycyjne	– 27,22%
<b>30.486.348,29 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków ogółem wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	275.673,93	246.623,43	89,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	104.000,00	90.362,16	86,89
600	Transport i łączność	3.647.960,00	3.209.266,41	87,97
630	Turystyka	895.922,00	756.070,71	84,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.720.043,00	1.654.149,35	96,17
710	Działalność usługowa	389.278,00	372.135,74	95,60
750	Administracja publiczna	3.886.674,00	3.734.042,56	96,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	18.378,00	17.985,24	97,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.257.080,00	1.214.813,23	96,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	57.000,00	52.088,84	91,38
757	Obsługa długu publicznego	735.352,00	661.453,68	89,95
801	Oświata i wychowanie	7.704.719,00	7.564.674,71	98,18
851	Ochrona zdrowia	137.359,00	130.580,71	95,07
852	Pomoc społeczna	5.743.103,00	5.604.277,40	97,58
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	358.789,00	358.619,63	99,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323.118,00	322.822,93	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.568.099,00	1.412.182,36	90,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.526.554,00	2.487.770,61	98,46
926	Kultura fizyczna i sport	674.878,00	596.428,59	88,38
	<b>OGÓLEM</b>	<b>32.023.979,93</b>	<b>30.486.348,29</b>	<b>95,20</b>

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 30.486.348,29 zł nastąpiło z następujących źródeł

5.356.057,20 zł – dochody własne

4.302.506,01 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumienia

1.278.229,26 zł – dotacje celowe na zadania własne

201.960,44 zł – dotacje z funduszy celowych

5.819.336,00 zł – subwencja z budżetu państwa



- 1.122.667,64 zł – środki z lat ubiegłych
- 4.728.346,00 zł – kredyt bankowy
- 1.391.229,26 zł – pożyczka na prefinansowanie (pod środki z UE)
- 2.500.000,00 zł – obligacje komunalne
- 3.786.016,48 zł – środki z Unii Europejskiej

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 8.296.651,89 zł nastąpiło z następujących źródeł:

- 5.209.946,98 zł – środki własne gminy
  - 168.085,26 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji
  - 3.500,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie własne
  - 179.616,47 zł – środki z funduszy celowych – Minister Kultury
  - 22.343,97 zł – środki z funduszu celowego - PFRON
  - 2.713.159,21 zł – środki z Unii Europejskiej
- Z budżetu gminy w 2007r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane środki finansowe w następujących wysokościach:
- 1.121.429,60 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:
    - 505.395,75 zł – dowóz dzieci do szkół,
    - 293.210,92 zł – Zakład Oświaty (administracja),
    - 322.822,93 zł – pomoc materialna dla uczniów
  - 3.838.279,26 zł – środki finansowe dla jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, w tym:
    - 2.140.936,84 zł – Szkoła Karlino
    - 545.151,66 zł – Szkoła Daszewo
    - 596.401,96 zł – Szkoła Karścino
    - 555.788,80 zł – Szkoła Karwin
  - 1.773.817,86 zł – Gimnazjum w Karlinie – środki finansowe dla jednostki budżetowej
  - 749.984,90 zł – Przedszkole – środki finansowe dla jednostki budżetowej
  - 5.557.079,48 zł – środki finansowe dla jednostki budżetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:
    - 81.580,76 zł – Domy Pomocy Społecznej (za osoby skierowane przez gminę)
    - 3.529.304,28 zł – świadczenia rodzinne
  - 21.234,48 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych
  - 625.803,36 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
  - 573.217,60 zł – dodatki mieszkaniowe
  - 436.250,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - 69.270,00 zł – usługi opiekuńcze
  - 220.419,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach

356.619,63 zł- Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka „ w Karlinie

575.880,00 zł - Instytucja Kultury w tym:  
 463.650,00 zł- Ośrodek Kultury  
 112.230,00 zł -Biblioteka

748.188,58 zł – Spółki Komunalne w tym:  
 171.213,00 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa  
 Społecznego:  
 2.500,00 zł – dopłata do ścieków (szamba)  
 168.713,00 zł – dopłata do remontów mieszkań  
 komunalnych  
 576.975,58 zł - Karlińskie Wodociągi i Kanalizacje:  
 90.362,16 zł - opłata do produkcji wody  
 486.613,42 zł – dopłata do oczyszczalni ścieków

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan wydatków 275.673,93 zł wykonanie 246.623,43 zł co stanowi 89,46 % planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

37.241,13 zł – wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych do prac melioracyjnych

13.057,37 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej jako 2% udziałów od wpływów z podatku rolnego.

196.324,93 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ, GAZ**

Plan 104.000,00 zł

Wykonanie 90.362,16 zł

co stanowi 86,89 % planu

Kwota 90.362,16zł stanowi dopłatę gminy dla RWiK do wydobycia wody.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Plan wydatków 3.647.960,00 zł – wykonanie 3.209.266,41 zł, co stanowi 87,87 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

163.542,06 zł – bieżące remonty dróg gminnych

3.045.724,35 zł – wydatki inwestycyjne

### **TURYSTYKA**

Plan wydatków 895.922,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków – 756.070,71 zł dotyczy:

603.647,25 zł - wydatków inwestycyjnych

152.423,46 zł – wydatków bieżących związanych z działalnością przystani kajakowej i organizacją imprez letnich na przystani

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Plan wydatków 1.720.043,00 zł, wykonanie 1.654.149,35 zł, co stanowi 96,17 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

171.213,00 zł – obsługa zasobów mieszkaniowych gminy przez KTBS w tym:

168.713,00 zł – remonty

2.500,00 zł – dopłata do wywozu ścieków z szamb

415.536,35 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

359.856,15 zł – usługi pozostałe

– opłaty notarialne i w księgach wieczystych

– wycena obiektów, nieruchomości, inwentaryzacja

– opłata za dzierżawę terenów

– ogłoszenia

– roboty rozbiórkowe

– zakup materiałów informacyjnych

– targi, foldery reklamowe, promocja, prezentacja

– wyłączenie gruntów z użytków rolnych

1.140,00 zł – tłumaczenia

7.110,00 zł – ubezpieczenie majątku gminy

47.430,00 zł – odszkodowanie za wykup gruntów

1.067.400,00 zł – wniesienie udziałów do Spółki KTBS

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

315.972,86 zł – prace geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania, studium wykonalności

56.162,88 zł – wydatki związane z administracją cmentarza

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan wydatków 3.886.674,00 zł, wykonanie 3.734.042,56 zł co stanowi 96,07% planu.

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące:

132.929,60 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, obrona cywilna)

100.721,11 zł – Rada Miejska (diety radnych, nagrody w konkursach, delegacje, szkolenia, zakup materiałów, artykułów spożywczych)

2.981.500,33 zł – Urząd Miasta i Gminy, w tym:

2.072.542,49 zł – wydatki bieżące

908.957,84 zł – wydatki inwestycyjne

284.228,07 zł – promocja gminy  
 234.663,45 zł – pozostała działalność  
 Wydatki tego działu sfinansowane zostały z następujących źródeł:  
 63.002,00 zł – dotacje na zadania zlecone  
 3.671.040,56 zł – środki własne gminy

Szczegółowe wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

132.929,60 zł – Urząd Wojewódzki ( zadania zlecone), w tym:  
 113.339,98 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi  
 793,68 zł – jubileusze pożycia małżeńskiego  
 3.097,30 zł – materiały i wyposażenia, w tym:  
 - druki, prasa, książki, materiały biurowe  
 - kwiaty do sali ślubów  
 58,00 zł – usługi zdrowotne  
 8,915,11 zł – usługi pozostałe, w tym:  
 - wyrób pieczętek  
 - naprawa komputera, drukarki  
 - serwis programów komputerowych ZETO  
 - szkolenia  
 - konserwacja sprzętu  
 2.400,00 zł – tłumaczenia  
 1.386,01 zł – podróże służbowe krajowe  
 2.360,16 zł – odpis na ZFŚS  
 220,00 zł – szkolenia  
 209,36 zł – materiały komputerowe  
 400,00 zł – dofinansowanie zakupu programu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

100.561,50 zł – Rada Miejska, w tym:  
 3.553,56 zł – nagrody w konkursie „Najładniejsza zagroda”  
 72.898,28 zł – diety Radnych  
 120,13 zł – składki ZUS, FP  
 662,40 zł – wynagrodzenia bezosobowe  
 1.775,95 zł – podróże służbowe krajowe  
 1.360,53 zł – podróże służbowe zagraniczne  
 16.631,35 zł – materiały i wyposażenie, w tym:  
 - artykuły spożywcze  
 - artykuły biurowe  
 - papier maszynowy, toner, papier do ksero  
 - kwiaty, wieńce  
 - prasa  
 2.695,28 zł – usługi pozostałe, w tym:  
 - opłaty pocztowe, telefoniczne  
 - wywoływanie zdjęć, grawerowanie  
 - usługi transportowe

- pieczątki
- konsumpcja
- szkolenia
- noclegi

623,63 zł – materiały komputerowe

2.981.500,33 zł – Urząd Miasta i Gminy, w tym:

4.800,00 zł – dotacje dla Gminy Białogard (Gimnazjum dla dorosłych)

1.552.652,07 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

18.151,70 zł – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia

908.957,84 zł – wydatki inwestycyjne,

5.835,67 zł – ekwiwalent za odzież, BHP

1.036,00 zł – wpłaty na PFRON

87.267,72 zł – delegacje służbowe krajowe

5.751,46 zł – delegacje służbowe zagraniczne

96.179,14 zł – materiały i wyposażenia, w tym:

- biurko, stół, szafka, inne wyposażenie
- artykuły spożywcze, woda, owoce
- materiały biurowe
- środki czystości
- aktualizacja przepisów
- druki
- oświetleniówki, żarówki, materiały elektryczne, materiały do remontów, narzędzia
- prasa, książki, biuletyny, choinki, ozdoby

36.380,01 zł – energia, gaz, woda

117.039,58 zł – usługi pozostałe, w tym:

- oprawa dzienników ustaw
- naprawa ksero, komputerów, maszyn do pisania
- konserwacja zegara, kas fiskalnych, systemu alarmowego, komputerów
- konserwacja sprzętu ZETO
- opłaty telefoniczne
- opłaty pocztowe
- palacz
- wyrób pieczętek, zdjęcia
- usługi transportowe
- monitoring obiektu
- usługi kominiarskie
- konsumpcja
- szkolenia pracowników
- koszty egzekucji należności
- opłata RTV i skrytki pocztowej

- konserwacja programów komputerowych
  - opłata za hotel
  - prowadzenie kasy PKZP
  - ogłoszenia prasowe
  - 7.797,72 zł – zakup usług dostępu do sieci internetowej
  - 17.564,57 zł – rozmowy telefoniczne komórkowe
  - 31.098,28 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne
  - 982,00 zł – usługi zdrowotne (badania lekarskie)
  - 6.737,00 zł – opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)
  - 27.994,72 zł – odpis na ZFŚS
  - 21.595,00 zł – szkolenia pracowników
  - 33.679,85 zł – zakup materiałów papierniczych i komputerowych
- 284.228,07 zł – Promocja Gminy, w tym:
- 1.333,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
  - 12.831,88 zł – zakup materiałów i wyposażenia
    - artykuły spożywcze
    - kwiaty, antyrama
    - materiały biurowe
    - owoce, słodczyce
    - nagrody, maskotki
  - 49.508,69 zł – zakup usług pozostałych
    - opłata konkursowa Gmina Fair Play
    - gazeta „Wieści z Karlina”
    - noclegi gości zagranicznych
    - konsumpcja gości zagranicznych
    - usługi transportowe delegacji zagranicznych
  - 5.395,00 zł – tłumaczenia
  - 3.000,00 zł - opłaty i składki
  - 212.159,50 zł – realizacja programu promocji gminy współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej
- 234.663,45 zł – Pozostała działalność, w tym:
- 5.500,00 zł – dotacje jako dofinansowanie działalności, w tym:
    - Stowarzyszenie „Amazonka”
    - Związek Emerytów i Rencistów
    - Związek Kombatantów
    - Związek Sybiraków
  - 15.971,04 zł – diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej
  - 552,83 zł – materiały i wyposażenie
    - materiały biurowe
    - kwiaty
    - artykuły spożywcze
    - nagrody, puchary

17.336,48 zł – usługi pozostałe

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

862,00 zł – usługi dostępu do sieci internetowej

185.441,10 zł – wpłaty na rzecz Związków, w tym:

- Związek Dorzecza Parsęty
- Związek Gmin „Pomerania”
- Związek Gmin Wiejskich

9.000,00 zł – różne opłaty i składki

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.**

Wydatki w tym wydziale w całości sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wykonanie wydatków wynosi 17.985,24 zł, z tego:

1.464,36 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie

13.055,88 zł – Wybory do Sejmu i Senatu

3.465,00 zł – Wybory Samorządowe (uzupełniające do Rady Miejskiej w Karlinie)

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

Wydatki tego działu w kwocie ogółem 1.214.813,23 zł dotyczą:

1.999,99 zł – Komendy Powiatowe Policji – zakup aparatu fotograficznego

4.075,07 zł – zakup paliwa dla Straży Granicznej

979.108,47 zł – Ochotnicze Straże Pożarne

9.844,33 zł – ekwiwalent BHP,

12.586,48 zł – wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych

38.157,67 zł – płace i pochodne

1.511,08 zł – wynagrodzenia bezosobowe

32.598,86 zł – materiały, w tym:

- części do napraw samochodów
- paliwo
- napoje

- nagrody
- mundury
- węże
- materiały związane z organizacją zawodów  
pożarniczych
- 12.044,71 zł – zakup energii
- 467,00 zł – badania lekarskie
- 13.180,49 zł – usługi pozostałe
  - przeglądy
  - rozmowy telefoniczne
  - badania diagnostyczne
  - naprawy sprzętu
  - legalizacja sprzętu
- 609,22 zł – delegacje krajowe
- 2.765,18 zł – rozmowy telefoniczne
- 8.260,00 zł – ubezpieczenia strażaków i sprzętu
- 1.400,00 zł – Odpis na ZFSS
- 793.536,28 zł – wydatki inwestycyjne „Budowa garażu OSP”
- 52.147,17 zł – organizacja zawodów pożarniczych dofinansowanych  
ze środków budżetu Unii Europejskiej
  
- 5.123,39 zł – Obrona Cywilna w tym:
  - 255,32 zł – składki ZUS i FP
  - 2.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia)
  - 220,28 zł – podróże służbowe krajowe
  - 2.358,40 zł – materiały w tym:
    - prasa, materiały biurowe
    - wyposażenia i materiały do naprawy komputera
  - 289,39 zł – zakup usług pozostałych (szkolenia, rozmowy  
telefoniczne, opłaty pocztowe)
  
- 224.506,31 zł – Straż Miejska
  - 4.498,29 zł – ekwiwalenty za odzież, BHP
  - 154.250,34 zł – płace i pochodne
    - 1.183,33 zł – wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia
  - 13.318,84 zł – materiały i wyposażenie
    - 86,00 zł – usługi zdrowotne
  - 30.313,67 zł – usługi pozostałe
    - opłaty pocztowe
    - 480,00 zł – usługi dostępu do Internetu
  - 8.023,64 zł – rozmowy telefoniczne
  - 4.216,47 zł – podróże służbowe krajowe
  - 1.629,00 zł – ubezpieczenie majątku
  - 3.486,60 zł – odpis na ZFSS



- 520,00 zł – szkolenia pracowników
- 1.166,24 zł – zakup materiałów papierniczych
- 1.333,89 zł – zakup akcesoriów komputerowych

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

Plan wydatków 57.000,00 zł

Wykonanie 52.088,84 zł co stanowi 91,38 %

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

- 11.593,50 zł – wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków
- 3.094,02 zł – materiałów (zakup papieru, tuszu, tonera)
- 31.011,51 zł – usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia)
- 4.871,97 zł – koszty sądowe związane z egzekucją podatków
- 1.494,84 zł – zakup materiałów papierniczych
- 23,00 zł – zakup akcesoriów komputerowych

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Kwota wydatków 661.453,68 zł dotyczy:

- 28.253,00 zł – opłata skarbową od poręczenia wekslowego, prowizje bankowe
- 633.200,68 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
  - 185.543,81 zł – Bank Spółdzielczy – kredyt na niedobór budżetowy
  - 11.569,03 zł – PKO Kołobrzeg – kredyt na niedobór budżetowy
  - 81.585,17 zł – Bank Zachodni (rozbudowa gimnazjum)
  - 342.945,80 zł – PKO BP, – obligacje komunalne
  - 839,04 zł – BGK- pożyczka na prefinansowanie
  - 10.717,83 zł – BGK –kredyt pod środki z UE na letnie imprezy kulturalne i sportowe

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków 7.704.719,00 zł, wykonanie 7.564.674,71 zł, co stanowi 96,34% planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 3.681.430,75 zł – szkoły podstawowe wydatki bieżące i inwestycyjne
- 158.602,78 zł – Klasy”0” przy wiejskich szkołach podstawowych
- 1.750.630,72 zł – Gimnazjum w tym:
  - 1.750.630,72 zł – wydatki bieżące
  - 747.509,62 zł – Przedszkole miejskie
  - 747.509,62 zł – wydatki bieżące
- 798.606,67 zł – Zakład Oświaty, w tym:
  - 293.210,92 zł – Zakład Oświaty
  - 505.395,75 zł – dowóz dzieci do szkół

- 29.602,26 zł – doksztalcanie nauczycieli  
 75.882,06 zł – zwrot wydatków związanych z doksztalcaniem  
 Młodocianych  
 24.305,91 zł – pozostałe wydatki  
 298.103,94 zł – wydatki dotyczzące organizacji kursu języka niemieckiego

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

### OCHRONA ZDROWIA.

Plan wydatków 137.359,00 zł, wykonanie 130.580,71 zł co stanowi 95,07 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji programu:

- 17.500,00 zł – zwalczania narkomanii, w tym:  
 14.000,00 zł – dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury  
 3.000,00 zł – zakup usług  
 500,00 zł - szkolenia pracowników
- 113.080,71 zł – przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:  
 11.765,99 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne  
 18.767,47 zł – materiały i wyposażenie:  
 - wyposażenie, sprzęt  
 - artykuły spożywcze  
 - prasa  
 - materiały biurowe  
 - druki  
 - materiały do drobnych napraw, remontów
- 47.536,45 zł – usługi, w tym:  
 - koszty organizacji obozów dla dzieci i organizacja imprez  
 - naprawa komputera, ksero  
 - wyrób pieczętek  
 - opinie i wywiady lekarskie  
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  
 - realizacja programów terapeutycznych  
 - opłaty sądowe
- 1.231,80 zł – delegacje służbowe krajowe  
 500,00 zł – szkolenia pracowników  
 329,00 zł – zakup akcesoriów komputerowych  
 600,00 zł – dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

- 4.000,00 zł – uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino
- 22.850,00 zł – dotacja dla Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury
- 1.500,00 zł – MKS Karlino
- 4.000,00 zł – CARITAS Koszalin

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

### POMOC SPOŁECZNA.

Plan wydatków 5.743.103,00 zł, wykonanie 5.604.277,40 zł co stanowi 97,58 % planu.

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane przez MGOPS obejmują:

- 3.529.304,28 zł – świadczenia rodzinne
  - 69.270,00 zł – usługi opiekuńcze
  - 625.803,36 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - 436.250,00 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
  - 220.419,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
    - 21.234,48 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - 573.217,60 zł – dodatki mieszkaniowe
    - 81.580,76 zł – Dom Pomocy Społecznej-koszty utrzymania osób kierowanych przez gminę
  - 47.197,92 zł- koszty organizacji prac społecznie użytecznych

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

- 3.653.142,12 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:
  - 21.234,48 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - 102.603,36 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - 3.529.304,28 zł – świadczenia rodzinne
- 705.119,00 zł – dotacja na zadania własne gminy, w tym:
  - 261.200,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 223.500,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
  - 220.419,00 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 1.246.016,28 zł – środki własne gminy, w tym:
  - 69.270,00 zł – usługi opiekuńcze
  - 573.217,60 zł – dodatki mieszkaniowe
  - 262.000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 212.750,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
  - 81.580,76 zł – Domy Pomocy Społecznej
  - 47.197,92 zł – koszty organizacji prac społecznie użytecznych

Uzupełnieniem wykonania zadań realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest informacja z wykonania budżetu przez MGOPS, która stanowi załącznik do niniejszej części opisowej.

**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków 358.789,00zł, a wykonanie wydatków to kwota 358.619,63 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

358.619,63 zł – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „ISKIERKA”

w Karlinie, w tym:

16.135,98 zł – kieszonkowe uczestników Warsztatu

244.237,74 zł – wynagrodzenie i pochodne

25.606,84 zł – materiały i wyposażenie:

- materiały biurowe
- środki czystości
- doposażenie
- materiały do prac warsztatowych

5.467,11 zł – artykuły spożywcze

11.226,76 zł – energia, woda, gaz

38.255,45 zł – usługi

- opłata pocztowa
- rozmowy telefoniczne
- usługi transportowe
- wywóz nieczystości

974,28 zł – dostęp do sieci internetowej

2.366,47 zł – rozmowy telefoniczne

4.269,24 zł – delegacje służbowe

1.526,00 zł – opłaty i składki

- ubezpieczenia mienia
- ubezpieczenia uczestników Warsztatu

6.637,95 zł – odpis na ZFŚS

1.740,00 zł – szkolenia pracowników

175,81 zł – zakup materiałów papierniczych

Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej nastąpiło z następujących źródeł:

335.350,00 zł – dotacja z powiatu na zadania bieżące

869,63 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny pieniężne

1.000,00 zł – pomoc finansowa ze Starostwa na organizację II Otwartych Dni Warsztatu

21.400,00zł – środki własne gminy

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 322.822,93 zł dotyczy wypłaty pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Plan wydatków 1.568.099,00 zł, wykonanie 1.412.182,36 zł, co stanowi 90,06 % planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

486.613,42 zł – dopłata do oczyszczenia ścieków (dla RWiK)

42.539,02 zł – oczyszczanie miasta, w tym:

- wywóz nieczystości
- akcja zimowa utrzymania dróg

445.691,34 zł – oświetlenie ulic w mieście i dróg na wsiach, w tym:

99.325,22 zł – energia elektryczna

346.366,12 zł – konserwacja urządzeń

437.338,58 zł – pozostała działalność, w tym:

245.652,14 zł – wydatki inwestycyjne

W załączniku Nr 9 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2007 roku (dział 900 rozdział 90095).

W informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007r. przedstawionej przez referat inwestycji omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.

191.686,44 zł – wydatki bieżące, w tym:

- koszty utrzymania przystanków PKS
- koszty utrzymania szaletu miejskiego
- koszty utrzymania targowiska
- zakup materiałów do drobnych napraw
- czynsz za mieszkalne za osoby, które zdały gospodarstwa na skarb państwa
- dowóz wody do Czerwięcina
- szczepienie psów
- dopłaty do kursów transportowych (PKS)
- opłata za energię elektryczną na obiekcie przy ul. Szymanowskiego
- koszty windykacji należności byłego ZGK i M

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Plan wydatków 2.526.554,00 zł, wykonanie 2.487.770,61 zł, co stanowi 98,46 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

426.800,00 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie)

801,00 zł – zakup materiałów

- 263.792,77 zł – wydatki dotyczące organizacji imprez letnich
- 1.589.964,01 zł – wydatki inwestycyjne
- 112.230,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)
- 30.000,00 zł – ochrona zabytków (roboty remontowe zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej)
- 64.182,83 zł – pozostałe wydatki, w tym:
  - 7.249,11 zł – prowadzenie kroniki miasta
  - 56.933,72 zł – organizacja imprez letnich (ze środków własnych gminy)

### KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan wydatków 674.878,00 zł, wykonanie 596.428,59 zł co stanowi 88,38 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 258.976,62 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa) w tym:
  - 3.769,03 zł – współfinansowanie zakupu Kiosku Informacji Turystycznej
  - 149.877,66 zł – wynagrodzenia i pochodne
  - 2.010,94 zł – ekwiwalenty, środki BHP
  - 25.164,51 zł – materiały i wyposażenia w tym:
    - materiały do remontów, napraw
    - paliwo
    - środki czystości
    - materiały biurowe, prasa, druki
    - sprzęt sportowy
    - nagrody, puchary
  - 39.821,80 zł – energia elektryczna, woda, gaz
  - 8.320,00 zł – usługi remontowe
  - 58,00 zł – usługi zdrowotne
  - 14.575,19 zł – usługi pozostałe, w tym:
    - wywóz nieczystości
    - usługi transportowe
    - konserwacja i naprawa kasy fiskalnej
    - koszty organizacji imprez sportowych
    - usługi kominiarskie
    - naprawy, konserwacje
    - monitoring obiektów
    - opłaty sędziowskie, wpisowe
    - nagrody, puchary na imprezy sportowe
    - ogłoszenia
  - 1.713,25 zł – zakup usług dostępu do Internetu
  - 3.634,19 zł – rozmowy telefoniczne
  - 1.181,27 zł – delegacje służbowe krajowe

- 150,00 zł – opłaty i składki
- 4.224,15 zł – odpis na ZFŚS
- 38,68 zł – zakup materiałów papierniczych
- 167,95 zł – zakup akcesoriów komputerowych
- 4.270,00 zł – wydatki inwestycyjne
- 70.900,00 zł – dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy
- 266.551,97 zł – organizacja letnich imprez sportowych

### 3. Wyniki finansowe podległych jednostek organizacyjnych.

#### A. Jednostki budżetowe.

W ramach jednostek budżetowych działają:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowe Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo
- Gimnazjum Karlino
- Przedszkole Miejskie
- Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
- Zakład Oświaty – obsługa finansowa oświaty

#### **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W ramach pomocy społecznej ośrodek realizuje następujące zadania:

- **Domy Pomocy Społecznej**  
Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są przez gminę osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.  
Zadanie to gmina realizuje od czerwca 2004r.
- **świadczenia rodzinne**  
Zadanie to gmina realizuje od 2004r. Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**  
Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.
- **zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i finansowane z budżetu gminy oraz jako zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **dodatki mieszkaniowe**  
Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków budżetu gminy.
- **usługi opiekuńcze, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.**
- **dożywianie dzieci w szkołach podstawowych**  
Zadanie to w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Szczegółowe omówienie realizowanych zadań zawiera sprawozdanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania wydatków za 2007r. Stanowiące załącznik do części opisowej.

### **Szkoły Podstawowe**

Wykonanie wydatków to 3.838.279,26 zł.

Na poszczególne szkoły wykorzystano środki w następujących wysokościach:

- 2.140.936,84 zł – Karlino
- 596.401,96 zł – Karścino
- 555.788,80 zł – Karwin
- 545.151,66 zł – Daszewo

Powyższe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkół.

### **Gimnazjum**

Wydatki ogółem w kwocie 1.773.817,86 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

### **Przedszkole**

749.984,90 zł – bieżące utrzymanie przedszkola

### **Zakład Oświaty w Karlinie.**

Obejmuje swą działalnością:

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

Wydatki Zakładu Oświaty ogółem 1.121.429,60 zł, w tym:

322.822,93 zł – pomoc materialna dla uczniów

505.395,75 zł – dowóz dzieci do szkoły

293.210,92 zł – Zakład Oświaty

### **Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”**

356.619,63 zł – bieżące utrzymanie Warsztatu. Wydatki sfinansowano z dotacji z Powiatu (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ) w wysokości 335.350 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 21.269,63 zł.

### **B. Gospodarka pozabudżetowa.**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2006 roku działały rachunki dochodów własnych przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu. Uchwałą Nr XXXV/255/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 marca 2005r. został utworzony rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie celem prowadzenia stołówki szkolnej.



Dochodami są wpływy z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki na zakupy artykułów spożywczych, środków czystości i drobnego wyposażenia, a także opłaty za wodę i energię oraz wywóz nieczystości.

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

Dochodami są darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

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

Stan środków na początku roku	– 74.855,12 zł
Dochody ogółem	– 218.000,77 zł
Wydatki ogółem	– 184.049,15 zł
Stan środków na koniec roku	– 108.806,74 zł

### C. Instytucja Kultury

W ramach Instytucji Kultury działa:

- Karliński Ośrodek Kultury
- Miejska Biblioteka Publiczna

Na działalność Instytucji Kultury przekazywane są dotacje z budżetu gminy.

W 2007r przekazano dotacje ogółem 575.880,00 zł w tym:

463.650,00 zł- Karliński Ośrodek Kultury  
112.230,00 zł -Biblioteka

### D. Spółki Komunalne gminy

1) Spółkami, w których gmina ma 100% udziału są:

- Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Energetyka Ciepła w Karlinie

2)Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Spółka utworzona celem realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Funduszu Spójności

#### **Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.**

Utworzona Spółka realizuje inwestycje czynszowego budownictwa mieszkaniowego. Przekazano jej także w administrowanie komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.

Za 2007 rok Spółka osiągnęła:

Przychody	3.853.802,00 zł.
Koszty	3.854.291,00 zł.
Spółka zamknęła się stratą w wysokości	489,00 zł.

#### **Energetyka Ciepła w Karlinie.**

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

W 2007r. spółka osiągnęła :

Przychody	1.686.349,59 zł.
Koszty	1.701.950,47 zł.
Strata	15.600,88 zł

#### **Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja.**

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

Natomiast Uchwałą Nr XXXIX/291/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białogardzie Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. weszły w skład Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białogardzie celem realizacji programu budowy kanalizacji i wodociągów w gminach należących do Związku Dorzecza Parsęty.

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

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

#### **4.Załączniki do części opisowej.**

Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2007 rok do niniejszej części opisowej załączone są następujące materiały:

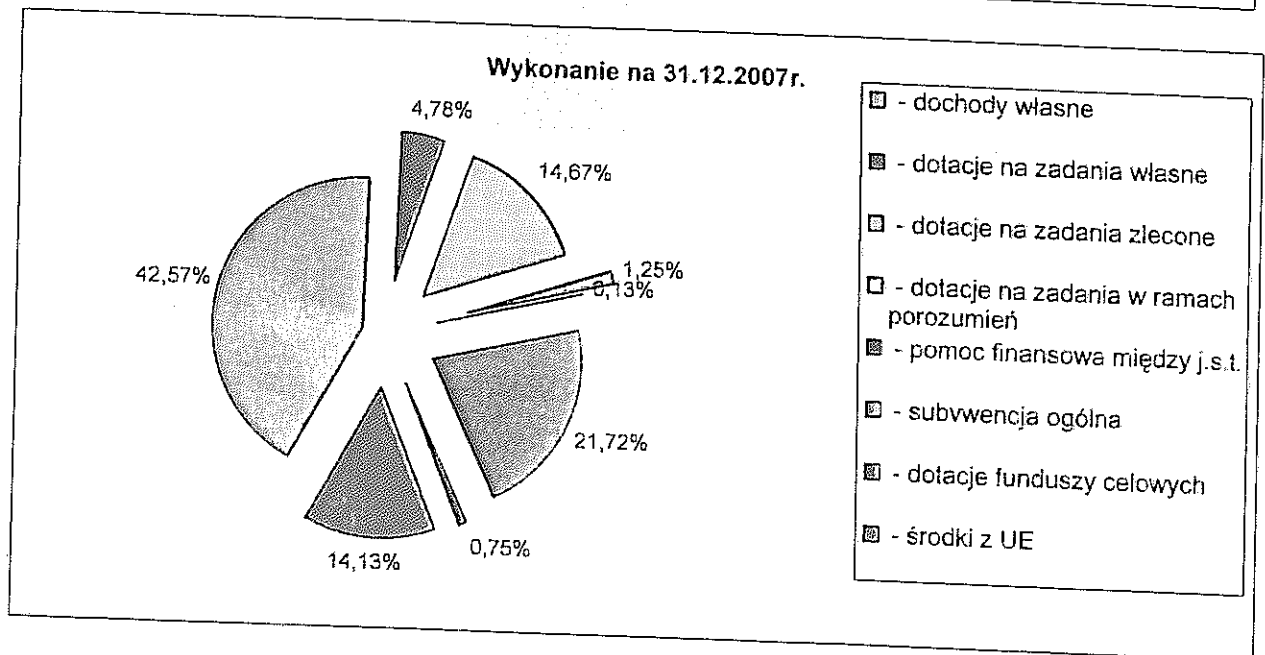
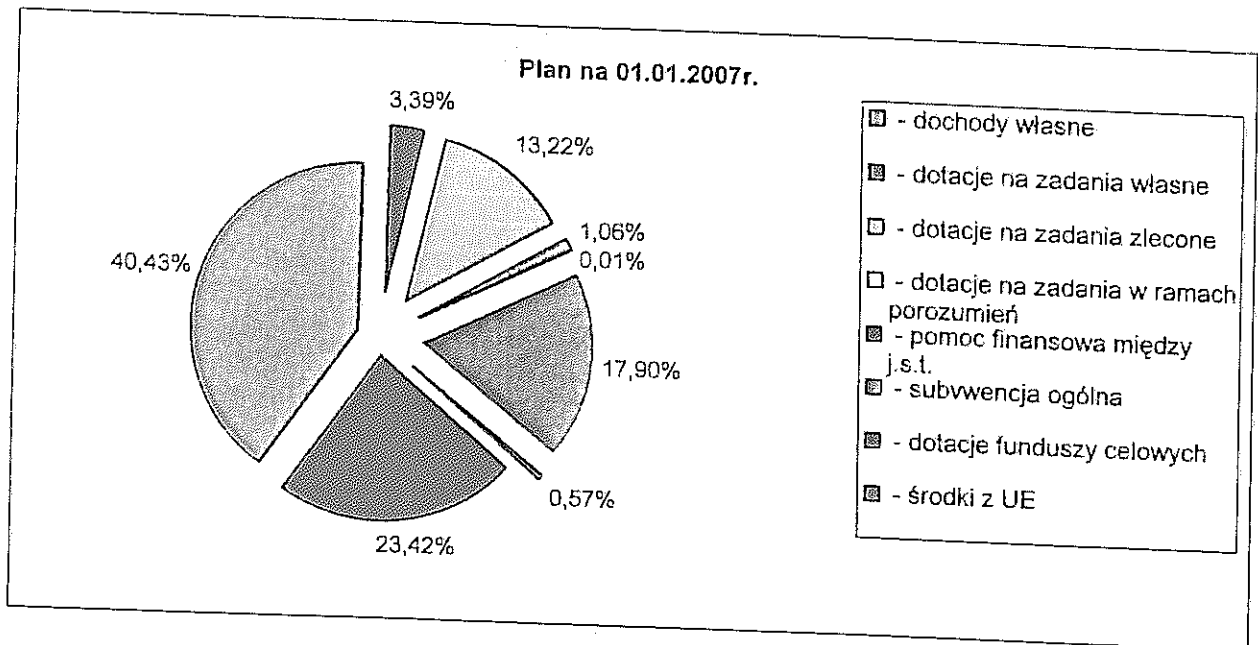
- 1) Graficzna forma planu wykonania budżetu przedstawiająca:
  - a) realizację dochodów ogółem
  - b) realizację wydatków ogółem
  - c) źródła finansowania wydatków ogółem
  - d) źródła finansowania wydatków inwestycyjnych
- 2) Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 3) Informacja z zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino.
- 4) Sprawozdanie z wykonywania zadań Instytucji Kultury.
- 5) Informacja z wykonywania budżetu przez kulturę fizyczną i sport – Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji.

- 6) Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino oraz zwalczania narkomanii.
- 7) Informacja z wykonania budżetu Zakładu Oświaty.
- 8) Informacja z wykonania budżetu szkół podstawowych.
- 9) Informacja z wykonania budżetu przedszkola miejskiego.
- 10) Informacja z wykonania budżetu gimnazjum.
- 11) Informacja z wykonania rachunków dochodów własnych przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu.
- 12) Informacja z realizacji zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka”.
- 13) Sprawozdanie z wykonywania budżetu Miejska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
- 14) Część opisowa do wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 15) Informacja z działalności Klubu Sportowego „Płomień” Poblocie Wielkie.
- 16) Informacja z działalności Miejskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Karlinie.



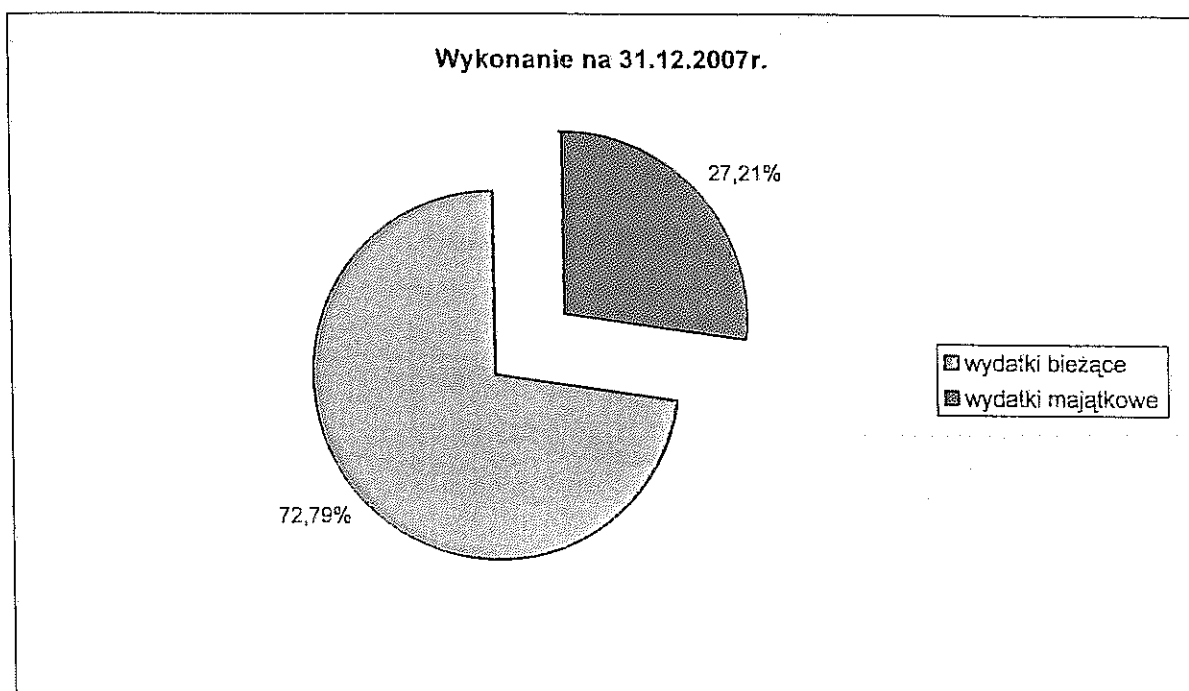
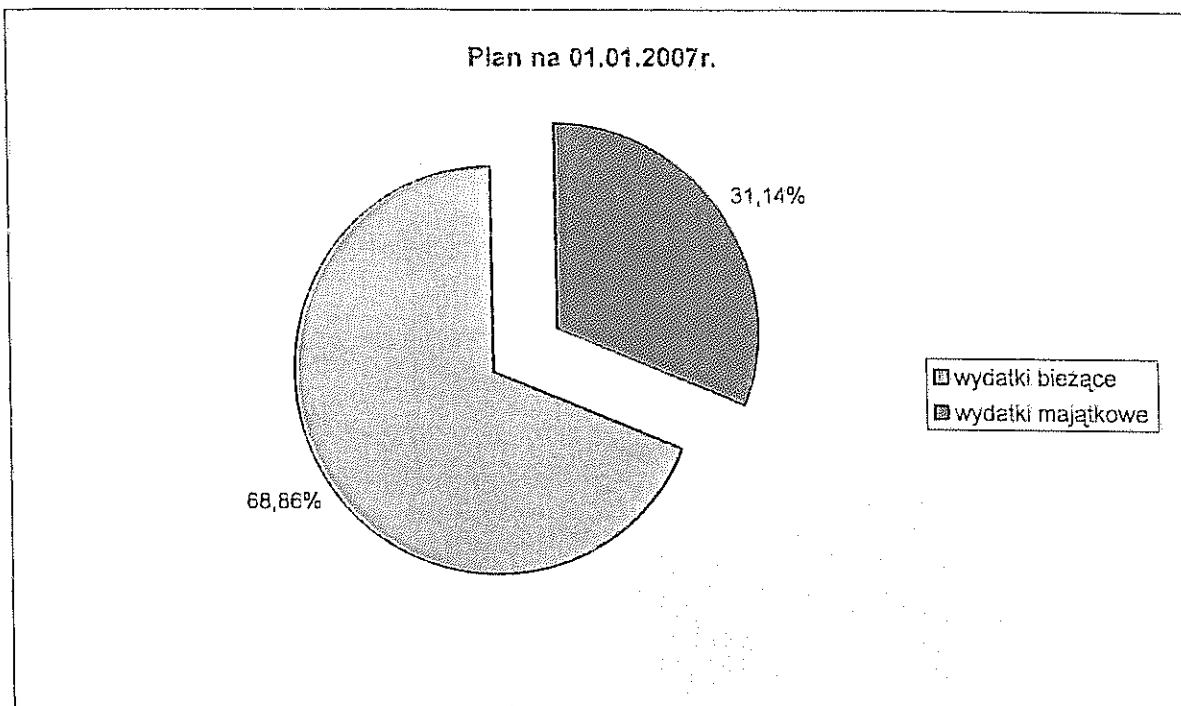
### Realizacja dochodów ogółem w 2007 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>31 745 101,00</b>	<b>26 789 463,82</b>
- dochody własne	12 838 976,00	11 401 415,63
- dotacje na zadania własne	1 074 660,00	1 281 729,26
- dotacje na zadania zlecone	4 196 458,00	3 930 447,93
- dotacje na zadania w ramach porozumień	335 350,00	333 946,38
- pomoc finansowa między j.s.t.	4 000,00	34 611,70
- subwencja ogólna	5 680 954,00	5 819 336,00
- dotacje funduszy celowych	179 640,00	201 960,44
- środki z UE	7 435 063,00	3 786 016,48



Realizacja wydatków ogółem w 2007 roku w zi

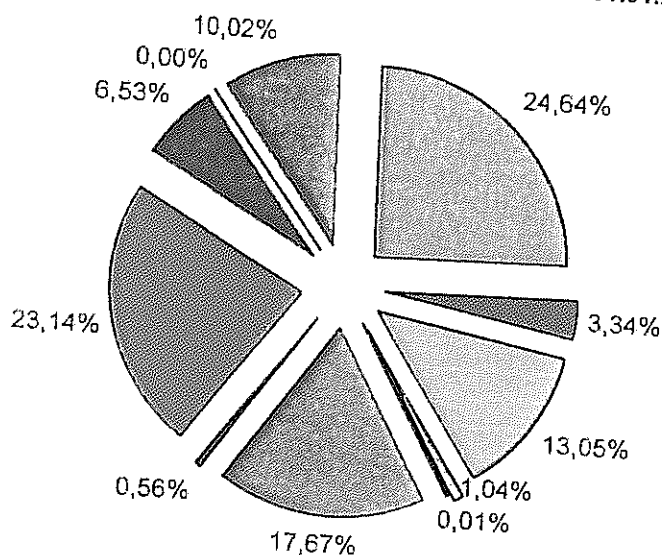
Treść	Plan na 01.01.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
Wydatki ogółem, w tym:	32 148 505,00	30 486 346,29
wydatki bieżące	22 136 977,00	22 189 696,40
wydatki majątkowe	10 011 528,00	8 296 651,89



## Źródła finansowania wydatków ogółem w 2007 roku w zi

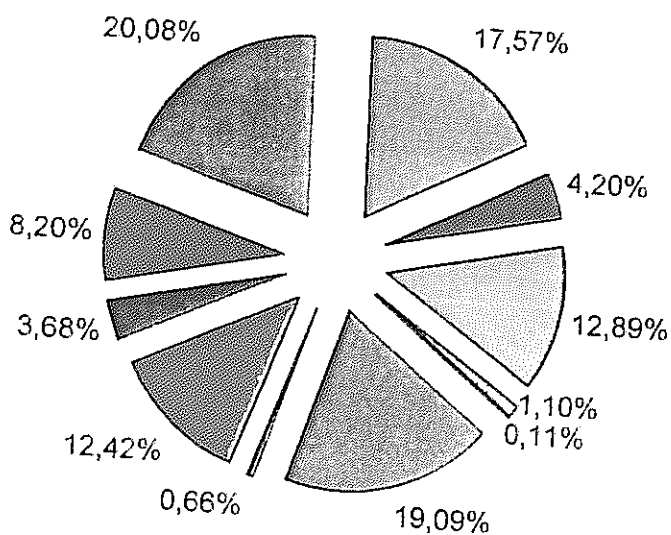
Treść	Plan na 01.01.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
Źródła finansowania wydatków ogółem w tyt	32 148 505,00	30 486 348,29
- środki własne gminy	7 920 486,00	5 356 057,20
- dotacje na zadania własne	1 074 660,00	1 281 729,26
- dotacje na zadania zlecone	4 196 458,00	3 930 447,93
- dotacje na zadania w ramach porozumień	335 350,00	333 946,38
- pomoc finansowa między j.s.t.	4 000,00	34 611,70
- subwencja ogólna	5 680 954,00	5 819 336,00
- dotacje z funduszy celowych	179 640,00	201 960,44
- środki z UE	7 435 063,00	3 786 016,48
- środki z lat ubiegłych	2 100 000,00	1 122 667,64
- obligacje	-	2 500 000,00
- kredyt bankowy i pożyczka na prefinansowaniu	3 221 894,00	6 119 575,26

Plan na 01.01.2007r.



- środki własne gminy
- dotacje na zadania własne
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania w ramach porozumień
- pomoc finansowa między j.s.t.
- subwencja ogólna
- dotacje z funduszy celowych
- środki z UE
- środki z lat ubiegłych
- obligacje
- kredyt bankowy i pożyczka na prefinansowanie

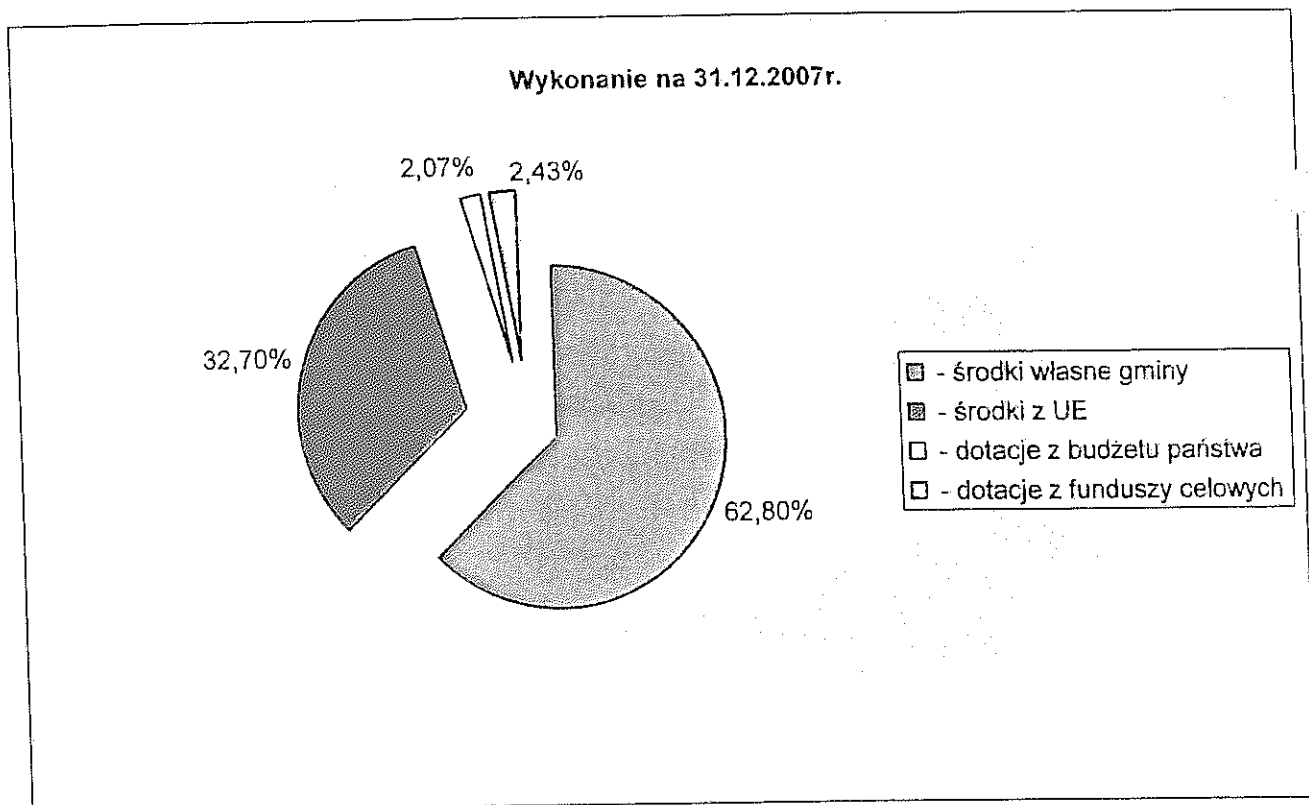
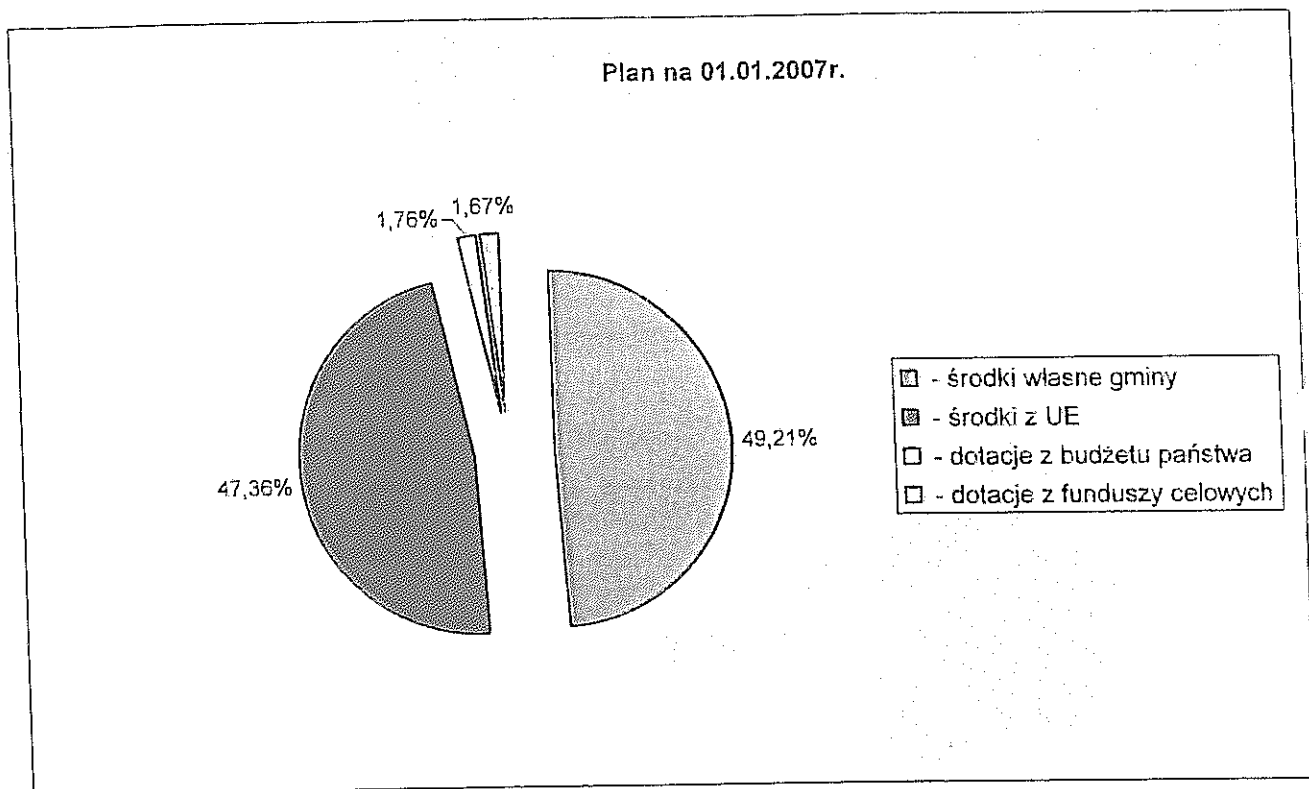
Wykonanie na 31.12.2007r.



- środki własne gminy
- dotacje na zadania własne
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania w ramach porozumień
- pomoc finansowa między j.s.t.
- subwencja ogólna
- dotacje z funduszy celowych
- środki z UE
- środki z lat ubiegłych
- obligacje
- kredyt bankowy i pożyczka na prefinansowanie

## Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2007 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
<b>Źródła finansowania ogółem, w tym:</b>	<b>10 011 528,00</b>	<b>8 296 651,89</b>
- środki własne gminy	4 924 994,00	5 209 946,98
- środki z UE	4 742 064,00	2 713 159,21
- dotacje z budżetu państwa	176 307,00	171 585,26
- dotacje z funduszy celowych	166 163,00	201 960,44





## INFORMACJA

z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy w Karlinie w okresie od 01.01.2007r do 31.12.2007r.

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

W roku 2006 został wykonany remont obiektu ratusza w Karlinie. Wykonany zakres robot: wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien i spustów, tynkowanie zewnętrzne, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej, renowacja elementów zabytkowych budynku. W roku 2007 zostały poniesione koszty w wysokości 878.500,04 zł. Są to środki poniesione za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą. Następnie został spisany protokół konieczności na podstawie którego została podpisana umowa na wykonanie następujących robot dodatkowych: zwiększenie zakresu remontu sanitariatów, malowanie cokołu, renowacja drzwi, malowanie opraw iluminacyjnych, wymiana słupów latarni oświetleniowych, instalacja masztu RTV, wykonanie dodatkowej poręczy podjazdu. Wartość umowy na roboty dodatkowe zostały określone na podstawie kosztorysów powykonawczych wysokości 28.750,80 zł. Nakłady Finansowe ogółem na rok 2007 pochodzące ze środków gminy wynoszą: **907.250,84 zł.**

### 2. Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino.

W roku 2007 do końca miesiąca czerwca w ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Prusa wraz z wymianą infrastruktury technicznej oraz częściowo wymieniono nawierzchnię ulicy Wigury. W ramach zadania również trwa adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego w Karlinie. Do końca czerwca w budynku wymieniono instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną, wykonano częściowo posadzki, wyremontowano ściany wewnętrzne i zewnętrzne, częściowo wymieniono stolarkę okienną postawiono szyb windy oraz częściowo wykonano parkingi z kostki kamiennej przed budynkiem.

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wartość poniesionych kosztów do 31 grudnia 2007 roku wynosi **5.001.448,57 zł.** (3.500 zł – nadzór archeologiczny, 13.725,00 zł – nadzór inwestorski, 656.917,77 zł – roboty budowlane,

2.320,82 zł – inne koszty – prowizje bankowe, usługi ksero). Finansowanie: 299.367,60 zł – środki gminne, 377.095, 99 zł ZPORR.

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

Po zmianach planu finansowego w roku 2007 zostanie wykonana dokumentacja techniczna na budowę drogi. Aktualnie trwają prace aktualizacji projektu technicznego, spowodowanego dokonaniem podziałami i scaleniami działek gruntowych. Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa DIM ze Szczecina. Wartość dokumentacji 20.000 zł. Do końca roku 2007r. zostały poniesione koszty w wysokości 5.490 zł – mapy do celów projektowych. Ogółem nakłady finansowe ze środków gminy wyniosły: **25.490,00 zł.**

### **4. Budowa polsko-niemieckiego centrum Kultury.**

W roku 2007 została zakończona budowa świetlicy wiejskiej w Poblociu Wielkim. Wykonawcą zadania była firma BUDOMAL z Koszalina. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego: budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy; instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowa. Powierzchni użytkowa obiektu 215,55 m<sup>2</sup>, kubatura 712,30 m<sup>3</sup>. Plan funkcjonalny: sala ogólna, korytarz, WC, hall z miejscem na szatnię, pomieszczenia gospodarcze (kuchnia) i magazyn podręczny, dwie szatnie z węzłem sanitarnym oraz pokój sędziów. Wokół budynku został kompleksowo zagospodarowany teren – nasadzenia zieleni oraz utworzono plac zabaw dla dzieci. W ramach projektu obiekt został wyposażony w sprzęt meblowy, zestawy komputerowe, sprzęt kuchenny itp. Dostawcą sprzętu była Agencja Muzyczna ACCORD ze Szczecinka.

W roku 2007 na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości **713.905,99 zł** (671.901,58 zł – roboty budowlane, 35.000,00 zł-wyposażenie, 6.552,84 zł – wymiana gruntu pod plac zabaw, 451,57 zł – koszty pozostałe):

193.353,49 zł – środki własne gminy

410.962,50 – środki Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –  
Inicjatywa wspólnotowa INTERREG IIIA,

109.590,00 – dotacja z budżetu państwa.

### **5. Kompleksowe zagospodarowanie terenów kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino.**

W miesiącu marcu bieżącego roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej na zagospodarowanie kwartałów ulic

w rewitalizowanej części miasta Karlino – etap II i Etap III. Wykonawcą zadania zostało Biuro Projektowo Inżynierskie REDAN ze Szczecina za cenę 583.160,00 zł. Termin wykonania dokumentacji technicznej na w/w zadanie został przedłużony do dnia 28.02.2008 r.

W roku 2007 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę w wysokości 5.896,67 zł.(mapy, kserokopie).

#### **6. Budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicach Waryńskiego, Spichrzowej, Wigury i Żwirki w mieście Karlino.**

W miesiącu lutym ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji do wprowadzenia przewodów internetowych, telewizji kablowej w ulicach Waryńskiego, Spichrzowej, Wigury i Żwirki w mieście Karlino. Wykonawcą zadania zostało przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELWA S.J. ze Stargardu Szczecińskiego za cenę 61.728,41 zł. Następnie została spisana umowa na roboty dodatkowe 4.642,00 wykonanie studni; 2.571,97 budowa dodatkowych studni; 5.500,00 nadzór archeologiczny Do dnia 30.06.2007r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę w wysokości 156,60 zł (kserokopie map).

Łączne nakłady finansowe poniesione przez gminę w roku 2007 to 74.598,99 zł

#### **7. Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej.**

W roku 2007 zakończono przebudowę Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie. Wykonany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego: roboty malarskie z uzupełnieniem i wykonaniem gładzi gipsowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji c.o. z przebudową kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej, budowa systemu wentylacyjnego, wymiana podłóg, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W roku 2007 na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości 593.259,88 zł (488.513,93 zł – roboty budowlane, 4.583,30 zł – opłata przyłączeniowa do Zakładu Energetycznego, 7.320 zł – nadzór inwestorski, 92.842,65 – roboty dodatkowe):

230.271,61 zł – środki własne gminy

292.961,80 zł -- środki Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Inicjatywa wspólnotowa INTERREG IIIA,

70.050,47 zł – dotacja z budżetu państwa (Minister Kultury)

**8. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie dziewięciu świetlic wiejskich w gminie Karlino.**

W roku bieżącym świetlice wiejskie na terenie gminy Karlino (Krukowo, Malonowo, Kowańcz, Gościnko, Daszewo, Garnki, Zwartowo, Domacyno, Lubiechowo) zostały wyposażone w sprzęt RTV, oświetleniowy, nagłaśniający, komputerowy, zestawy meblowe oraz wykonano podłączenie do Internetu. Dostawcą sprzętu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe RAGTIME Z Opola, natomiast Internet montowała firma NETLOG z Karlina.

W roku 2007 na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości 222.873,98 zł, tj.: 12.000,01 zł – foldery, 164.874,46 zł – wyposażenie, 28.000 zł – instalacja internetowa., 17.999,51 zł – stoły

Finansowanie: 55.718,49 zł – środki własne, 167.155,49 zł – INTERREG III A.

**9. Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.**

W roku 2007 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 603.647,25 zł. Są to koszty: 3.660 zł – tłumaczenie uzupełnień i wymaganych dokumentów do wniosku aplikacyjnego, 1.240,73 zł – mapy do celów opiniodawczych i projektowych, 4.270,00 zł – projekt oświetlenia boisk w Karlinie.

**10. Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie.**

W roku 2007 zakończono budowę garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego: dobudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie wraz z zagospodarowaniem terenu (chodniki, parkingi, plac manewrowy z nawierzchni kamiennej, zabytkowe ogrodzenie) oraz wykonano remont instalacji c.o. W ramach podpisanej umowy na dodatkowe roboty budowlane wykonano: montaż naświetli stałych, malowanie elewacji i przyklejenie płytek klinkierowych na cokole, podłączenie kanalizacji deszczowej do kolektora, remont starych łazienek w budynku OSP, malowanie ścian i wymiana grzejników w starych boksach garażowych, zabezpieczenie progów bram garażowych przed wodą opadową, oświetlenie terenu, instalacja odgromowa, wewnętrzna instalacja elektryczna w garażu i łazienkach, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej.

W roku 2007 na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości 793.536,28 zł (737.790,32 zł – roboty budowlane [częściowe należności dla wykonawcy za

wykonane roboty w roku 2006- 23.999,80 zł – remont instalacji c.o., 31.746,16 zł – roboty dodatkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**11. Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie.**

Zakres zadania obejmuje budowę ulic, chodników, parkingów o nawierzchni z kostki typu Polbruk, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa.

Kosztorysowa wartość zadania wynosi 5.331.423 zł.

W roku 2007 wydano kwotę wysokości 1.464,00 zł na zakup map do celów projektowych.

Finansowanie: 1.464,00 zł – środki własne.

**12. Budowa dróg w m. Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krukowo-Lisiny.**

W roku 2007 planowano wykonać dokumentację techniczną na przebudowę dróg w miejscowości Krukowo, oraz drogi powiatowej na odcinku Krukowo-Lisiny. Odbyły się dwa postępowania przetargowe (marzec, sierpień 2007 rok), które zostały unieważnione z powodu braku ofert przetargowych. Zaplanowana wartość na wykonanie dokumentacji to 60.000 zł.

W roku 2007 na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości 13.100,88 zł tj. 101,88 zł – kserokopie map, 135,00 zł - uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, 54,00 zł uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 12.810,00 zł mapy do celów projektowych.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**13. Zakup słupów i tablic informacyjnych w mieście Karlino.**

W roku 2007 zakupiono tablice ogłoszeniowe wykonane z płyty lakierowanej o wymiarach 1.50 m x 1,0 m w ilości 5 sztuk.

Na ten cel wydano kwotę wysokości 2.196,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**14. Podwyższenie udziałów w KTBS.**

W roku 2007 wniesiono udziały do Spółki Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Karlinie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe na kwotę 1.067.400,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**15. Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w mieście i gminie Karlino**

Na rok 2007 zaplanowano wykonanie sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do terenów KSSSE przy ul. Koszalińskiej w Karlinie oraz częściowe uzbrojenie działek budowlanych (budownictwo jednorodzinne) przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie. Zaplanowana wartość 100.000 zł.

Do dnia 31.12.2007r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 57.405,55 zł.- opracowanie dokumentacji technicznej wykonania kanalizacji sanitarnej, uzgodnienia projektu oraz wybudowano kanalizację sanitarną.

**16. Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Mierzyn i Chotyń, gmina Karlino**

W roku 2007 zakupiono dwie wiaty przystankowe, które zostaną zamontowane w 2008 roku.

Na ten cel wydano kwotę wysokości 9.808,80 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**17. Dofinansowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej PLYTA budowy chodników i parkingów na Osiedlu Chopina w Karlinie.**

W budżecie gminnym na rok 2007 zaplanowano i do dnia 31.12.2007r. wydatkowano kwotę w wysokości 29.000 zł na dofinansowanie budowy chodników i parkingów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina w Karlinie

**18. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Domacynie.**

W budżecie gminnym na rok 2007 zaplanowano kwotę w wysokości 31.000 zł na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Domacynie. Umowę na wykonanie przedsięwzięcia podpisano z Zakładem Budownictwa Energetycznego Sp. z o.o. w Koszalinie za cenę 25.000 zł. Termin realizacji 31.08.2007r.

Do dnia 31.12.2007r. wydatkowano kwotę w wysokości 30.998,50 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**19. Zakup komputera do Urzędu.**

Do końca miesiąca czerwca bieżącego roku wydatkowano kwotę 1.707,00 zł na cele zakupu sprzętu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**20. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Karwinie.**

W Szkole Podstawowej w Karwinie wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 30.000,02 zł. Zadanie w wysokości 22.343,97zł dofinansowane ze środków PFRON oraz 7.656,05 zł. środki gminy. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROKO z Kowańcza.

**21. Zakup komputera do MGOPS.**

Do końca miesiąca czerwca bieżącego roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na cele zakupu sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**22. Budowa zatoki autobusowej wraz z zakupem wiaty przystankowej w miejscowości Ubysławice, gmina Karlino.**

W roku 2007 zaplanowano kwotę w wysokości 32.000 zł na wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Ubysławice.

Do dnia 31.12.2007r. wydatkowano kwotę wysokości 8.842.09 zł. z zaplanowanych środków na realizację przedsięwzięcia.

**23. Zabudowa terenów starej zabudowy zamkowej w Karlinie.**

W budżecie gminnym na rok 2007 zaplanowano kwotę 32.000 zł na opracowanie dokumentacji zabezpieczenia budynków zabudowy zamkowej w Karlinie. Do końca czerwca 2007 wydatkowano kwotę w wysokości 31.999,05 zł na w/w cel. Autorem opracowań jest Projektowanie Architektoniczne Nadzór Budowlany ze Szczecina.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**24. Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowańcz.**

21.000,00 zł jest to kwota wydatkowana na cele remontu świetlicy wiejskiej w Kowańczu. Zakres robót remontowych: wymiana posadzek, wykonanie gładzi na ścianach, położenie terakoty, budowa przyłącza wodociągowego. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju.

**25. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Karlinie.**

W roku 2007 wydatkowano kwotę w wysokości 4.270 zł na cele aktualizacji kosztorysów inwestorskich inwestycji. Aktualizacji dokonał projektant hali Biuro Projektowe STRUKTURA ze Szczecina.

**26. Zakup masztu do fotoradaru.**

Do końca miesiąca czerwca bieżącego roku wydatkowano kwotę 19.000,00 zł na cele zakupu masztu do fotoradaru zainstalowanego na terenie gminy Karlino.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**27. Zakup kamery do Szkoły Podstawowej w Karlinie.**

W bieżącym roku wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na cele zakupu kamery do Szkoły Podstawowej w Karlinie.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**28. Remont i rozbudowa Ratusza w Karlinie.**

Do końca bieżącego roku wydatkowano na cele remontu Ratusza wydatkowano kwotę 907.250,84 zł. Zakres robót remontowych: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, wymiana dachówki, wykonanie iluminacji oświetlenia budynku Ratusza wraz z elewacją.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**29. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Słonecznej w Karlinie.**

W ramach zaplanowanych w budżecie gminnym wydatków zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 854,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**29. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Żwirki w Karlinie.**

W ramach zaplanowanych w budżecie gminnym wydatków zakupiono mapy do celów projektowych, opracowano projekt techniczny, wykonano pełen zakres projektu budowlanego kanalizacji deszczowej za kwotę 63.762,90 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.



**30. Remont świetlicy wiejskiej w Domacanie.**

W bieżącym roku wydatkowano na cele remontu świetlicy wiejskiej w Domacynie kwotę 14.990,60 zł. Zakres robót remontowych: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, wymiana stolarki okiennej.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**31. Remont świetlicy wiejskiej w Zwartowie.**

W bieżącym roku wydatkowano na cele remontu świetlicy wiejskiej w Zwartowie kwotę 26.138,50 zł. Zakres robót remontowych: naprawa komina, montaż instalacji ogrzewania kominkowego.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**32. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej gminy Karlino poprzez remont świetlicy wiejskiej w m. Krukowo.**

Do końca bieżącego roku wydatkowano na cele remontu świetlicy wiejskiej w m. Krukowo wydatkowano kwotę 1.311,56 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano projekt instalacji elektrycznej.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Sporządziła:

Anna Sobecka

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za 2007 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		666.879,00	599.776,11 zł	89,94
I.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	34.000,00 zł	34.461,86 zł	101,36
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	91.320,00 zł	95.747,95 zł	104,85
III.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	1.790,00 zł	1790,00 zł	100,00
IV.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500.425,00	429.363,50 zł	85,80
V.	Odsetki	5.500,00 zł	4.981,65 zł	90,58
VI.	Wpływy z różnych dochodów	33.844,00 zł	33.431,15 zł	98,78

**Ad. I**

<b>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</b>		<b>34.461,86 zł</b>
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II

Dochody z najmu i dzierżawy	95.747,95 zł
• umowy pod garaże	
• umowy na nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 19 (wysepka)	
• umowy pod działalność gospodarczą	
• umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. III

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.790,00 zł.

Ad. IV

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	429.363,50 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie	
• lokal mieszkalny grunt – własność	
• Działki niezabudowane	
• inne (raty , wadium)	

Kierownik Referatu  
Rolnictwa i Gospodarki  
Nieruchomościami  
*Maciej Myczka*  
Maciej Myczka

Wzrost  
id 113 60 8 000 113  
WZROST 113 60 8 000 113  
45 200 113 60 8 000 113

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za 2004r.

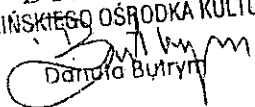
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		481.430,00 zł	415.536,35 zł	86,31
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	417.710,00 zł	359.856,15 zł	86,15
II.	Różne opłaty i składki	7.150,00 zł	7.110,20 zł	99,44
III.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.140,00 zł	1.140,00 zł	100,00
IV.	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	47.430,00 zł	47.430,00 zł	100

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		324.278,00 zł	315.972,86,00 zł	97,44
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	324.278,00 zł	315.972,86 zł	97,44

Kierownik Referatu  
Rolnictwa i Gospodarki  
Nieruchomościami  
*Myczka*  
Maciej Myczka

Karlino, dnia 22.02.2008r

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ORAZ  
BIBLIOTEKI ZA ROK 2007**

DYREKTOR  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
Danuta Bujryta

## **Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za rok 2007**

Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania w 2007 r. posiadając 3 i ½ etatów w KOK oraz 2 i ¼ etatów w bibliotece. Prowadzone sekcje w KOK oraz działalność jedenastu świetlic wiejskich realizowano na podstawie zatrudnienia instruktorów, opiekunów na umowa –zlecenie. W oparciu o dotacje podmiotową z budżetu gminy w wysokości 426.800 zł, własne przychody z wynajmu pomieszczeń(KOK i świetlicy wiejskiej), odsetki – 11.100 zł, pozostałe przychody – 26.600 zł, dotacje z „AA”- 36.850 zł. W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór).

**KOK w 2007r. prowadził szeroką działalność sekcji zainteresowań , które są ogólnie dostępne dla wszystkich :**

- zajęcia plastyczne
- modelarskie
- nauka gry na instrumentach dętych
- nauka tańca towarzyskiego w III grupach
- nauka tańca nowoczesnego w III grupach
- chóru
- brydż

**Na terenie gminy od stycznia 2007r. prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich :**

Domacyno

Daszewo

Kowańcz

Lubiechowo

Garnki

Mierzyn

**Natomiast od maja 2007 uruchomiona została działalność w świetlicy:**

Zwartowo

Malonowo

Krukowo

Pobłocie Wielkie

Od sierpnia rozpoczęła działalność kulturalno-rozrywkową świetlica w Gościnku.

Prowadzone zajęcia w świetlicach cieszą się dużym zainteresowaniem, które należy kontynuować, wspierać i urozmaicać, mając na uwadze młodzież wiejską.

W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki. Dzieci młodsze chętnie oglądają programy telewizyjne, bajki, są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi tworząc z masy solnej różne ciekawe prace jak również malują farbami na określony temat. Świetlica wiejska to jedyne miejsce gdzie młodzież wiejska może się spotykać. Od marca rozpoczęła się realizacja projektu na wyposażenie wszystkich świetlic wiejskich, są one wyposażone w sprzęt dyskotekowy, DVD, komputer, telewizor oraz bilard, piłkarzyki jest to ogromny magnes przyciągający dzieci i młodzież.

Od stycznia w KOK jak również w sali OSP prowadzone były systematycznie zajęcia gry na instrumentach dętych, które zostały zakupione dzięki projektowi: „Wspieranie rozwoju kultury polsko-niemieckiej na obszarach gminy Karlino”.

Orkiestra prowadzona jest przez fachowych instruktorów od stycznia 2001r. W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez: WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Bieg papieski, Przegląd orkiestr dętych w Sławnie, Zawody OSP, Boże Ciało, oraz na imprezach lokalnych.

**Do ważniejszych imprez zorganizowanych w Karlinie z budżetu kultury, należy wymienić:**

- Jasełkowy program w KOK dla emerytów, rencistów i sybiraków
- Przedstawienia bajkowe dla przedszkolaków, klas I-III
- Wystawa modeli sklepanych dla klas I-V
- Program karnawałowy z paczkami dla dzieci
- Koncert muzyczny z Koszalińskiej Filharmonii
- Koncert Chóru Polonijnego
- Teatr Lalek „Przygody kota Kunsfota”.
- Turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza MiGm Karlino.
- Gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
- Dzień Kobiet w KOK i w świetlicach wiejskich
- Dzień Matki w KOK i w świetlicach wiejskich
- Dnia Dziecka w KOK jak również w świetlicach wiejskich
- I-jej edycji konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”
- Wystawa plastyczna
- Prezentacja grupy folklorystycznej z Białorusi
- Karlińska Szopka

Należy nadmienić iż KOK był organizatorem od strony merytorycznej i organizacyjnej dużej imprezy, a mianowicie Europejski Festiwal Twórczości Młodych „Europa domem młodych”. W imprezie zaprezentowała się młodzież z czterech krajów oraz wystąpili artyści z wielu miast Polski. Prezentacje trwały dwa dni, a łączna ilość osób występujących to ok.600.

**Wraz z Referatem Sportu zostały zorganizowane imprezy**

- Multi forma
- Bieg Papieski
- Zawody OSP
- Noc Świętojańska
- Dni Karlina
- Zawody Konne
- Dożynki Powiatowe
- 

**Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano:**

- Ferie zimowe w KOK i w świetlicach wiejskich
- Programy edukacyjne-narkotyki
- Programy edukacyjne-alkohol
- Dzień Dziecka
- Wakacje –świetlice wiejskie
- Wakacje rozwój twórczości dziecięcej
- Jabłko czy cytryna
- Spotkanie choinkowe

**Zespoły działające przy Karlińskim Ośrodku Kultury miały zaszczyt promować swą działalność w wielu imprezach, przeglądach poza terenem naszego miasta:**

- Przeгляд Orkiestr Dętych w Sławnie
- Przeгляд zespołów tanecznych w Koszalinie
- Przeгляд zespołów tanecznych w Bytowie
- Prezentacja Chóru w Dargun
- Prezentacja grup tanecznych w Wolgast
- Udział grup tanecznych w Polsko-Niemieckim Festiwalu - Koszalin
- Udział grup tanecznych w Targach Gospodarczych - Białogard
- Udział grup tanecznych w Przeglądzie Wojewódzkim-Szczecin

W roku 2007 biblioteka realizowała swoje zadania w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gmin –112.230 zł, przychody z wynajmu pomieszczeń – 860 zł, dotacja MK-6.250 zł. W roku sprawozdawczym zostało zakupionych i opracowanych 1111 książek. W tym z dotacji Ministra Kultury zakupiono 334 książki.



W roku 2007 biblioteka posiadała 1301 czytelników. Inne formy pracy z czytelnikiem to:

- konkursy czytelnicze dla najmłodszych
- lekcje biblioteczne
- wspólne czytanie bajek
- wystawy książek

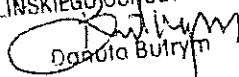
W roku 2007 poniesione zostały wydatki remontowe na:

- ♦ materiały do kominka na świetlicy w Krukowie
- ♦ zakup drzwi wejściowych do świetlicy w Garnkach
- ♦ zakup drzwi wejściowych do biblioteki
- ♦ naprawa dachu na budynku biblioteki
- ♦ zakup i wymiana sanitariatu w WC biblioteki
- ♦ instalacja monitoringu w świetlicach wiejskich.
- ♦ naprawa instalacji elektrycznej w budynku biblioteki
- ♦ zakup i montaż luster w KOK
- ♦ wstawienie trzech okien w świetlicy Domacyno
- ♦ wymieniona podłogi na scenie amfiteatru
- ♦ zakup elementów służących do organizowania wystaw zamontowanych w sali konferencyjnej KOK
- ♦ remont świetlicy w Kowańcu

Należy nadmienić iż dzięki realizacji projektów nadzorowanych przez Dorzecze Parsęty zostały częściowo przeprowadzone remonty w świetlicach: Daszewo, Zwartowo, Domacyno, Krukowo, Kowańcz, Malonowo. Po realizacji projektu prowadzonego przez Urząd został znacznie odremontowany Karliński Ośrodek Kultury .

Ponadto w Ośrodku Kultury odbywają się systematycznie sesje Rady Miejskiej, zebrania organizowane przez zakład pracy , szkolenia, dyskoteki dla młodzieży szkolnej. Regularnie raz w tygodniu przyjmuje kurator oraz prowadzony jest punkt konsultacyjny przez terapeutę dla osób uzależnionych od alkoholu.

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY  
w KARLINIE  
ul. Szczecińska 6  
78-230 KARLINÓ  
NIP 672-19-26-587 REGON 331469306

DYREKTOR  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
  
Danuta Butrym

Karlino 15.02.208r.

SiT/0717/10/08

**INFORMACJA Z WYKONANIA REALIZUJĄCEJ CZĘŚCI BUDŻETU  
ZA ROK 2007 Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji**

Dział	Plan	Wykonanie	%
<b>630 Turystyka</b>			
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.133	1.091,30	96,32
Składki na f-sz pracy	175	148,54	84,88
Wynagrodzenie bezosobowe	26.414	26.412,80	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	26.659	26.585,25	99,72
Zakup energii	5.300	5.114,52	96,50
Zakup usług pozostałych	95.021	91.491,05	96,26
Różne składki i opłaty	2.200	1.600,00	72,73
<b>926 Kultura Fizyczna i Sport</b>			
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100	2.010,94	95,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.590	108.764,07	74,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	8.122,39	90,25
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.950	19.640,62	85,58
Składki na fundusz pracy	3.860	2.891,66	74,91
Wynagrodzenia bezosobowe	11.170	10.458,92	93,63
Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	25.164,51	83,88
Zakup energii	40.000	39.821,80	99,55
Zakup usług remontowych	8.400	8.320,00	99,05
Zakup usług zdrowotnych	100	58,00	58,00
Zakup usług pozostałych	16.800	14.575,19	87,38
Zakup usług internetowych	2.730	1.713,25	62,76
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.400	1.075,56	76,83
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3.200	2.558,63	79,46
Podróże służbowe	1.500	1.181,27	78,75
Różne opłaty i składki	150	150,00	100,0
Odpis na zakładowy f- sz socjalny	4.820	4.224,15	87,64
Szkolenia pracowników	1.100	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200	38,68	19,34
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	220	167,95	76,34
<b>926 pozostała działalność</b>			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000,00	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	20.400	20.187,53	98,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	564	563,83	99,97
Składki na f-sz pracy	80	80,36	100,45

Wynagrodzenia bezosobowe	22.464	22.464,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	49.994	43.099,96	86,21
Zakup usług pozostałych	174.755	171.484,37	98,13
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.646	4.546,00	97,85
Różne opłaty i składki	3.167	966,00	30,50
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	479	159,92	33,39
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0,00	0,00

Wysokość środków finansowych na imprezy z UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTA przedstawia się następująco;

Impreza	Wydatki kwalifikowane	Środki własne	Środki z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej
Bieg Papieski	80.239,79	12.035,95	8.024,00	60.179,84
Noc Świętojańska	73.130,20	10.969,53	7.313,02	54.847,65
Zawody konne	93.762,44	14.064,37	9.376,24	70.321,83
Multiforma	51.272,53	7.690,88	5.127,25	38.454,40
Na mokro	51.741,33	7.761,20	5.174,13	38.806,00
Razem	350.146,11	52.521,93	35.014,64	262.609,54

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku sala sportowa i obiekty towarzyszące udostępnione były w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku a także w soboty. Od godziny 8.00 do 18.00 z obiektu korzystały szkoły tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego i SKS. W pozostałych godzinach z obiektów korzystały kluby sportowe i zakłady pracy oraz osoby prywatne. Do dyspozycji ćwiczących była sala, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska trawiaste do piłki nożnej oraz asfaltowe do piłki ręcznej, koszykowej i kometki, przystań kajakowa oraz pole do mini golfa i skate park.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców miasta i gminy referat nasz zajmował się organizacją imprez o bardzo różnym charakterze. Praktycznie każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Wydatki poniesione w I półroczu 2007 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów przy ul. Kościuszki, Nadbrzeżnej oraz organizacją imprez.

W ciągu 2007 roku referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

- XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zbierane były pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, w tym na naukę udzielania pierwszej pomocy
- XI Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej, udział wzięły cztery zespoły: „Pawlaki” Gościno, „DREW-TRANS” Miastko, „MŁODE WILKI” Karlino i „Przyjaciele Kuby”
- 29.I. – 09.II – blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
  - turniej tenisa stołowego
  - halowy turniej piłki nożnej
  - trio-basket
  - turniej piłki siatkowej
  - turniej uni hoca
  - turniej sołectw w piłce nożnej i siatkowej
  - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski SOS
  - zajęcia rekreacyjne dla uczestników WTZ „Iskierka”
  - dwa wyjazdy do Parku Wodnego „JAN” w Darłównie
- 03.03 – Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar z-cy Burmistrza z okazji rocznicy wyzwolenia Karlina na strzelnicy Zwinisławiu. Uczestniczyło 16 drużyn 4 osobowych.
- 11.03 – współ organizacja Rajdu Monte Karlino
- 18.03 – reprezentacja Gminy wzięła udział w drużynowym turnieju tenisa stołowego o puchar Starosty powiatu białogardzkiego.
- 12.04-18.05 – rozgrywany był Turniej Piłki Siatkowej w którym uczestniczyło 7 zespołów. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy
- 14.04 – udział w Turnieju piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Urzędów Miast i Gmin Powiatu Białogardzkiego. Nasza drużyna zajęła I miejsce.
- 20-22.04 – odbyła się impreza p.n. „MULTIFORMA - Warsztaty dla Zdrowia i Urody” z udziałem gości z miast partnerskich.
- 28.04 – Spartakiada Osób Niepełnosprawnych ”My też potrafimy” , startowały osoby z całej gminy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i medale a następnie udali się na wspólny obiad.
- 01.05 – splyw kajakowy Rogowo-Karlino
- 12.05 – kolejna edycja biegów rekreacyjnych „Polska Biega” – Bieg Wiosny
- 19.05 – splyw kajakowy Karlino – Bardy.
- 20.05 – IV Turniej Piłki Nożnej Samorządowców i Służb Mundurowych - Białogórzyno. Nasza drużyna zajęła I miejsce.
- 03.06 – organizacja XV Biegu Papieskiego.

- - 03.06 – organizacja XV Biegu Papieskiego 09.06 – zawody wędkarskie dla dzieci z okazji MDD na stawach w PETRICO. Udział wzięło 60 dzieci. Współorganizatorem było Koło PZW w Karlinie
- 16.06 – spływ kajakowy Białogórzyno-Karlino
- 23.06 – Festyn „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik” z udziałem gmin partnerskich. W programie m.in. spływ kajakowy, turniej piłki plażowej, wyścigi kajakowe, jazda rowerem po kładce zmontowanej na rzece, puszczenie wianków, występy artystyczne i wiele innych.
- 14.07 – Turniej piłki plażowej
- 21-22.07 – „Polsko – Niemieckie Dni w Karlinie, wspólnie z mieszkańcami miast partnerskich odbyła się impreza na Stadionie Miejskim w Karlinie. Rywalizowano w konkurencjach sprawnościowych, odbył się spływ kajakowy oraz turniej mini-golfa w Skate Parku
- 28.07 - Turniej piłki plażowej
- 04.08 - Spływ kajakowy rzeką Parsętą Rogowo-Karlino. Udział wzięło 20 osad.
- 10-12.08 - „Na Mokro – partnerskie zmagania w sportach wodnych”. Impreza przeznaczona dla mieszkańców Karlina oraz gości z Dargun i Wolgast. Odbył się spływ pontonami po Parsecie, spływ kajakowy Radwią, pokaz ratownictwa, pokaz płetwonurków oraz wiele konkurencji w sportach wodnych
- 18-19.08 – Zawody Konne, startowało 80 koni i jeźdźców, występy zespołów contry, oraz konkurencje dla oglądających
- 25.08 - Spływ Kajakowy rzeką Radew
- 08.09 - Turniej Piłki Plażowej, podsumowanie i zakończenie turnieju.
- 30.09 – „Polska Biega”. Odbyła się kolejna edycja imprezy. Trasa przebiegała ścieżkami leśnymi z zakończeniem na przystani kajakowej, gdzie uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi koszulkami.
- 01-31.10 – Turniej „6” piłkarskich o puchar Prezesa Energetyka Ciepłna sp. z o.o. w Karlinie. Udział wzięło 14 drużyn z terenu miasta i gminy. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piłki a zwycięskie puchary
- 27.10 – „Rajd Rowerowy- Karlino 2007” odbył się po terenie gminy. Uczestnikami była młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
- 10.11 – Indywidualny Turniej Strzelecki z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W zawodach wzięło udział 30 osób, nagrody dla najlepszych wręczał burmistrz W. Miško.
- 22.12 – Turniej Tenisa Stołowego o puchar przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Karlino. Uczestniczyli zawodnicy z terenu Karlina oraz Białogardu.

W roku 2007 została zakupiona kosa spalinowa, kosiarka ,wykonano remont silnika w ciągniku, wykonano remont kapitalny kosiarki samojezdnej Wymieniono 8 okiem(4-siłownia, 4-klatka schodowa), wyremontowano dwa brodziki w saunie. Wymalowane zostały pomieszczenia socjalne ,szatnie, prysznic, lamperie na hali sportowej .

Zakonserwowano trybuny na stadionie miejskim .

Na przystani kajakowej „WODNIK” odświeżona została elewacja zewnętrzna budynków, dokonano naprawy barier, schodów, wymalowano pomosty i ławki.

p.o. KIEROWNIKA  
Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji

*Iwona Wysocka-Chudziak*

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlinów za 2007 rok.

W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm./ Rada Miejska w Karlinie w dniu 28 grudnia 2005 roku podjęła uchwałę Nr XLVI/356/05 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlinów na lata 2006 - 2011, czym określiła główne kierunki działania w tym zakresie.

- Założenia programu przyjęte na rok 2007 zostały zrealizowane, wg poniższego zestawienia.
1. Przewodniczący Komisji uczestniczył w organizowanej w Szczecinie przez Pełnomocnika Zarządu Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Narkomanii konferencji pn. „Narkomania problemem lokalnym”.
  2. Dla uczniów szkół ponad podstawowych, podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Karlinów przeprowadzono programy edukacyjno – oświatowe, pn. „Zagrożenia zjawiskiem narkomanii występujące u młodzieży szkolnej, z uwzględnieniem diagnozy oraz poszukiwaniem rozwiązań alternatywnych dla zachowań kompulsywnych”. Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum w świetlicach wiejskich na terenie gminy prowadzono programy edukacyjne, które na celu miały mieć wpływ na zmianę postaw życiowych w stosunku do zjawiska narkomanii z postaw obojętnych, tolerujących, akceptujących lub aprobujących świat narkotyków na postawę krytyczną - opartą o rzetelną wiedzę i odrzucającą to zjawisko. Programy te były realizowane w różnych formach, między innymi przez teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego, i inne profesjonalne podmioty gospodarcze zajmujące się specjalistycznie profilaktyką i terapią uzależnień i współzależnień.
  3. Dla nauczycieli: „Wiedza o narkotykach wziewnych, objawy używania i sposoby tworzenia interwencji kryzysowej”.
  4. Dla rodziców uczniów: Jak wcześnie rozpoznać uzależnienie dzieci i młodzieży od środków odurzających”.
  5. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku.
  6. Kontynuował działalność Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karlinie, w zajęciach pozalekcyjnych udział brać mogą dzieci i młodzież szkolna uprawiając sport amatorski.
  7. Kontynuowała działalność świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Karlinie, w zajęciach pozalekcyjnych udział brać mogą dzieci i młodzież szkolna. W uzupełnieniu zajęć w świetlicy wydawane były posiłki dla uczestników.
  8. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie wakacji zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich, w tym zajęcia, rozwijające różne formy twórczości dziecięcej a także zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. Jedną z form działań sportowych był zorganizowany nad jeziorem w Dargocicach biwak sportowy. W programach wzięło udział ok. 110 dzieci.
  9. Realizowano działalność Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współzależnień w Białogardzie – Filia w Karlinie, która rozszerzyła swoją ofertę na problematykę związaną z narkotykami.

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
dla Miasta i Gminy Karlino za rok 2007.

W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Rada Miejska w Karlinie w dniu 29 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr IV/22/06 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007, czym określiła główne kierunki działania w tym zakresie.

Założenia programu przyjęte na rok 2007 w całości zostały zrealizowane, wg poniższego zestawienia.

1. Przewodniczący Komisji uczestniczył w organizowanym przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkaniach związanych z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych organizowanych w Szczecinie oraz w konferencji pn. „Wiosna w Komisjach” organizowanej przez Gdańską Fundację Dobroczynności w m. Stawiska.
2. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Karlino przeprowadzono profesjonalne programy profilaktyczne edukacyjno – oświatowe, zawierające podstawy wiedzy o uzależnieniach, zagrożeniach i sposobach zapobiegania, wiedzy o tym jak bronić się przed uzależnieniem - czyli jak skutecznie mówić „nie” oraz o umiejętności wyboru alternatywy – co, zamiast. Realizowano programy uczące postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia. Między innymi zrealizowano program, pn. „Debata”, oraz edycje filmowe – filmów, o tematyce związanej z zagrożeniem uzależnieniami: p.t. „Lekcja przestrogi”, „Życie pod murem”, „Obietnica”, „W sidłach”, „TV Story”, „Oni”. Programy realizowane były przez profesjonalistów z dziedziny terapii uzależnień i współuzależnień.
3. Kontynuowane były prace i działalność edukacyjno – wychowawcza w świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Karlinie. Działalność przedmiotowej świetlicy zasadza się na idei udzielenia pomocy dzieciom z rodzin niedostosowanych społecznie, dysfunkcyjnych - najczęściej tych, w których występuje problem uzależnienia alkoholowego. To jedno z istotniejszych zadań programu, ponieważ zaburzenie życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej któregoś z członków rodziny sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc w rodzinie. W związku z tym działalność pracowników świetlicy kierowana do dzieci i młodzieży niesie pomoc zewnętrzną. Do świetlicy stale uczęszcza ok. 45 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Nie są to jedyne dzieci korzystające z pomocy tej placówki. Do świetlicy przychodzą również dzieci z rodzin nie dotkniętych problemami niedostosowania społecznego i dysfunkcjami. Zajęcia prowadzone są tak, by dzieci nie odczuwały jakichkolwiek różnic w związku z problemami, o których wyżej. Zatrudnieni tu pedagodzy dbają o to by dzieci czuły się nieskrępowane i tak by każde dziecko mogło się odnaleźć znajdując miejsce dla siebie. W programie świetlicy jest wiele konkursów plastyczno – artystycznych np. „Barbórka”, „Najpiękniejszy stroik świąteczny”, „Pierwszy dzień wiosny” itp. Odbývają się spotkania z pedagogiem. W trakcie roku szkolnego odbywają się zajęcia z nauczycielami, którzy pomagają w odrabianiu lekcji. W świetlicy przeprowadzono również zajęcia z podstawowych prawideł kultury codziennej, pt. „Magiczne słowa” – przepraszam, dziękuję, proszę”. Pod kierunkiem opiekunów dzieci dbają o wystrój wnętrza, ład i porządek na sal. W świetlicy organizowane jest dożywanie dzieci.



4. Kontynuował działalność Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karlinie, w zajęciach pozalekcyjnych udział brać mogą dzieci i młodzież szkolna uprawiając w różnych dziedzinach sport amatorski.
5. Zakład Oświaty kontynuował program zajęć logopedycznych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
6. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno - wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. Zajęcia sportowe obejmowały także naukę pływania prowadzoną na pływalni w DarłóWKu. W świetlicach prowadzono konkursy, gry i programy edukacyjne. W trakcie zajęć emitowano filmy - tytuły filmów podano w pkt 2 niniejszego sprawozdania.
7. W okresie wakacji dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane taką formą wypoczynku Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w 11 świetlicach wiejskich zajęcia wychowawcze połączone z rozrywką sportową, tzn. prowadzono rozgrywki w tenisa stołowego i w bilard, a także rozgrywki w szachy i warcaby. W trakcie zajęć organizowano konkursy wiedzy z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych, programy edukacyjne z powyższego zakresu oraz gry sprawnościowe. Prowadzono również lekcje nauki obsługi programów komputerowych i pracy w sieci internetowej. W trakcie zajęć emitowano filmy - tytuły filmów podano w pkt 2 niniejszego sprawozdania. Organizowano również wieczorki taneczne.
8. Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji zorganizował dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum rajd rowerowy po trasach w obrębie gminy Karlino. W trakcie zwiedzano atrakcyjne miejsca, w tym Park Dworski w Poblóciu Wlk. i Karścinie. Przejeżdżając droga prowadzącą od Karścina do Karwina dzieci dotarły na wzgórze w Domacynie. Na zakończenie w pobliżu wzgórza rozpalono ognisko.
9. W listopadzie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, sekcji ruchu drogowego w Białogardzie, pracownicy Karlińskiego Ośrodka Kultury wspólnie z dziećmi z klasy III Szkoły Podstawowej w Karlinie zorganizowali na drodze krajowej nr 6, w miejscowości Kozia Góra w ramach programu edukacyjnego akcję kontroli ruchu drogowego „Mandarynka czy cytrynka”. Podczas kontroli dzieci nagradzały zatrzymanych do kontroli kierowców pojazdów: jadących prawidłowo i zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – medalem wzorowego kierowcy oraz mandarynką, a kierowców, którzy przekroczyli prędkość lub nie byli kierując pojazdem w zgodzie z przepisami o ruchu drogowym zagrażając bezpieczeństwu w ruchu - dzieci wskazywały na charakter wykroczenia i pouczały wskazując jednocześnie, że najważniejsze jest bezpieczeństwo na drodze. W takich przypadkach w ramach „kary i przestrogi” zatrzymany kierowca musiał zjeść cytrynę i uśmiechać się przy tym. Podsumowując - na koniec akcji dzieci uznały, iż mimo wszystko więcej jest kierowców jeżdżących prawidłowo niż tych, którzy popełniają wykroczenia, łamiąc tym samym przepisy o ruchu drogowym.
10. W grudniu KOK w świetlicach wiejskich zorganizował „Mikołajki” dla dzieci szkół podstawowych i młodszych, połączone z wręczeniem paczek ze słodyczami. W tych imprezach udział, wzięło 568 dzieci.
11. W grudniu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie zorganizował na terenie miasta Karlino zabawę choinkową połączona z rozdaniem paczek ze słodyczami dla 100 dzieci z rodzin zaniedbanych i niewydolnych finansowo - z rodzin z dysfunkcją społeczną.
12. Gmina ze środków zgromadzonych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych partycypowała w kosztach organizacji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 27 - do 31 grudnia zajęć sportowych ujętych w programie „Sport wszystkich dzieci” prowadzonych przez Miejski Klub Sportowy w Karlinie.

13. Kontynuował działalność Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karlinie. W zajęciach pozalekcyjnych brały udział dzieci i młodzież szkolna uprawiając sport amatorski.
14. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie wakacji zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich, w tym zajęcia, rozwijające różne formy twórczości dziecięcej, a także zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania i były zainteresowane czynną formą wypoczynku. Udział w programie wzięło ok. 110 – 140 dzieci.
15. W okresie wakacji Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził zajęcia pn. „Wakacje – rozwój twórczości dziecięcej”. Dzieci realizowały różne formy swoich umiejętności z tego zakresu. Pomysł i węgę twórczą miały dzieci czerpać ze znanych im z rzeczywistości widoków ludzi będących pod wpływem środków zmieniających świadomość. Głównym tematem były skutki i szkodliwość nadużywania napojów alkoholowych. W karlińskim amfiteatrze Prezentowano różne formy twórczości – przeważały skecze, scenki rodzajowe ale były także rysunki kredką i akwarelą. Podsumowując program można ująć to w jednym zdaniu – „Dzieci trzeźwo widzą problem nietrzeźwości”.
16. Gmina partycypowała w kosztach organizacji w lipcu kolonii letnich zorganizowanych dla 40 dzieci z rodzin zaniedbanych i dotkniętych dysfunkcją społeczną związaną z uzależnieniami od środków zmieniających świadomość. Kolonie zorganizowano w miejscowości Ostrowiec k. Wąlcza. Program kolonii przewidywał przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych.
17. Zakład Oświaty w Karlinie zorganizował dla 30 dzieci w drugim miesiącu wakacji kolonie letnie w Gospodarstwie Agroturystycznym „Jaworowy Dwór” nad jeziorem Dymin, w trakcie trwania kolonii prowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych. Kolonie organizowano dla dzieci z różnych rodzin, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych. Dzieci wytypowano przy współudziale pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
18. Realizowano działalność Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie – Filia w Karlinie. Stałych uczestników jest 48 osób. Porad i zainteresowaniem Przychodni objętych zostało 92 osób. Filia Przychodni realizuje zadania z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
19. W zakresie rozszerzania terapii leczenia uzależnienia od alkoholu wdrażano ponadpodstawowe programy terapeutyczne. Terapeuci dla osób leczących uzależnienie przeprowadzili program p.n. „Zapobieganie nawrotom picia alkoholu”, „Warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu – rozpoznawanie nałogowych schematów oraz praca nad ich zmianą w procesie trzeźwienia”, a także programy terapeutyczne: „Świat zagrożeń i wsparcie osoby uzależnionej od alkoholu z uwzględnieniem granic zagrożenia”, „After – care” oraz program „Trening psychoterapeutyczny – nawroty w chorobie alkoholowej i trening asertywnych zachowań abstynenckich”.
20. Straż Miejska kontynuuje długofalowy program, pn. „Bezpieczna gmina”. Programem objęto 570 dzieci. W trakcie realizowano kilka programów, w tym program „Bezpieczna droga” w ramach tego programu funkcjonariusze SM zakupili opaski odblaskowe bezpieczeństwa dla dzieci ze szkół. Realizowano również inne programy i konkursy (plastyczne) o tematyce bezpieczeństwa w gminie i szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
21. W okresie letnim zorganizowano z udziałem terapeutów obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, dla tych, którzy od dłuższego czasu pozostają w abstynencji który biorą czynny udział w terapii.

22. Dofinansowano Miejsko - Gminny Klub Honorowego Krwiodawcy, który zajmuje się również osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. Stałych członków Klubu jest 41 osób, w tym 7 z uzależnieniem alkoholowym utrzymujących abstynencję.
23. Inne formy organizowania zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, to zorganizowanie przez KOK obchodów Dnia dziecka, w trakcie obchodów teatr lalek wystawił sztukę teatralną „O kocie Huncfocie”, zawierającej treści edukacyjne w zakresie słowa i muzyki. Kanwą spektaklu stanowiło stare ludowe porzekadło „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
24. Wszczęto 35 postępowań w związku z wnioskiem o leczenie uzależnienia alkoholowego.
25. W 15 przypadkach zlecano przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, o osobach, w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu.
26. W 13 postępowaniach zlecano biegłym sądowym przeprowadzenie badań i wydania opinii w sprawie stanu uzależnienia osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu.
27. Opracowano i skierowano do Sądu Rejonowego Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Białogardzie 11 wniosków o wydanie postanowienia zobowiązującego uczestnika postępowania do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu w systemie lecznictwa stacjonarnego z jednoczesnym wnioskiem o ustanowienie nadzoru kuratora na okres trwania zobowiązania do podjęcia leczenia.
28. W wyniku wszczętego postępowania o zobowiązanie do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu na podstawie opinii biegłych sądowych w zakresie orzekania o stopniu uzależnienia skierowano do leczenia uzależnienia w systemie niestacjonarnym 14 uczestników postępowania.
29. Partycypowano w kosztach pobytu w ośrodku Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie osób, które zakończyły podstawowy cykl terapii i kontynuują leczenie na zjazdach, w programie leczenia poszpitalnego, wspomagającego utrzymanie dalszej abstynencji.
30. Dla celów propagowania informacji dotyczących szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, ujemnych skutków zdrowotnych nadużywania zakupiono miesięcznik „Profilaktyka i Zagrożenia”, kolportowany za pośrednictwem gabinetów lekarskich, apteki, biblioteki i Filii Przychodni.
31. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 13 posiedzeniach, dla:
  - wydania postanowień w sprawie postępowania z osobami uzależnionymi, w stosunku do których złożono wnioski o leczenie odwykowe,
  - przeprowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami, w stosunku do których wszczęto lub prowadzone jest postępowanie zmierzające do umieszczenia w ośrodku stacjonarnym leczenia odwykowego,
  - wydania opinii w sprawie rozdysponowania środków finansowych z funduszy zgromadzonych za przyznane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  - wydania postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - omówienia spraw bieżących.

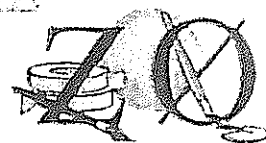
PRZEWODNICZĄCY  
MIEJSKO - GMINNA KOMISJA  
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  
1390-1000 Głuchotycki



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIU

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax:

e-mail:

NIP:

BS Karlino:

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

---

Informacja  
z wykonania wydatków  
Zakładu Oświaty  
za 2007 rok

## Zakład Oświaty Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	3020	1 454,00	1 453,29	99,95
		4010	39 963,00	39 962,62	100,00
		4040	2 408,00	2 407,31	99,97
		4110	7 243,00	6 961,13	96,11
		4120	1 019,00	976,73	95,85
		4210	22 288,00	22 210,95	99,65
		4270	11 710,00	10 597,84	90,50
		4300	443 053,00	416 024,88	93,90
		4430	4 801,00	4 801,00	100,00
		<b>Razem:</b>			<b>533 939,00</b>
	80114	3020	1 581,00	1 580,63	99,98
		4010	164 336,00	164 035,12	99,82
		4040	13 735,00	13 734,93	100,00
		4110	30 214,00	28 806,01	95,34
		4120	4 416,00	4 415,32	99,98
		4170	30 793,00	25 044,07	81,33
		4210	16 150,00	16 074,33	99,53
		4280	66,00	66,00	100,00
		4300	17 284,00	16 955,21	98,10
		4350	480,00	480,00	100,00
		4360	3 385,00	3 384,91	100,00
		4370	1 660,00	1 641,91	98,91
		4410	1 767,00	1 766,48	99,97
		4430	739,00	734,00	99,32
		4440	6 839,00	6 839,00	100,00
		4700	1 580,00	1 580,00	100,00
		4740	2 000,00	2 000,00	100,00
4750	4 073,00	4 073,00	100,00		
<b>Razem:</b>			<b>301 098,00</b>	<b>293 210,92</b>	<b>97,38</b>
854	85415	3240	187 527,00	187 232,00	99,84
		3260	35 591,00	35 590,93	100,00
		4010	34 311,00	34 311,00	100,00
		4110	5 451,00	5 451,00	100,00
		4120	757,00	757,00	100,00
		4170	11 263,00	11 263,00	100,00
		4210	25 248,00	25 248,00	100,00
		4240	17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	5 970,00	5 970,00	100,00
		<b>Razem:</b>			<b>323 118,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 158 155,00</b>	<b>1 121 429,60</b>	<b>96,83</b>

DYREKTOR  
 Zakładu Oświaty w Karlinie  
*Teresa Plichta-Bessnau*

ul. Żelazna 17, 16-730 Karlin  
tel./fax 094 511 77 50  
NIP 672-120-30 46 REGON 130923301

### Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	0830	17 350,00	17 808,05	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 350,00</b>	<b>17 808,05</b>	<b>100,00</b>
	80114	0830	21 944,00	18 829,97	85,81
		0920	12 000,00	14 255,85	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 944,00</b>	<b>33 085,82</b>	<b>97,47</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>51 294,00</b>	<b>50 893,87</b>	<b>99,22</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie

*Teresa Plichta-Lessnau*

## Wydatki Zakładu Oświaty

Plan – 301 098,00

Wykonanie – 293 210,92

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 1 581,00

Wykonanie – 1 580,63

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 60,00
- mydło, ręczniki, herbata – 640,63
- szkolenie bhp – 280,00
- okulary do komputera – 600,00

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan – 164 336,00

Wykonanie – 164 035,12

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 13 735,00

Wykonanie – 13 734,93

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 30 214,00

Wykonanie – 28 806,01

### § 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 4 416,00

Wykonanie – 4 415,32

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 30 793,00

Wykonanie – 25 044,07 (zajęcia pozaszkolne i logopedyczne, umowy zlecenie)

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 16 150,00

Wykonanie – 16 074,33

Są to wydatki:

- art. biurowe – 2 222,59
- tusze i tonery – 1 113,01
- za materiały do drobnych remontów - 39,50
- znaczki, koperty – 929,15
- przedłużacz – 32,00
- zakup czasopism, książek, kalendarzy – 463,00
- pieczętka – 221,00
- czajnik – 58,00

- kwiaty – 88,00
- zakup mebli: biurka, regały, krzesła – 10 227,01
- artykuły zakupione na kolonię (materiały medyczne, gry, piłki) – 304,51
- środki czystości – 360,58
- szklanki – 15,98

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan – 66,00

Wykonanie – 66,00 (badania lekarskie)

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

Plan – 17 284,00

Wykonanie – 16 955,21

Są to wydatki:

- monitoring, montaż systemu alarmowego - 2 309,35
- przepisy, prenumerata, oprogramowanie - 3 033,66
- opłaty pocztowe – 418,18
- wdrażanie systemów komputerowych – 1 082,01
- niszczenie dokumentów – 788,12
- kolonie – 4 500,00
- konserwacja i naprawa ksera – 790,56
- naprawa pieca – 244,00
- prowizja bankowa – 2 228,09
- dorobienie kluczy – 51,24
- usługi informatyczne – 760,00
- nagrody burmistrza – 750,00

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe**

Plan – 480,00

Wykonanie – 480,00

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

Plan – 3 385,00

Wykonanie – 3 384,91

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

Plan – 1 660,00

Wykonanie – 1 641,91

**§ 4410 Delegacje służbowe**

Plan – 1 767,00

Wykonanie – 1 766,48 (delegacje – 1 302,53 ryczałt samochodowy – 463,95)



**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Plan – 739,00

Wykonanie – 734,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan – 6 839,00

Wykonanie – 6 839,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

Plan – 1 580,00

Wykonanie – 1 580,00

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**

Plan – 2 000,00

Wykonanie – 2 000,00 (*papier ksero*)

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji**

Plan – 4 073,00

Wykonanie – 4 073,00

*Są to wydatki:*

- monitor – 789,00

- program – 499,00

- części, akcesoria komputerowe – 2 785,00

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan – 323 118,00

Wykonanie – 322 822,93

**STYPENDIA DLA UCZNIÓW, MUNDURKI ORAZ PODRĘCZNIKI**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów**

Plan – 187 527,00

Wykonanie – 187 232,00

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

1. Szkoła Podstawowa Karścino: 24 179,20
2. Szkoła Podstawowa Daszewo: 19 148,80
3. Szkoła Podstawowa Karwin: 8 192,00
4. Szkoła Podstawowa Karlino: 62 489,60
5. Gimnazjum w Karlinie: 37 235,20
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 5 030,40
7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 30 956,80

**§ 3260 Inne formy pomocy**

Plan – 35 591,00

Wykonanie – 35 590,93 (*mundurki – 14 550,00 podręczniki – 21 040,93*)

AKTYWIZACJA I WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA UCZNIOM  
POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM - EDUKACJA  
SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

Plan – 34 311,00

Wykonanie – 34 311,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan – 5 451,00

Wykonanie – 5 451,00

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

Plan – 757,00

Wykonanie – 757,00

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan – 11 263,00

Wykonanie – 11 263,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 25 248,00

Wykonanie – 25 248,00

*Są to wydatki:*

- olej napędowy – 16 632,00

- amortyzacja nimbusa – 530,00

- art. biurowe (tonery, tusze, dziurkacze, art. papiernicze) – 8 086,00

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

Plan – 17 000,00

Wykonanie – 17 000,00

*Są to wydatki:*

- kamera – 3 600,00

- rowerowy tor przeszkód – 2 800,00

- aparat – 2 884,00

- wieża radiomagnetofon – 969,00

- pomoce dydaktyczne (gry, zabawki, nagrania DVD) – 6 747,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan – 5 970,00

Wykonanie – 5 970,00 (wynajem pomieszczeń)

DOCHODY

Plan – 33 944,00

Wykonanie – 33 085,82

§ 0830 wpływy z usług: plan – 21 944,00

wykonanie – 18 829,97 (czynsze)

§ 0920 pozostałe odsetki: plan – 12 000,00

wykonanie – 14 255,85 (odsetki bankowe)

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichta-Lessnau

## WYPATKI DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan – 533 939,00

Wykonanie – 505 395,75

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 1 454,00

Wykonanie – 1 453,29

Są to wydatki:

- szkolenie – 1 210,00

- mydło, herbata, obuwie, ręczniki – 243,29

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan – 39 963,00

Wykonanie – 39 962,62

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 2 408,00

Wykonanie – 2 407,31

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 7 243,00

Wykonanie – 6 961,13

### § 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 1 019,00

Wykonanie – 976,73

### § 4210 Materiały i wyposażenie

Plan – 22 288,00

Wykonanie – 22 210,95

Są to wydatki:

- olej napędowy – 13 150,32

- płyn do spryskiwaczy, żarówki, silikon, odblask, rękawice, uszczelniacz – 89,60

- części do naprawy gimbusa, resory – 5 490,20

- opony – 2 295,33

- akumulatory – 879,79

- środki czystości – 305,71

### § 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 11 710,00

Wykonanie – 10 597,84 (przeгляд techniczny – 597,84 malowanie gimbusa – 10 000,00)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan – 443 053,00

Wykonanie – 416 024,88

- dowóz do szkół – obwód szkół podstawowych i gimnazjum: 326 120,74
- dowóz do szkół – obwód liceum: 29 315,94
- wyjazdy dodatkowe dzieci i młodzieży: 34 612,07
- zwrot za bilety do szkół: 25 470,17
- dorabianie kluczy – 21,96
- badanie techniczne gimbusa – 484,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 4 801,00

Wykonanie – 4 801,00 (podatek od gimbusa – 1 659,00 polisa OC, AC, NW – 3 080,00)

**DOCHODY**

Plan – 17 350,00

Wykonanie – 17 808,05

§ 0830 wpływy z usług: plan – 17 350,00

wykonanie – 17 808,05 (wynajem gimbusa, sprzedaż biletów)

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
Teresa Płocinta-Lessnau



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINO  
ul. Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Informacja z wykonania  
budżetu szkół podstawowych  
za 2007 rok*

## Zbierówka szkół podstawowych - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	3020	82 550,00	81 620,27	98,87
		4010	2 357 831,00	2 357 164,98	99,97
		4040	187 015,00	187 013,01	100,00
		4110	438 512,00	438 421,61	99,98
		4120	62 237,00	62 166,66	99,98
		4170	14 749,00	14 749,00	100,00
		4210	57 954,00	55 698,23	96,11
		4211	2 613,00	2 612,68	99,99
		4240	3 905,00	3 460,52	88,62
		4260	185 408,00	184 245,18	99,37
		4270	29 401,00	29 400,06	100,00
		4280	2 613,00	2 551,00	97,63
		4300	30 487,00	29 044,46	95,27
		4301	3 212,00	3 211,99	100,00
		4350	2 665,00	2 243,69	84,19
		4370	7 766,00	7 355,29	94,71
		4410	4 841,00	4 192,55	86,61
		4421	14 235,00	14 093,28	99,00
		4430	5 735,00	5 735,00	100,00
		4440	159 955,00	159 955,00	100,00
4700	84,00	0,00	0,00		
4740	3 267,00	2 611,15	79,92		
4750	3 975,00	3 885,12	97,74		
<b>Razem:</b>			<b>3 661 010,00</b>	<b>3 651 430,73</b>	<b>99,74</b>
	80103	3020	8 508,00	7 854,80	92,32
		4010	108 016,00	104 695,32	96,93
		4040	7 244,00	7 243,03	99,99
		4110	20 739,00	20 390,21	98,32
		4120	2 910,00	2 861,10	98,32
		4210	2 166,00	2 164,47	99,93
		4240	773,00	770,39	99,66
		4300	2 700,00	2 679,46	99,24
		4410	502,00	502,00	100,00
		4440	9 442,00	9 442,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>163 000,00</b>	<b>158 602,78</b>	<b>97,30</b>
	80146	4300	18 909,00	15 196,91	80,37
		4410	2 298,00	2 041,60	88,84
<b>Razem:</b>			<b>21 207,00</b>	<b>17 238,51</b>	<b>81,29</b>
	80195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	1 510,00	1 507,24	99,82
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>11 010,00</b>	<b>11 007,24</b>	<b>99,97</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 856 227,00</b>	<b>3 838 279,26</b>	<b>99,53</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karliniu

*Teresa Plichja-Lessnau*

Instytut Edukacji i Konsultacji  
ul. Traugotta 2, 74-100 Karlino  
tel. 694 311 53 17  
NIP 672-12-06-946

## Szkoła Podstawowa w Karlinie - dochody


Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	0921	0,00	126,89	100,00
Razem:			0,00	126,89	100,00

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*Kochanowska*  
mgr Lidia Kochanowska



Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	3020	2 634,00	2 633,59	99,98
		4010	1 394 294,00	1 394 294,00	100,00
		4040	113 391,00	113 390,62	100,00
		4110	249 880,00	249 879,84	100,00
		4120	34 988,00	34 931,04	99,84
		4170	14 749,00	14 749,00	100,00
		4210	15 994,00	15 892,11	99,36
		4211	2 613,00	2 612,68	99,99
		4240	2 303,00	2 303,00	100,00
		4260	129 649,00	129 649,00	100,00
		4270	27 449,00	27 448,06	100,00
		4280	2 110,00	2 110,00	100,00
		4300	13 719,00	13 718,70	100,00
		4301	3 212,00	3 211,99	100,00
		4350	697,00	413,00	59,25
		4370	3 000,00	2 605,04	86,83
		4410	1 377,00	1 376,19	99,94
		4421	14 235,00	14 093,28	99,00
		4430	2 635,00	2 635,00	100,00
		4440	89 590,00	89 590,00	100,00
4740	1 600,00	1 599,74	99,98		
4750	1 600,00	1 510,26	94,39		
<b>Razem:</b>			<b>2 121 719,00</b>	<b>2 120 646,14</b>	<b>99,95</b>
	80146	4300	10 249,00	10 248,14	99,99
		4410	798,00	542,96	67,99
<b>Razem:</b>			<b>11 047,00</b>	<b>10 790,70</b>	<b>97,68</b>
	80195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 142 266,00</b>	<b>2 140 936,84</b>	<b>99,94</b>

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej w Karlinie  
  
 mgr Lidia Kochanowska

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŚCINIE  
 ul. Leśna 10, 24-100 Karścinek  
 14-236 KARŚCIN  
 tel. (094) 311 74 62 lub 673 120 88 46

### Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	3020	27 743,00	27 742,51	100,00
		4010	335 118,00	334 952,76	99,95
		4040	26 754,00	26 753,52	100,00
		4110	65 027,00	64 938,48	99,86
		4120	9 424,00	9 411,55	99,97
		4210	9 844,00	9 843,87	100,00
		4240	509,00	509,00	100,00
		4260	20 532,00	20 531,77	100,00
		4280	450,00	388,00	86,22
		4300	5 575,00	5 362,52	96,19
		4350	720,00	719,35	99,91
		4370	1 200,00	1 185,81	98,82
		4410	2 082,00	1 460,98	70,17
		4430	786,00	786,00	100,00
		4440	26 850,00	26 850,00	100,00
		4700	84,00	0,00	0,00
4740	250,00	248,88	99,55		
4750	1 282,00	1 281,86	99,99		
<b>Razem:</b>			<b>534 230,00</b>	<b>532 966,86</b>	<b>99,76</b>
	80103	3020	3 215,00	2 732,40	84,99
		4010	42 090,00	38 769,57	92,11
		4040	3 139,00	3 138,46	99,98
		4110	8 132,00	7 784,09	95,72
		4120	1 141,00	1 092,22	95,72
		4210	774,00	774,00	100,00
		4240	207,00	206,12	99,57
		4300	900,00	900,00	100,00
		4410	168,00	168,00	100,00
		4440	3 684,00	3 684,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>63 450,00</b>	<b>59 248,86</b>	<b>93,38</b>
	80146	4300	3 316,00	3 316,00	100,00
		4410	363,00	363,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>3 679,00</b>	<b>3 679,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	4240	510,00	507,24	99,46
<b>Razem:</b>			<b>510,00</b>	<b>507,24</b>	<b>99,46</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>601 869,00</b>	<b>596 401,96</b>	<b>99,09</b>

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej  
 w Karścinie  
*Maciejowski*  
 mgr Andrzej Maciejewski

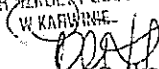
## Szkoła Podstawowa w Daszewie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	3020	22 416,00	21 487,88	95,86
		4010	321 038,00	320 537,22	99,84
		4040	22 736,00	22 735,46	100,00
		4110	62 376,00	62 375,18	100,00
		4120	8 932,00	8 931,91	100,00
		4210	9 181,00	6 927,63	76,29
		4240	886,00	511,12	57,69
		4260	28 822,00	27 659,42	95,97
		4280	53,00	53,00	100,00
		4300	5 075,00	3 845,69	75,78
		4350	540,00	403,34	74,69
		4370	1 963,00	1 962,92	100,00
		4410	303,00	286,74	94,63
		4440	1 128,00	1 128,00	100,00
		4740	21 020,00	21 020,00	100,00
		4750	717,00	62,53	8,72
		<b>Razem:</b>			493,00
	80103	3020	507 579,00	500 421,04	98,59
		4010	2 486,00	2 315,60	93,15
		4040	28 853,00	28 852,75	100,00
		4110	1 155,00	1 154,57	99,96
		4120	5 587,00	5 586,12	99,98
		4210	784,00	783,88	99,98
		4240	696,00	695,27	99,90
		4300	283,00	282,97	99,99
		4410	900,00	879,46	97,72
		4440	167,00	167,00	100,00
<b>Razem:</b>			2 879,00	2 879,00	100,00
	80146	4300	43 790,00	43 596,62	99,56
		4410	2 128,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			634,00	634,00	100,00
	80195	4240	2 762,00	634,00	22,95
<b>Razem:</b>			500,00	500,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			554 631,00	545 151,66	98,29

p.o. DYREKTORA  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 w Daszewie  
 mgr Henryka Polanojska-Kowalska

Szkoła Podstawowa w Karwinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	3020	29 757,00	29 756,29	100,00
		4010	307 381,00	307 381,00	100,00
		4040	24 134,00	24 133,41	100,00
		4110	61 229,00	61 228,11	100,00
		4120	8 893,00	8 892,16	99,99
		4210	23 035,00	23 034,62	100,00
		4240	207,00	137,40	66,38
		4260	6 405,00	6 404,99	100,00
		4270	1 952,00	1 952,00	100,00
		4300	6 118,00	6 117,55	99,99
		4350	708,00	708,00	100,00
		4370	1 603,00	1 601,52	99,91
		4410	1 079,00	1 068,64	99,04
		4430	1 186,00	1 186,00	100,00
		4440	22 495,00	22 495,00	100,00
		4740	700,00	700,00	100,00
		4750	600,00	600,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>497 482,00</b>	<b>497 396,69</b>	<b>99,98</b>
	80103	3020	2 807,00	2 806,80	99,99
		4010	37 073,00	37 073,00	100,00
		4040	2 950,00	2 950,00	100,00
		4110	7 020,00	7 020,00	100,00
		4120	985,00	985,00	100,00
		4210	696,00	695,20	99,89
		4240	283,00	281,30	99,40
		4300	900,00	900,00	100,00
		4410	167,00	167,00	100,00
		4440	2 879,00	2 879,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>55 760,00</b>	<b>55 757,30</b>	<b>100,00</b>
	80146	4300	3 216,00	1 632,77	50,77
		4410	503,00	502,04	99,81
<b>Razem:</b>			<b>3 719,00</b>	<b>2 134,81</b>	<b>57,40</b>
	80195	4240	500,00	500,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>557 461,00</b>	<b>555 788,80</b>	<b>99,70</b>

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 W KARWINIE  
  
 mgr Maria Pałka

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie

plan – 2 121 719,00

wykonanie – 2 120 646,14

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 634,00

wykonanie - 2 633,59

Są to wydatki:

- ekwiwalent pranie – 705,00
- bhp (mydło, ręczniki, herbata) – 1 106,59
- szkolenie bhp – 500,00
- odzież bhp – 322,00

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 394 294,00

wykonanie – 1 394 294,00

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 113 391,00

wykonanie – 113 390,62

### § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan – 249 880,00

wykonanie – 249 879,84

### § 4120 Składka na fundusz pracy

plan – 34 988,00

wykonanie – 34 931,04

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 14 749,00

wykonanie – 14 749,00

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15 994,00

wykonanie – 15 892,11

Są to wydatki :

- art. biurowe, toner, papier ksero, znaczki – 3 833,71
- środki czystości – 4 472,07
- paliwo do kosiarki – 150,64
- druki, świadectwa, dzienniki – 928,97
- części do kosiarki – 252,51
- kwiaty – 180,00
- mieszanka solno – żwirowa – 555,10
- drukarka – 183,00

- koc gaśniczy – 67,10
- suszarka na ręczniki – 62,00
- dzwonek – 175,00
- środek na mrówki, trucizna – 41,50
- biurka – 2 143,03
- pieczątki – 117,00
- wyposażenie apteczki – 220,06
- instrukcje bhp – 48,00
- materiały do bieżących remontów – 1 772,39
- materiały do świetlicy – 690,03

#### **§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia (Socrates)**

plan – 2 613,00

wykonanie – 2 612,68

Są to wydatki:

- artykuły biurowe – 2 068,78
- materiały do komputera – 543,90

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan - 2 303,00

wykonanie – 2 303,00 (mikrofon – 932,20 tablice – 625,80 pomoce dydaktyczne- 745,00)

#### **§ 4260 Zakup energii i wody**

plan – 129 649,00

wykonanie – 129 649,00

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 106 719,39
- energia elektryczna – 17 750,31
- za wodę i ścieki – 5 179,30

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

plan – 27 449,00

wykonanie – 27 448,06

Są to wydatki:

- remont gabinetu pedagoga – 5 490,00
- montaż liny na dachu – 800,00
- remont schodów – 8 174,00
- remont studzienki – 2 474,06
- malowanie sal – 10 510,00

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

plan – 2 110,00

wykonanie – 2 110,00 (badania lekarskie)

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

plan – 13 719,00

wykonanie – 13 718,70

Są to wydatki:

- spektakl teatralny – 400,00
- usługi komunalne – 3 696,59
- monitoring – 4 387,52
- prenumerata, aktualizacja oprogramowania – 2 340,95
- usługi pocztowe – 61,50
- konserwacja kopiarki – 244,00
- legalizacja gaśnic – 608,78
- nagrody burmistrza – 750,00
- dorabianie kluczy – 229,36
- opracowanie instrukcji bhp – 1 000,00

**§ 4301 Zakup pozostałych usług (Socrates)**

plan – 3 212,00

wykonanie – 3 211,99

Są to wydatki:

- usługi transportowe – 1 877,85
- lektorat języka angielskiego – 1 166,40
- opłaty ubezpieczeniowe – 59,88
- prowizja bankowa – 107,86

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe**

plan – 697,00

wykonanie – 413,00

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

plan – 3 000,00

wykonanie – 2 605,04

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 1 377,00

wykonanie – 1 376,19

**§ 4421 Zagraniczne podróże służbowe (Socrates)**

plan – 14 235,00

wykonanie – 14 093,28

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 2 635,00

wykonanie – 2 635,00 (ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 89 590,00

wykonanie – 89 590,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek  
plan – 1 600,00  
wykonanie – 1 599,74

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  
plan – 1 600,00  
wykonanie – 1 510,26 (*licencje – 1 355,26 mysz, kable do komputera – 155,00*)

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE  
NAUCZYCIELI**

plan – 11 047,00  
wykonanie – 10 790,70

§4300 Zakup pozostałych usług  
plan – 10 249,00  
wykonanie – 10 248,14 (*dofinansowanie studiów – 9 880,00 szkolenia – 368,14*)

§ 4410 Delegacje służbowe  
plan – 798,00  
wykonanie – 542,56

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – MONITORING WIZYJNY  
W SZKOŁACH I PLACÓWKACH**

plan – 9 500,00  
wykonanie – 9 500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
plan – 3 000,00  
wykonanie – 3 000,00 (*kamery*)

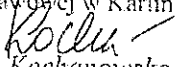
§4300 Zakup pozostałych usług  
plan – 3 000,00  
wykonanie – 3 000,00 (*instalacja monitoringu*)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
plan – 3 500,00  
wykonanie – 3 500,00 (*rejestrator*)



DOCHODY  
plan – 0,00  
wykonanie – 126,89

§ 0921 – pozostałe odsetki (Socrates)  
plan – 0,00  
wykonanie – 126,89 (odsetki bankowe)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
  
mgr Lidia Kochanowska

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Karskim

plan - 534 230,00

wykonanie - 532 966,86

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan - 27 743,00

wykonanie - 27 742,51

Są to wydatki :

- dodatek wiejski - 19 790,60
- dodatek mieszkaniowy - 6 639,00
- ekw.za pranie - 180,00
- odzież bhp - 232,91
- zapomoga zdrowotna - 600,00
- szkolenie bhp - 300,00

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan - 335 118,00

wykonanie - 334 952,76

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan - 26 754,00

wykonanie - 26 753,52

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 65 027,00

wykonanie - 64 938,48

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan - 9 424,00

wykonanie - 9 411,55

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 9 844,00

wykonanie - 9 843,87

Są to wydatki:

- środki czystości - 1 168,94
- art. biurowe, toner, kreda - 1 512,20
- paliwo do kosiarki - 205,03
- materiały na drobne remonty - 292,92
- druki, świadectwa - 318,87
- zamek do drzwi - 46,00
- kosiarka - 950,00
- instrukcje bhp - 48,00
- kwiaty - 30,00
- wycieraczki - 118,00
- wyposażenie apteczki - 321,00

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Karskim  
Maciejowski  
mgr Andziej Maciejewski

- meble – 4 313,92
- tablice – 518,99

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 509,00

wykonanie – 509,00 (*książki i słowniki*)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 20 532,00

wykonanie – 20 531,77

*Są to wydatki:*

- energia elektryczna – 5 543,26
- woda – 3 600,01
- gaz – 11 388,50

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 450,00

wykonanie – 388,00 (*badania lekarskie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 5 575,00

wykonanie – 5 362,52

*Są to wydatki:*

- montaż alarmu – 1 000,00
- monitoring – 1 836,66
- usługi komunalne – 438,36
- prenumerata, aktualizacja oprogramowania – 1 019,88
- usługi pocztowe – 11,40
- opłata za dozór – 109,50
- naprawa kserokopiarki – 457,50
- wymiana gaśnic – 489,22

**§ 4350 Oplaty za usługi internetowe**

plan – 720,00

wykonanie – 719,35

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

plan – 1 200,00

wykonanie – 1 185,81

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 2 082,00

wykonanie – 1 460,98 (*delegacje – 613,24 ryczałt samochodowy – 847,74*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 786,00

wykonanie – 786,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 26 850,00

wykonanie – 26 850,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 84,00

wykonanie – 0,00

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**

plan – 250,00

wykonanie – 248,88 (*papier ksero*)

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan – 1 282,00

wykonanie – 1 281,86 (*programy – 625,86 akcesoria komputerowe – 656,00*)

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 63 450,00

wykonanie – 59 248,86

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

plan – 3 215,00

wykonanie – 2 732,40

*Są to wydatki :*

- *ekwiwalent za pranie – 60,00*

- *dodatek wiejski – 1 928,40*

- *dodatek mieszkaniowy – 744,00*

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 42 090,00

wykonanie – 38 769,57

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 3 139,00

wykonanie – 3 138,46

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 8 132,00

wykonanie – 7 784,09

§ 4120 Składki na fundusz pracy  
plan – 1 141,00  
wykonanie – 1 092,22

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
plan – 744,00  
wykonanie – 744,00

Są to wydatki:

- za materiały do drobnych remontów - 46,91
- choinka – 105,00
- garnek, czajnik – 192,00
- środki czystości – 194,99
- wykładzina, dywan – 98,00
- artykuły biurowe – 99,60
- przedłużacz – 30,00
- sekator – 7,50

§ 4240 Zakup pomocy naukowych  
plan – 207,00  
wykonanie – 206,12 (zabawki – 200,01 książki – 6,11)

§ 4300 Zakup pozostałych usług  
plan – 900,00  
wykonanie – 900,00 (monitoring – 530,71 usługi komunalne – 369,29)

§ 4410 Delegacje służbowe  
plan – 168,00  
wykonanie – 168,00

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan – 3 684,00  
wykonanie – 3 684,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  
plan – 3 679,00  
wykonanie – 3 679,00

§4300 Zakup pozostałych usług  
plan – 3 316,00  
wykonanie – 3 316,00 (dofinansowanie studiów – 2 918,00 kursy, szkolenia – 398,00)

§ 4410 Delegacje służbowe  
plan – 363,00  
wykonanie – 363,00 (delegacje)

Pozostała działalność - zakup lektur szkolnych

plan - 510,00

wykonanie - 507,24

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan - 510,00

wykonanie - 507,24 (lektury szkolne)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Karścinie  
*Marcus*  
mgr Andrzej Hłaciejewski

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie**  
plan – 507 579,00  
wykonanie – 500 421,04

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**  
plan – 22 416,00

wykonanie – 21 487,88

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 14 135,20
- dodatek mieszkaniowy – 6 603,00
- ekwiwalent za pranie – 120,00
- herbata, mydło, ręczniki – 629,68

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 321 038,00

wykonanie – 320 537,22

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 22 736,00

wykonanie – 22 735,46

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan – 62 376,00

wykonanie – 62 375,18

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 8 932,00

wykonanie – 6 927,63

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 9 081,00

wykonanie – 6 927,63

Są to wydatki:

- środki czystości – 780,37
- materiały na bieżące remonty – 2 125,80
- artykuły biurowe – 417,24
- paliwo do kosiarki – 188,14
- okno i parapet – 572,09
- czajnik – 72,00
- garnek – 34,00
- radiomagnetofon – 239,00
- druki, świadectwa – 192,21
- telefax – 498,98
- odtwarzacz DVD – 225,50
- rolety – 334,00
- umywalka – 330,01

- karnisz, firana – 138,00
- biurko, stolik – 337,99
- instrukcja bhp – 48,00
- trutka – 36,00
- pieczętka – 65,00
- przedłużacz, żarówki, baterie – 223,30
- cerata – 70,00

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 886,00

wykonanie – 511,12 (książki – 224,90 piłki – 45,09 gry – 241,13)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 28 822,00

wykonanie – 27 659,42

Są to wydatki:

- gaz – 22 300,17
- energia elektryczna – 3 226,08
- woda – 2 133,17

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 53,00

wykonanie – 53,00 (badania lekarskie)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 5 075,00

wykonanie – 3 845,69

Są to wydatki:

- monitoring – 1642,45
- usługi komunalne – 159,75
- usługi pocztowe – 58,65
- aktualizacja oprogramowania – 1 383,48
- nagrody burmistrza – 250,00
- usługi informatyczne – 61,00
- wymiana gaśnic – 290,36

**§ 4350 Oplaty za usługi internetowe**

plan – 540,00

wykonanie – 403,34

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

plan – 1 963,00

wykonanie – 1 962,92



§ 4410 Delegacje służbowe  
plan – 303,00  
wykonanie – 286,74 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki  
plan – 1 128,00  
wykonanie – 1 128,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych  
plan – 21 020,00  
wykonanie – 21 020,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek  
plan – 717,00  
wykonanie – 62,53 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  
plan – 493,00  
wykonanie – 493,00 (*mysz, antywirus – 104,00 programy – 389,00*)

Wydatki oddziału przedszkolnego  
plan – 43 790,00  
wykonanie – 43 596,62

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
plan – 2 486,00  
wykonanie – 2 315,60

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 60,00
- dodatek wiejski – 1639,60
- dodatek mieszkaniowy – 616,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe  
plan – 28 853,00  
wykonanie – 28 852,75

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan – 1 155,00  
wykonanie – 1 154,57

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
plan – 5 587,00  
wykonanie – 5 586,12

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 784,00

wykonanie – 783,88

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 696,00

wykonanie – 695,27

*Są to wydatki:*

- *miska, szufelka, zmiotka – 11,50*

- *dywan – 110,00*

- *artykuły biurowe – 573,77*

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 283,00

wykonanie – 282,97 (*zabawki*)

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 900,00

wykonanie – 879,46 (*monitoring – 710,04 usługi komunalne – 169,42*)

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 167,00

wykonanie – 167,00

**§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan – 2 879,00

wykonanie – 2 879,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 2 762,00

wykonanie – 634,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 128,00

wykonanie – 0,00

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 634,00

wykonanie – 634,00 (*delegacje*)

Pozostała działalność – zakup lektur szkolnych  
plan – 500,00  
wykonanie – 500,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych  
plan – 500,00  
wykonanie – 500,00 (*lektury szkolne*)

p.o. DYREKTORA  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
w Daszewie  
mgr Henryka Polanowska-Kowalska

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie**  
plan - 497 482,00  
wykonanie - 497 396,69

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

plan - 29 757,00

wykonanie - 29 756,29

Są to wydatki:

- dodatki mieszkaniowe - 8 135,00
- dodatek wiejski - 17 582,40
- ekwiwalent za pranie - 160,00
- zapomogi zdrowotne - 800,00
- zasiłek na zagospodarowanie - 2 138,00
- odzież bhp - 377,00
- mydło, herbata, ręczniki - 563,89

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan - 307 381,00

wykonanie - 307 381,00

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan - 24 134,00

wykonanie - 24 133,41

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan - 61 229,00

wykonanie - 61 228,11

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan - 8 893,00

wykonanie - 8 892,16

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan - 23 035,00

wykonanie - 23 034,62

Są to wydatki:

- zakup węgla i drewna - 18 756,80
- środki czystości - 851,96
- artykuły biurowe, toner - 408,79
- druki, świadectwa, dzienniki - 133,81
- chłodziarka - 670,00
- rolety - 198,00
- materiały na bieżące naprawy - 1 235,45
- narzędzia dla konserwatora - 123,50
- dyplomy - 68,32
- instrukcje bhp - 198,00

- kwiaty – 28,99
- wyposażenie apteczki – 361,00

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 207,00

wykonanie – 137,40 (*pomoce dydaktyczne*)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 6 405,00

wykonanie – 6 404,99

*Są to wydatki:*

- energia elektryczna – 4 440,62
- woda i ścieki – 1 964,37

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 1 952,00

wykonanie – 1 952,00 (*montaż drzwi*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 6 118,00

wykonanie – 6 117,55

*Są to wydatki:*

- monitoring – 1 822,80
- naprawa ksero – 250,00
- usługi komunalne – 714,90
- nagroda burmistrza – 250,00
- utylizacja sprzętu – 460,21
- prenumerata – 120,00
- aktualizacja oprogramowania – 1 725,68
- wymiana gaśnic – 418,46
- czyszczenie kanalizacji – 274,50
- kontrola sanepidu – 81,00

**§ 4350 Oplaty za usługi internetowe**

plan – 708,00

wykonanie – 708,00

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

plan – 1 603,00

wykonanie – 1 601,52

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 1 079,00

wykonanie – 1 068,64 (*ryczałt samochodowy – 783,04 delegacje – 285,60*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 186,00

wykonanie – 1 186,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 22 495,00

wykonanie – 22 495,00

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**

plan – 700,00

wykonanie – 700,00 (*papier ksero*)

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan – 600,00

wykonanie – 600,00 (*akcesoria komputerowe*)

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 55 760,00

wykonanie – 55 757,30

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

plan – 2 807,00

wykonanie – 2 806,80

*Są to wydatki :*

- *ekwiwalent za pranie – 60,00*

- *dodatek wiejski – 2 194,80*

- *dodatek mieszkaniowy – 552,00*

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 37 073,00

wykonanie – 37 073,00

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 2 950,00

wykonanie – 2 950,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 7 020,00

wykonanie – 7 020,00

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 985,00

wykonanie – 985,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 696,00

wykonanie – 695,20

*Są to wydatki:*

- odkurzacz – 310,00
- za materiały do drobnych remontów – 79,20
- artykuły biurowe – 162,00
- ręczniki – 144,00

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 283,00

wykonanie – 281,30 (*pomoce dydaktyczne*)

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 900,00

wykonanie – 900,00 (*monitoring – 424,56 usługi komunalne – 475,44*)

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 167,00

wykonanie – 167,00

**§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan – 2 879,00

wykonanie – 2 879,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 3 719,00

wykonanie – 2 134,81

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 216,00

wykonanie – 1 632,77

*Są to wydatki:*

- dofinansowanie studiów – 1 200,00
- szkolenia – 432,77

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 503,00

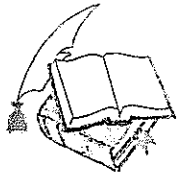
wykonanie – 502,04 (*delegacje*)

Pozostała działalność -- zakup lektur szkolnych  
plan - 500,00  
wykonanie - 500,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych  
plan - 500,00  
wykonanie - 500,00 (lektury szkolne)

INTEKTOR SZKOLNY PODSTAWOWEJ  
W ZAKWILU  
*MP*  
mgr Maria Pałka





Zakład Oświaty w Karliniu  
Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

Informacja  
z wykonania wydatków  
Przedszkola Miejskiego  
za 2007 rok

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
im. M. Curie-Skłodowskiej  
ul. Moniuszki 8  
78-230 KARLINO  
tel. 0-94/511 77 25

Przedszkole Miejskie w Karlino - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	3020	1 024,00	1 024,00	100,00
		4010	436 759,00	436 759,00	100,00
		4040	29 735,00	29 734,16	100,00
		4110	77 685,00	77 684,74	100,00
		4120	11 160,00	11 107,02	99,53
		4210	13 776,00	13 775,37	100,00
		4220	66 839,00	66 838,27	100,00
		4240	2 038,00	1 936,48	95,02
		4260	48 177,00	48 176,43	100,00
		4270	8 152,00	8 140,22	99,86
		4280	721,00	721,00	100,00
		4300	8 569,00	8 376,15	97,75
		4360	1 360,00	927,99	68,23
		4370	2 300,00	1 994,59	86,72
		4410	519,00	437,98	84,39
		4430	673,00	673,00	100,00
		4440	38 385,00	38 385,00	100,00
		4700	89,00	89,00	100,00
		4740	232,00	231,52	99,79
		4750	600,00	497,70	82,85
<b>Razem:</b>			<b>748 793,00</b>	<b>747 509,62</b>	<b>99,83</b>
	80146	4300	1 829,00	1 808,00	98,85
		4410	668,00	667,28	99,89
<b>Razem:</b>			<b>2 497,00</b>	<b>2 475,28</b>	<b>99,13</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>751 290,00</b>	<b>749 984,90</b>	<b>99,83</b>

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

w Karlino  
*Anna Grodek*  
mgr Anna Grodek

PRZEDSIĘWZIENIA W KARBINIE  
Im. M. Cichońskiego  
ul. Moniuszki 8  
78-230 KARBINÓ  
tel. 0-94/311 77 85

### Przedsiębiorstwo Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80104	0830	137 550,00	151 028,80	109,80
		0920	0,00	343,81	100,00
Razem:			137 550,00	151 372,61	110,05

DYREKTOR  
PRZEDSIĘWZIENIA MIEJSKIEGO

*mgr Jacek Smolek*

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
im. M. Curie-Skłodowskiej  
ul. Moniuszki 8  
78-230 KARLINO  
tel. 0-94/ 311 77 85

## Wydatki Przedszkola Miejskiego

plan – 748 793,00

wykonanie – 747 509,62

### § 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 024,00

wykonanie – 1 024,00

Są to wydatki:

- odzież bhp – 524,00
- zapomoga zdrowotna – 500,00

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 436 759,00

wykonanie – 436 759,00

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 29 735,00

wykonanie – 29 734,16

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 77 685,00

wykonanie – 77 684,74

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 11 160,00

wykonanie – 11 107,02

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 13 776,00

wykonanie – 13 775,37

Są to wydatki:

- środki czystości – 3 111,20
- art. biurowe, papier, znaczki, toner – 869,32
- paliwo do kosiarki, nawóz, nasiona – 228,73
- materiały do remontów – 2 580,51
- dozownik na mydło – 49,90
- instrukcje bhp – 145,31
- odkurzacz, worki do odkurzacza – 514,50
- materiały do modernizacji placu zabaw – 402,60
- telefon – 77,60
- panele – 885,54
- drzwi – 145,18
- karnisz – 68,00
- pieczęć – 65,00
- oświetlenie – 111,81
- naczynia i mikser do kuchni – 902,63

- kalkulator – 75,00
- radiomagnetofon – 750,00
- części do kosiarki – 406,46
- materiały na dzień dziecka (tacki, sztucce, dekoracja) – 124,09
- meble – 2261,99

**§ 4220 Zakup środków żywnościowych**

plan – 66 839,00

wykonanie – 66 838,27

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 2 038,00

wykonanie – 1 936,48 (pomoce dydaktyczne – 235,80 kločki – 1 700,68)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 48 177,00

wykonanie – 48 176,43

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 8 575,72
- woda – 7 204,16
- gaz – 32 396,55

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 8 152,00

wykonanie – 8 140,22 (remont gabinetu dyrektora – 5 540,20 wymiana okien – 2 600,02)

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 721,00

wykonanie – 721,00 (badania lekarskie)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 8 569,00

wykonanie – 8 376,15

Są to wydatki:

- konserwacja dźwigu – 1 719,00
- usługi komunalne – 1 523,13
- prenumerata – 975,35
- opłata radiowa – 61,53
- monitoring – 1 289,40
- kontrola sanitarna, badanie wody – 369,20
- wykonanie tablic informacyjnych na plac zabaw – 850,00
- opłaty sądowe, komornicze – 100,00
- naprawa alarmu – 75,00
- naprawa pralek – 200,00
- wymiana gaśnic – 685,64
- usługi transportowe – 85,00
- opłaty pocztowe – 12,90

- przegląd i konserwacja koparki – 430,00

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

plan – 1 360,00

wykonanie – 927,99

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

plan – 2 300,00

wykonanie – 1 994,59

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 519,00

wykonanie – 437,98 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 673,00

wykonanie – 673,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 38 385,00

wykonanie – 38 385,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 89,00

wykonanie – 89,00

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**

plan – 232,00

wykonanie – 231,52 (*papier ksero*)

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan – 600,00

wykonanie – 497,70 (*drukarka, pamięć do komputera*)

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE**

plan – 2 497,00

wykonanie – 2 475,28

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 1 829,00

wykonanie – 1 808,00

Są to wydatki:

- materiały szkoleniowe – 112,00
- szkolenie – 146,00
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 550,00

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 668,00

wykonanie – 667,28

## DOCHODY

plan – 137 550,00

wykonanie – 151 372,61

§ 0830 – wpływy z usług

plan – 137 550,00

wykonanie – 151 028,80

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan – 0,00

wykonanie – 343,81 (odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  
w Katlinie  
mgr *Anna Grodek*



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania  
wydatków Gimnazjum  
w Karlinie za 2007 rok*



Gimnazjum w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80110	3020	1 922,00	1 921,08	99,95
		4010	1 141 547,00	1 141 546,13	100,00
		4040	90 832,00	90 831,04	100,00
		4110	212 233,00	212 233,00	100,00
		4120	30 491,00	30 490,72	100,00
		4210	13 639,00	13 638,60	100,00
		4240	2 548,00	2 548,00	100,00
		4260	116 825,00	113 014,27	96,74
		4280	1 377,00	1 377,00	100,00
		4300	69 088,00	61 857,44	89,53
		4350	736,00	735,52	99,93
		4370	3 600,00	3 543,53	98,43
		4410	510,00	420,96	82,54
		4430	3 626,00	3 626,00	100,00
		4440	67 527,00	67 527,00	100,00
		4700	350,00	0,00	0,00
		4740	500,00	473,35	94,67
4750	5 000,00	4 847,10	96,94		
<b>Razem:</b>			<b>1 762 351,00</b>	<b>1 750 630,72</b>	<b>99,33</b>
	80146	4300	8 977,00	8 976,14	99,99
		4410	1 019,00	912,33	89,53
<b>Razem:</b>			<b>9 996,00</b>	<b>9 888,47</b>	<b>98,92</b>
	80195	4210	6 823,00	5 906,69	86,57
		4300	7 408,00	7 331,98	98,97
		4430	60,00	60,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>14 291,00</b>	<b>13 298,67</b>	<b>93,06</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 786 638,00</b>	<b>1 773 817,86</b>	<b>99,28</b>

DYREKTOR  
 Gimnazjum w Karlinie  
 mgr Zbigniew Pawlik

GIMNAZJUM W KARLINIE  
ul. Ks. Erzbisk. 4, 05-111 Karlin

G: 10230/11/11 w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80110	0970	1 655,00	1 655,00	100,00
		Razem:	1 655,00	1 655,00	100,00

DYREKTOR  
Gimnazjum w Karlinie  
*ZP*  
mgr Zbigniew Pawlik

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

plan - 1 922,00

wykonanie - 1 921,08

Są to wydatki

- ekwiwalent prania - 360,00
- herbata, ręczniki - 245,15
- odzież bhp - 845,93
- szkolenie bhp - 270,00
- okulary do komputera 200,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan - 1 141 547,00

wykonanie - 1 141 546,13

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan - 90 832,00

wykonanie - 90 831,04

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan - 212 233,00

wykonanie - 212 233,00

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan - 30 491,00

wykonanie - 30 490,72

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan - 13 639,00

wykonanie - 13 638,60

Są to wydatki :

- mazaki i kreda do tablic - 959,94
- artykuły biurowe, znaczki, druki - 2 242,66
- środki czystości - 5 396,95
- termosy - 175,68
- karnisze - 245,00
- mikrofon, kamera USB - 237,60
- antyrama - 36,01
- pompka do roweru - 10,90
- benzyna do kosiarki - 43,69
- materiały na bieżące naprawy i remonty - 2 553,38
- tablice - 484,00
- wyposażenie apteczki - 381,89

- materiały do świetlicy szkolnej – 120,09
- akumulatorki do aparatu – 52,02
- szyba – 226,80
- wiertarka, spawarka, pilarka, szlifierka – 471,99

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 2 548,00

wykonanie – 2 548,00

Są to wydatki :

- rowery – 600,01
- słowniki – 300,90
- pomoce dydaktyczne – 762,92
- książki – 884,17

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 116 825,00

wykonanie – 113 014,27

Są to wydatki:

- energia cieplna – 92 338,14
- energia elektryczna – 17 431,22
- woda – 3 244,91

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

plan – 1 377,00

wykonanie – 1 377,00 (badania lekarskie)

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

plan – 69 088,00

wykonanie – 61 857,42

Są to wydatki:

- monitoring – 1 749,16
- dozór techniczny windy – 1 803,50
- usługi komunalne – 568,47
- wynajem hali – 50 955,00
- prenumerata, aktualizacja oprogramowania – 857,86
- opłaty związane z zatrudnieniem cudzoziemca – 1 017,23
- naprawa kopiarki – 1 415,20
- wynajem auli Liceum – 455,00
- opłaty za udział w zawodach strzeleckich – 50,00
- opłaty pocztowe – 721,60
- wymiana gaśnic – 817,40
- przegląd techniczny budynku – 244,00
- opłaty sądowe – 100,00
- koszty wysyłki – 48,00
- naprawa drzwi – 305,00
- nagrody burmistrza – 750,00

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe**  
plan – 736,00  
wykonanie – 735,52

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej**  
plan – 3 600,00  
wykonanie – 3 543,53

**§ 4410 Delegacje służbowe**  
plan – 510,00  
wykonanie – 420,96 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**  
plan – 3 626,00  
wykonanie – 3 626,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**  
plan – 67 527,00  
wykonanie – 67 527,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**  
plan – 350,00  
wykonanie – 0,00

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**  
plan – 500,00  
wykonanie – 473,35 (*papier ksero*)

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**  
plan – 5 000,00  
wykonanie – 4 847,10  
*Są to wydatki:*

- *zasilacze do komputera – 260,00*
- *licencje – 2 443,00*
- *pamięć do komputera – 291,99*
- *głośniki, karta dźwiękowa – 445,00*
- *akcesoria komputerowe – 1 407,11*

DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE  
ZAWODOWE NAUCZYCIELI

plan – 9 996,00

wykonanie – 9 888,47

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 8 977,00

wykonanie – 8 976,14

Są to wydatki:

- kursy komputerowe w ramach projektu MEN – 3 920,00

- dofinansowanie studiów – 4 550,00

- szkolenia – 506,14

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 019,00

wykonanie – 912,33 (delegacje)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – MONITORING WIZYJNY  
W SZKOŁACH I PLACÓWKACH,

PODRÓŻE HISTORYCZNE W CZASIE I PRZESTRZENI

„SKĄD NASZ RÓD”

plan – 14 291,00

wykonanie – 13 298,67

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 6 823,00

wykonanie – 5 906,69

Są to wydatki:

- artykuły spożywcze – 46,37

- monitor, kamery, rejestrator – 5 860,32

§4300 Zakup pozostałych usług

plan – 7 408,00

wykonanie – 7 331,98

Są to wydatki:

- przewóz osób – 1 947,47

- bilety wstępu – 900,26

- konsumpcja – 910,00

- noclegi – 1 622,25

- instalacja monitoringu – 1 952,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 60,00

wykonanie -- 60,00 (*polisa PZU*)

DOCHODY

plan – 1 655,00

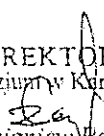
wykonanie – 1 655,00

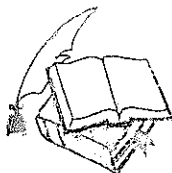
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan – 1 655,00

wykonanie – 1 655,00 (*darowizna Rady Rodziców*)

DYREKTOR  
Gimnazjum w Karlinie

  
mgr Zbigniew Pawlik



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE  
Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



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

---

Wykonanie rachunku  
dochodów własnych  
za 2007 rok  
szkół podstawowych



Rachunki dochodów własnych - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka</b>					
801	80101	0830	272 990,00	196 060,86	71,82
		0920	2 711,57	2 711,57	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	64 935,38	64 935,38	100,00
<b>Razem:</b>			<b>340 636,95</b>	<b>263 707,81</b>	<b>77,42</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karlino</b>					
801	80101	0920	209,78	209,78	100,00
		0960	5 884,10	5 884,10	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 734,02	5 734,02	100,00
<b>Razem:</b>			<b>11 827,90</b>	<b>11 827,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karścino</b>					
801	80101	0920	68,51	68,51	100,00
		0960	6 231,55	6 231,55	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 090,40	2 090,40	100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 390,46</b>	<b>8 390,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa Daszewo</b>					
801	80101	0920	69,42	69,42	100,00
		0960	6 750,85	6 750,85	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 212,88	1 212,88	100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 033,15</b>	<b>8 033,15</b>	<b>100,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karwin</b>					
801	80101	0920	14,13	14,13	100,00
		0960	612,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	882,44	882,44	100,00
<b>Razem:</b>			<b>1 508,57</b>	<b>896,57</b>	<b>59,43</b>
<b>Rachunki dochodów własnych - zbiorówka</b>					
801	80101	0830	272 990,00	196 060,86	71,82
		0920	3 073,41	3 073,41	100,00
		0960	19 478,50	18 866,50	96,86
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	74 855,12	74 855,12	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>370 397,03</b>	<b>292 855,89</b>	<b>79,07</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie  
Teresa Plichu-Lessnau

## Rachunki dochodów własnych - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Szkoła Podstawowa Karlino - stołówka</b>					
801	80101	4210	63 717,32	16 812,90	26,39
		4220	175 074,00	124 587,63	71,16
		4260	30 570,00	8 920,38	29,18
		4270	61 487,00	10 643,94	17,31
		4300	9 320,35	9 102,50	97,66
		4370	468,28	468,28	100,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	93 172,18	
<b>Razem:</b>			<b>340 636,95</b>	<b>263 707,81</b>	<b>77,42</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karlino</b>					
801	80101	4210	9 000,90	2 383,50	26,48
		4240	1 905,00	0,00	0,00
		4300	922,00	264,85	28,73
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 179,55	
<b>Razem:</b>			<b>11 827,90</b>	<b>11 827,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karścino</b>					
801	80101	4210	2 497,37	949,29	38,01
		4240	662,00	392,46	59,28
		4300	5 231,09	4 432,25	84,73
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 616,46	
<b>Razem:</b>			<b>8 390,46</b>	<b>8 390,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa Daszewo</b>					
801	80101	4210	6 092,15	3 547,47	58,23
		4240	1 052,00	0,00	0,00
		4300	889,00	793,69	89,28
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 691,99	
<b>Razem:</b>			<b>8 033,15</b>	<b>8 033,15</b>	<b>100,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karwin – rachunek dochodów własnych</b>					
801	80101	4210	490,57	97,21	19,82
		4240	207,00	0,00	0,00
		4300	811,00	652,80	80,49
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	146,56	
<b>Razem:</b>			<b>1 508,57</b>	<b>896,57</b>	<b>59,43</b>
<b>Rachunki dochodów własnych - zbiorówka</b>					
801	80101	4210	81 798,31	23 790,37	29,08
		4220	175 074,00	124 587,63	71,16

	4240	3 826,00	392,46	10,26
	4260	30 570,00	8 920,38	29,18
	4270	61 487,00	10 643,94	17,31
	4300	17 173,44	15 246,09	88,78
	4370	468,28	468,28	100,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	108 806,74	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>370 397,03</b>	<b>292 855,89</b>	<b>79,07</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie

*Teresa Plichta-Lessnau*

## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych - stołówka za 2007 rok

Planowane dochody własne za 2007 rok wynoszą 340 636,95 zł.  
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

§ 0830 – plan: 272 990,00 zł

wykonanie: 196 060,86 zł (wplaty za obiady, organizacja imprez)

§ 0920 – plan: 2 711,57 zł

wykonanie: 2 711,57 zł (odsetki od rachunku dochodów własnych)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 64 935,38 zł

Razem wykonane dochody 263 707,81 zł

Planowane wydatki na rok 2007 wynoszą 340 636,95 zł.

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 63 717,32 zł

wykonanie: 16 812,90 zł

Są to wydatki:

- środki czystości – 4 328,78
- wózek transportowy – 1 050,01
- tacki, serwetki, ręczniki oraz sztućce plastikowe na festyny – 2 515,14
- drukarka – 186,00
- termosy – 1 464,98
- artykuły biurowe, papiernicze, druki – 2 504,24
- materiały na bieżące remonty – 1 727,90
- szafa, regały – 3 035,85

§ 4220 – plan: 175 074,00 zł

wykonanie: 124 587,63 zł (artykuły spożywcze)

§ 4260 – plan: 30 570,00 zł

wykonanie: 8 920,38 zł

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 7 413,58
- energia elektryczna – 1 506,80

§ 4270 – plan: 61 487,00 zł  
wykonanie: 10 643,94 zł

Są to wydatki:

- remont łazienek dla pracowników kuchni – 6 861,94
- remont pionu żywieniowego – 3 782,00

§ 4300 – plan: 9 320,35 zł  
wykonanie: 9 102,50 zł

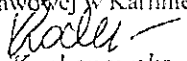
Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 224,67
- przegląd instalacji – 512,40
- usługi transportowe – 2 062,93
- kontrola sanepidu – 202,50
- naprawa lodówki – 100,00
- opłata za projekt przebudowy stołówki – 6 000,00

§ 4370 – plan: 468,28  
wykonanie: 468,28 (opłaty za telefon)

**Razem wykonane wydatki 170 535,63 zł**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie

  
mgr Lidia Kochanowska

## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2007 rok – Szkoła Podstawowa Karlinie

Planowane dochody własne za 2007 rok wynoszą 11 827,90 zł.  
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan  
środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

§ 0920 – plan: 209,78 zł

wykonanie: 209,78 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów  
własnych)

§ 0960 – plan: 5 884,10 zł

wykonanie: 5 884,10 zł (darowizny)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 5 734,02 zł

Razem wykonane dochody 11 827,90 zł

Planowane wydatki na rok 2007 wynoszą 11 827,90 zł

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 9 000,90 zł

wykonanie: 2 383,50 zł

Są to wydatki:

- materiały na bieżące remonty – 1 726,40
- artykuły spożywcze – 170,12
- radiomagnetofon – 179,00
- materiały do świetlicy szkolnej (gry, zabawki, art. papiernicze) – 307,98

§ 4240 – plan: 1 905,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 922,00 zł

wykonanie: 264,85 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 31,85
- udział w zawodach strzeleckich – 50,00
- legitymacje nauczycielskie – 183,00

Razem wykonane wydatki 2 648,35 zł

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*Lidia Kochanowska*  
mgr Lidia Kochanowska

## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2007 rok - Szkoła Podstawowa Karłcinie

Planowane dochody własne za 2007 rok wynoszą **8 390,46 zł**.  
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

§ 0920 – plan: 68,51 zł

wykonanie: 68,51 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów  
własnych)

§ 0960 – plan: 6 231,55 zł

wykonanie: 6 231,55 zł (darowizny)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2 090,40 zł

**Razem wykonane dochody 8 390,46 zł**

Planowane wydatki na rok 2007 wynoszą **8 390,46 zł**

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 2 497,37 zł

wykonanie: 949,29 zł

Są to wydatki:

- telefax – 720,00
- nagrody dla dzieci – 47,20
- artykuły spożywcze – 182,09

§ 4240 – plan: 662,00 zł

wykonanie: 392,46 zł (książki do biblioteki)

§ 4300 – plan: 5 231,09 zł

wykonanie: 4 432,25 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 74,47
- bilety wstępu (muzea, teatr) – 1 869,50
- konsumpcja – 1 128,28
- noclegi – 1 360,00

**Razem wykonane wydatki 5 774,00 zł**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Karłcinie  
*Maciejewski*  
mgr Andrzej Maciejewski

## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2007 rok. -- Szkoła Podstawowa Daszewo

Planowane dochody własne za 2007 rok wynoszą 8 033,15 zł.  
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

§ 0920 – plan: 69,42 zł

wykonanie: 69,42 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów własnych)

§ 0960 – plan: 6 750,85 zł

wykonanie: 6 750,85 zł (darowizny–6 630,85; program Skrzydła– 120,00)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 212,88 zł

Razem wykonane dochody 8 033,15 zł

Planowane wydatki na rok 2007 wynoszą 8 033,15 zł

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 6 092,15 zł

wykonanie: 3 547,47 zł

Są to wydatki:

- program „Skrzydła”- benzyna, przyrządy do ćwiczeń – 587,13
- materiały na nagrody dla dzieci – 191,80
- art. spożywcze – 353,54
- mundurki dla dzieci – 2 415,00

§ 4240 – plan: 1 052,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 889,00 zł

wykonanie: 793,69 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 47,19
- usługi transportowe – 374,50
- bilety wstępu – 372,00

Razem wykonane wydatki 4 341,16 zł

p.o. DYREKTORA  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
w Daszewie

mgr Henryka Polanowska-Kowalska



## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2007 rok – Szkoła Podstawowa Karwin

Planowane dochody własne za 2007 rok wynoszą 1 508,57 zł. Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

§ 0920 – plan: 14,13 zł

wykonanie: 14,13 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów własnych)

§ 0960 – plan: 612,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 882,44 zł

Razem wykonane dochody 896,57 zł

Planowane wydatki na rok 2007 wynoszą 1 508,57 zł

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 490,57 zł

wykonanie: 97,21 zł (toner)

§ 4240 – plan: 207,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 811,00 zł

wykonanie: 652,80 zł (naprawa kopiarki)

Razem wykonane wydatki 750,01 zł

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KARLINIE

mgr Maria Palka

Karlino, dnia 21.02.2008r.

WTZ/0206/01/08

Urząd Miasta i Gminy Karlino  
Plac Jana Pawła II  
78-230 Karlino

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ  
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE  
ZA OKRES do 01.01.2007r. do 31.12.2007r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2007 roku wynosi 356.389,00 zł, w tym; środki PFRON 335.350,00 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 20.000,00 zł

Ze sprzedaży prac uczestników uzyskaliśmy dochód w wysokości 829,00 zł, z czego całą kwotę wykorzystano na zorganizowanie wycieczek dla naszych podopiecznych, 210,00 zł uzyskaliśmy z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego PZU, które zostało wydatkowane na zakup środków czystości.

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

1. Wynagrodzenia pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki od tego wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy o dzieło. 250.875,69 zł  
w tym UMiG Karlino 11.000,00 zł

2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu,	41.026,76 zł
w tym;	
a) monitoring obiektu,	2.708,40 zł
b) obsługa serwisowa c.o.	1.974,24 zł
c) rozmowy telefoniczne	2.366,37 zł
d) energia	11.226,76 zł
e) podróże służbowe	4.269,24 zł
g) usługi pocztowe	62,45 zł
h) materiały biurowe, prenumeraty	2.175,22 zł
i) środki czystości	1.793,17 zł
j) wyposażenia	9.296,34 zł
k) pozostałe usługi /prenumerata czasopism, kominiarskie, wywóz śmieci, bankowe, transport materiałów i inne/	5.154,57 zł
3. Koszty dowozu uczestników	23.589,84 zł
-w tym środki UMIG	9.000,00 zł
4. Koszty szkolenia pracowników warsztatu	1.740,00 zł
5. Koszty ubezpieczenia uczestników warsztatu	710,00 zł
6. Koszty ubezpieczenia mienia warsztatu	816,00 zł
7. Koszt wycieczek dla uczestników warsztatu	6.417,79 zł
8. Koszt materiałów do terapii w pracowniach	14.801,94 zł
9. Koszt treningu ekonomicznego	16.135,98 zł

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

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

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (12 osób) oraz miejscowościach:

- Poblocie Wielkie (1 osoba),
- Karścino (3 osób),
- Lubiechowo (5 osoby),
- Wyganowo (1osoba)
- Gościnko (1 osoba)
- Białogard (1 osoba)
- Kowańcz (1 osoba)

Stan na dzień 31.12.2007 r..

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

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
89,87	89,20	92,91	92,25	90,60	91,80	81,20	87,30	88,42	88,60	93,20	96,40

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

STYCZEŃ

23.01 - Zabawa karnawałowa w Warsztacie z zaproszonymi gośćmi z WTZ „Szansa” z Białogardu

LUTY

19.02 – Walentynki w Barwicach. Zabawa integracyjna warsztatów: Białogard, Barwice, Szczecinek, Karlino.

MARZEC

31.03. – Kiermasz z pracami wykonanymi przez uczestników WTZ w Hotelu Senator.

KWIECIEŃ

07.04.- Kiermasz w Kołobrzeskim Ratuszu

16.04. – Spotkanie integracyjne z młodzieżą w szkole w Karlinie

28.04 – Uczestnicy warsztatu wzięli udział w „SPARTAKIADZIE”

30.04 – Kiermasz w Hotelu Senator, na którym młodzież sprzedawała stroiki świąteczne i drobiazgi na prezenty.

MAJ

11.05. – Uczestnicy brali udział w Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej W Koszalinie, który połączony był z kiermaszem prac wykonywanych przez naszych uczestników.

14,15,15.05 – Wycieczka do Poznania

CZERWIEC

10.06.- Uczestniczyliśmy w Biegu Papieskim

12.06.- W czasie Dni Otwartych zaprezentowaliśmy nasz Warsztat, wystawiliśmy nasze prace. Bawiliśmy się razem z Wioska Dziecięcą oraz młodzieżą ze szkół Karlińskich i dziećmi z przedszkola.

15-17.06. – Trzech uczestników WTZ razem z opiekunem wzięli udział w zawodach szaławikowych w Stojkowie, gdzie w rzucie kulą zanętową zdobyliśmy I miejsce

## WRZESIEN

14.09.- Po przerwie wakacyjnej przyjeśliśmy zaproszenie na spotkanie malarskie w Osiekach

15.09. – Zaprezentowaliśmy swoje prace na Dożynkach w Karlinie. Nasze ciasta zrobiły furorę.

20.09. – Przyjeśliśmy zaproszenie na spotkanie integracyjne do DPS w Czarnym

## PAZDZIERNIK

11.10. – W październiku przez trzy tygodnie uczestnicy brali udział w kursie zawodowym, który miał na celu przygotowanie ich do pracy i zapoznanie się z ofertami na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

29.10. – trzech uczestników rozpoczęło praktyki zawodowe w Wiosce Dziecięcej

## LISTOPAD

07.11. – Zorganizowaliśmy dyskotekę w Karlińskim Ośrodku Kultury na którą zaprosiliśmy WTZ Białogard i Szczecinek

17.11. – Cały Warsztat uczestniczył w Szczecinie na terenie Centrum Handlowego Galaxy w prezentacji Warsztatów woj. Zachodniopomorskiego

22.11. – Drużyna WTZ brała udział w zawodach „Mistrz Kręglu” w Galerii Emka w Koszalinie

29.11. – Zabawa Andrzejkowa w Białogardzie

## GRUDZIEN

04.12. – Na zaproszenie Warsztatów z Trzebiatowa wzięliśmy udział w „Mikołajkach Na Sportowo”, gdzie zajęliśmy IV miejsce.

11.12.- wycieczka do Kołobrzegu. Był spacer nad morzem, karmienie łabędzi, uczestnicy zrobili sobie drobne zakupy w ramach „treningu ekonomicznego”. Wyjazd zakończony został pyszną herbatą i ciepłym obiadem w restauracji HOSSO.

15-16.12. – kiermasz Bożonarodzeniowy w Kołobrzegu. Zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Kultury w Kołobrzegu.

19.12. – Na Ryneczku Karlińskim dzięki uprzejmości Straży Miejskiej sprzedawaliśmy prace naszych uczestników

20.12 - Uroczysta wigilia na którą zaprosiliśmy rodziców. Spotkanie Wigilijne odbyło się w miłej atmosferze.

Pracownicy WTZ w 2007r. podnosili swoje kwalifikacje w szkoleniach :

1. „Rola WTZ na rynku pracy” Warszawa
2. „Seksualność osób niepełnosprawnych” Szczecin
3. „Gotowi do pracy” zorganizowany przez Kierownika WTZ oraz Centrum Dzwoni z Kołobrzegu
4. „Decoupage” Kołobrzeg
5. „Podnoszenie umiejętności pracowników WTZ świadczących usług osobom niepełnosprawnym”
6. „Pozyskiwanie środków finansowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” Koszalin

W 2007 roku otrzymaliśmy wsparcie od:

- Przytulisko w Białogardzie przekazało nam nieodpłatnie artykuły spożywcze, które zużyliśmy w pracowni gospodarstwa domowego.
- Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał nam kilkakrotnie produkty spożywcze, które wykorzystaliśmy jako materiał do terapii w pracowni.
- dzięki uprzejmości Polskiej Żegludze Bałtyckiej Kołobrzeg, uczestnicy mieli okazję na wycieczkę promową na Bornholm. Cała nasza zabawa została sfinansowana przez PZB.

KIEROWNIK  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ISKIERKA  
Anna Staniewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
i WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE**  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2007 roku wynosił 5.961.300 zł, a na dzień 31 grudnia 2007 roku 5.696.103 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku wykonano go w kwocie 5.557.079,48 zł, co stanowi 97,56 %. Budżet składa się z wydatków na zadania zlecone finansowane z budżetu wojewody oraz z wydatków na zadania własne, finansowane z budżetu gminy.

Zaplanowane w planie środki finansowe wydatkowano następująco:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1/ rozdział 85202 - | Domy Pomocy Społecznej - plan 84.000 zł,<br>wydatkowano 81.580,76 zł, czyli w 97,12 %,   |
| 2/ rozdział 85212 - | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.608.000 zł, wydatkowano 3.529.304,28 zł, tj. 97,82 %,                          |
| 3/ rozdział 85213 - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 22.000 zł, wydatkowano 21.234,48 zł, czyli 96,52 %, |
| 4/ rozdział 85214 - | Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 626.200 zł, wykonanie 625.803,36 zł, czyli 99,94 %,  |
| 5/ rozdział 85215 - | Dodatki mieszkaniowe, plan 573.383 zł, wydatkowano 573.217,60 zł, czyli w 99,97 %,   |
| 6/ rozdział 85219 - | Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 436.250 zł, wykonanie 436.250 zł, czyli 100,00 %,  |
| 7/ rozdział 85228 - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 69.270 zł, wykonanie 69.270 zł, czyli 100,00 %,  |
| 8/ rozdział 85295 - | Pozostała działalność, plan po zmianach 277.000 zł, wykonanie 220.419,00 zł, co stanowi 79,57 %.   |

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

## **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy 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 2007r. odpłatność była pokrywana za osiem osób, średni koszt opłaty za jedną osobę to 1.400 zł. Łącznie w 2007 roku wydatkowano kwotę 81.580,76 zł.

## **ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

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

Na rok 2007 po zmianach zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.608.000 zł, wydatkowano kwotę 3.529.304,28 zł, co stanowi 97,82 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/ wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	3.408.981,75 zł
a/ wypłata zasiłków rodzinnych	1.225.385 zł
b/ dodatki do zasiłków rodzinnych	1.104.329 zł
w tym:	
- z tytułu urodzenia dziecka	80.000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	194.426 zł
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	5.373 zł
- samotnego wychowywania dziecka	213.050 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	77.300 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	115.200 zł



-	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	123.700 zł
-	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	295.280 zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	110.000 zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	395.658 zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	154.728 zł
f/	wypłata zaliczek alimentacyjnych	418.881,75 zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/	37.300,00 zł
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup, ręczników/	295,86 zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53.322,53 zł
5/	składki na fundusz pracy	964,66 zł
6/	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.949,60 zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, papieru komputerowego	3.008,44 zł
8/	zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	3000,00 zł
9/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank	15.370,10 zł
10/	podróże służbowe krajowe	64,20 zł
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20 zł
12/	Zakup usług dostępu do Internetu	439,79 zł
13/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	558,14 zł
14/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00 zł
15/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	400,00 zł
16/	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,01 zł

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

Rozdział ten przewidywał plan w wysokości 22.000 zł, za okres 12 miesięcy wydatkowano 21.234,48 zł, tj. 96,52 %.

Składki opłacane były za osoby pobierające zasiłek stały wyrównawczy z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Składki opłacane były za około 55 uprawnionych osób. Wysokość składki wynosiła 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku. Środki pochodzą w całości z budżetu wojewody, jest to zadanie zlecone.

## ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - ZADANIA ZLECONE

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano 103.000 zł, wydatkowano je w kwocie 102.603,36 zł, co stanowi 99,61 %. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zasiłek ten przysługuje osobie pełnoletniej:

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

Środki pochodzą w całości z dotacji wojewody.

### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ZADANIA WŁASNE

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych zaplanowano w budżecie kwotę 523.200 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 262.000 zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 261.200 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 31 grudnia 2007 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 523.200 zł, czyli w 100 %.

Ogółem z różnych form pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 809 osób, a 447 rodzin z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych oraz w formie posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielono następujących zasiłków:

- 394 osób otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki,
- 286 osób otrzymało zasiłki okresowe,
- 12 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 1 osobie opłacane było schronienie w schronisku dla bezdomnych,
- 33 podopiecznych otrzymało pomoc w postaci posiłku ze stołówki szkolnej,
- 359 dzieci było dożywianych w stołówce szkolnej.

### DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan zakłada kwotę 573.383 zł, na dzień 31 grudnia 2007r. wydatkowano łącznie 573.217,60 zł, co stanowi 99,97 %.

W ramach tej kwoty przyznano łącznie 4.252 dodatków mieszkaniowych, w tym 3.738 w mieście i 514 na wsi,

z tego w zasobach:

1. gminnym	2.145
2. spółdzielczym	950
3. wspólnot mieszkaniowych	368
4. prywatnym	473
5. TBS-ów	269
6. innych	47.

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

## OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na rok 2007 zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 436.250 zł, w tym finansowanie z budżetu gminy było w kwocie 212.750 zł, oraz finansowanie z budżetu wojewody w kwocie 223.500 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 436.250,00 zł, czyli w 100 %

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników,	3.542,95 zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	291.244,00 zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006	20.518,21 zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	54.175,59 zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	7.214,06 zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, druków, fachowej prasy,	6.322,39 zł
7/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	8.206,58 zł
8/	zakup usług pozostałych ogółem	11.291,36 zł
	w tym:	
	- serwis programów komputerowych	2.263,18 zł
	- opłata za monitoring pomieszczeń biur	848,70 zł
	- opłata pocztowa skredytowana	3.931,02 zł
	- zapłata za transport żywności z banku żywności	841,80 zł
	- opłaty i prowizje bankowe	3.406,66 zł
9/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników / głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	4.314,84 zł
10/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.247,14 zł
11/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników/	411,00 zł
12/	różne opłaty i składki ,opłata za ubezpieczenie wyposażenia	473,00 zł
13/	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00 zł
14/	zakup zestawu komputerowego dla kierownika ośrodka	791,54 zł
	Zakup usług dostępu do Internetu	

15/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.406,15 zł
16/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.913,46 zł
17/	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.158,69 zł
18/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00 zł
19/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.006,84 zł
20/	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.082,20 zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 15.000 zł, dochody wykonano w kwocie 16.167,42 zł, co stanowi 107,78 %
- 2/ wpływy z różnych dochodów (środki z urzędu wojewódzkiego na realizację systemu Opieka) plan w wysokości 740,00 zł, zrealizowano w 100 %.

## USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych, plan na rok 2007 po zmianach przewidywał kwotę 69.270 zł, wydatkowano ją w wysokości 69.270,00 zł, to jest w 100 %, całość środków pochodziła z budżetu gminy. W Ośrodku zatrudnione są 3 pracownice świadczące w domach usługi opiekuńcze na rzecz osób starych, samotnych, chorych, którzy tych usług potrzebują.

Wydatki były poniesione na:

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników,	1.408,19 zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.910,00 zł
3/	dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007	1.877,65 zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	8.694,93 zł
5/	zapłata składek na fundusz pracy	1.192,17 zł
6/	zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, druków, kopert oraz innych materiałów biurowych	2.080,49 zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem:	1.000,91 zł
8/	zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.682,00 zł
10/	podróże służbowe krajowe	1.163,60 zł
11/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,06 zł
12/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	200,00 zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 31 grudnia 2007 roku, na plan 3.600 zł, dochody zrealizowano w wysokości 3.868 zł, to jest w 107,44 %. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych unormowana jest Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie.

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Na rok 2007 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody dotację w wysokości 277.000 zł, wydatkowano ją w kwocie 220.419,00 zł, czyli 79,57 %.

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

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

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 12 lutego 2008 roku,

Sporządziła: Teresa Janiec

WŁOŚCIBY KRAJOWY

*T. Janiec*  
mgr Teresa Janiec

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karlinie  
*G. Piętko*  
mgr Gizela Piętko-Kłys

**WYKONANIE WYDATKÓW  
MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KARLINIE  
ZA OKRES OD 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku**

Zbiorczo

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.07r.	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2007roku.	% wykonania
852		<b>POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM</b>	5.961.300	5.696.103	5.557.079,48	97,56
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	84.000	84.000	81.580,76	97,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	84.000	84.000	81.580,76	97,12
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4.008.000	3.608.000	3.529.304,28	97,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	296	295,86	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	3.874.000	3.474.000	3.408.981,75	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37.300	37.300	37.300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.950	2.949,60	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000	67.000	53.322,53	79,59
	4120	Składki na fundusz pracy	1.000	965	964,66	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.000	3.000	3.008,44	100,28
	4260	Zakup energii	3.000	3.000	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.900	15.366	15.370,10	100,03
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	600	440	439,79	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	558	558,14	100,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	65	64,20	98,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.610	1.609,20	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	500	490,00	98,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	400	400	400,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	550	550,01	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>24.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.234,48</b>	<b>96,52</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000	22.000	21.234,48	96,52
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>702.000</b>	<b>626.200</b>	<b>625.803,36</b>	<b>99,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	702.000	626.200	625.803,36	99,94
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>600.000</b>	<b>573.383</b>	<b>573.217,60</b>	<b>99,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	600.000	573.383	573.217,60	99,97
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>370.800</b>	<b>436.250</b>	<b>436.250,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600	3.550	3.542,95	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.700	291.244	291.244,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.600	20.519	20.518,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.000	54.176	54.175,59	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6.700	7.214	7.214,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	6.186	6.322,39	102,20
	4260	Zakup energii	8.100	8.207	8.206,58	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	411	411,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	11.300	11.291,36	99,92

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.000	792	791,54	99,94
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.000	1.406	1.406,15	100,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5.000	2.914	2.913,46	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	4.520	4.314,84	95,46
	4430	Różne opłaty i składki	450	473	473,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych.	7.400	8.248	8.247,14	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6.160	6.158,69	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	930	930,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk	500	1.000	1.006,84	100,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.000	3.082,20	102,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	0	4.000	4.000,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68.500</b>	<b>69.270</b>	<b>69.270,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100	1.400	1.408,19	100,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.250	47.910	47.910,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	1.878	1.877,65	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.600	8.695	8.694,93	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1.200	1.200	1.192,17	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.080	2.080,49	100,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	60	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.000	1000,91	100,09
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	1.000,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	1.165	1.163,60	99,88
	4440	Odpis na zakładowy f. świadczeń socjalnych	1.800	2.682	2.682,00	100,00



		niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk	200	200	200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	104.000	277.000	220.419,00	79,57
	3110	Świadczenia społeczne	104.000	277.000	220.419,00	79,57

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino, 07.02.2008 r.

*T. Janiec*  
Teresa Janiec

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karliniu  
*G. Pietruk*  
mgr Gizela Pietruk-Kija

**DOCHODY  
MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KARLINIE**

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.07r.	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania
852		<b>POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM</b>	14.000	19.340	20.775,42	107,42
85219		<b>Ośrodki pomocy Społecznej</b>	12.000	15.740	16.907,42	107,42
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	12.000	15.000	16.167,42	107,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	740	740,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2.000	3.600	3.868,00	107,44
	0830	Wpływy z usług	2.000	3.600	3.868,00	107,44

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino, 07.02.2008 r.

*T. Janiec*  
T. Janiec

mgr Teresa Janiec

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Karliniu  
*G. Piętko*  
mgr Gizela Piętko-Kija

**WYKONANIE WYDATKÓW  
MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KARLINIE**  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 ROKU

Zadania własne

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.07r.	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2007 roku.	% wykonania
852		<b>POMOC SPOŁECZNA -OGÓŁEM</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.963.103</b>	<b>1.903.937,36</b>	<b>96,99</b>
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>81.580,76</b>	<b>97,12</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	84.000	84.000	81.580,76	97,12
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>599.000</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	599.000	523.200	523.200,00	100,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600.000</b>	<b>573.383</b>	<b>573.217,60</b>	<b>99,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	600.000	573.383	573.217,60	99,97
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>370.800</b>	<b>436.250</b>	<b>436.250,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600	3.550	3.542,95	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.700	291.244	291.244,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.600	20.519	20.518,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.000	54.176	54.175,59	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6.700	7.214	7.214,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	6.186	6.322,39	102,20
	4260	Zakup energii	8.100	8.207	8.206,58	99,99

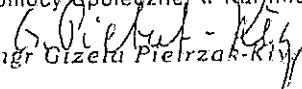
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	411	411,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	11.300	11.291,36	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	792	791,54	99,94
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1.000	1.406	1.406,15	100,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5.000	2.914	2.913,46	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	4.520	4.314,84	95,46
	4430	Różne opłaty i składki	450	473	473,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń. socjalnych.	7.400	8.248	8.247,14	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6.160	6.158,69	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	930	930,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk	500	1.000	1.006,84	100,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.000	3.082,20	102,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	0	4.000	4.000,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>68.500</b>	<b>69.270</b>	<b>69.270,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100	1.400	1.408,19	100,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.250	47.910	47.910,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	1.878	1.877,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.600	8.695	8.694,93	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1.200	1.200	1.192,17	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.080	2.080,49	100,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	60	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.000	1.000,91	100,09
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	1.000,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	1.165	1.163,60	99,88

4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	558	558,14	100,03
4410	Podróże służbowe krajowe	500	65	64,20	98,77
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.610	1.609,20	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	500	490,00	98,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	400	400	400,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	550	550,01	100,00
	<i>Razem pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>25.700</i>	<i>25.785</i>	<i>25.785,74</i>	<i>100,00</i>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.234,48</b>	<b>96,52</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	24.000	22.000	21.234,48	96,52
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>102.603,36</b>	<b>99,61</b>
3110	Świadczenia społeczne	103.000	103.000	102.603,36	99,61

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino, 07.02.2008 r.

GŁÓWNY KIEROWNIK  
  
 mgr Teresa Janiec

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Karliniu  
  
 mgr Gizela Pietrzak-Kijak

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za okres 01.01.2007 r.- 31.12.2007 r.

5.982,21 zł - Stan środków na 01.01.2007r.

184.216,82 zł -Przychody ogółem w tym:

182.479,15 zł – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu  
gospodarczego korzystania ze środowiska.

1.737,67 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

147.409,58 zł - Wydatki ogółem w tym:

18.618,49 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym:

2.041,12 zł -zakup paliwa i oleju,

273,60 zł -zakup prasy,

3.165,60 zł -zakup sadzonek krzewów i kwiatów,

1.361,52 zł - zakup tarcicy,

10.074,76 zł - zakup koszy betonowych i ławek,

1.413,36 zł - zakup części do kosiarek,

288,53 zł - zakup worków i rękawic,

123.022,09 zł – zakup usług pozostałych w tym:

35.523,57 zł - wywóz nieczystości – selektywna zbiórka odpadów,

539,28 zł - wywóz nieczystości zebranych w ramach Dnia Ziemi,

15.609,90 zł - cięcia sanitarne drzew i krzewów,

269,64 zł – wywóz odpadów niebezpiecznych tj. baterie,  
przeterminowane leki,

40.157,38 zł - utrzymanie zieleni w parkach,

3.835,72 zł - naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Nadbrzeżnej  
w Karlinie,

26.000,00 zł. – czyszczenie urządzeń p.poż i rowów w m. Daszewo,

915,00 zł. – udział w konkursie Przyjaźni Środowisku,

122,00 zł -transport koszy,

49,60 zł - utylizacja sarny, opłata pocztowa,

750,00 zł – zakup usług remontowych w tym:

750,00 zł. - projekt kanalizacji deszczowej w ul. Pełki

5.019,00 zł - różne opłaty i składki w tym:

5.019,00 zł. - opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi,

Stan środków na 31.12.2007r. – 42.789,45 zł

Sporządziła: Anna Sobecka

*Anna Sobecka*

## Sprawozdanie z działalności Ludowego Klubu Sportowego w Pobrocin Wielkim w roku 2007.

Ludowy Klub Sportowy w Pobrocin Wielkim  
zawiera 84 członków, bezimiennie uprawnionych do  
Sportu.

W klubie działają cztery sekcje, piłka nożna  
dwie odmiany, tenis stołowy, piłka siatkowa oraz  
sekcja turystyczna.

Sekcja piłki nożnej jest sekcją wodną w klubie,  
członkami sekcji są mieszkańcy Karkowa, Młotkowa,  
Lubichowa oraz Pobrocina Wielkiego. Działają także  
w rozgrywkach klasy A. Sekcja ta jest  
najliczniejszą, uczestniczą w niej 42 zawodników. Rok  
ubiegły był trudny, gdyż nie ma obecnie boiska,  
musimy grać na wyjeździe do zniekształconej korty.

Sekcja tenisa stołowego istnieje dzięki nam, musimy włożyć  
dużo pracy, aby były sukcesy. Ale ważne jest że dzieci  
i młodzież chcą uprawiać tą dyscypliną sportu.

Zawodnicy tej sekcji biorą udział w różnych  
imprezach na terenie Gminy jak i powiatu. W m-cu  
września powstała sekcja turystyczna, która uczestniczy  
w różnych imprezach oraz są też organizatorami szeregu  
imprez w swoich miejscowościach. Istnieje też sekcja  
piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. W związku z tym  
że boisko jest w tej chwili w remoncie, braliśmy  
udział w imprezach organizowanych w innych  
miejscowościach.

finansowego, Klub finansowy jest formą ponad miastem i  
Gminy i Powiatem oraz Agropromocyj, Potoczni Wielkim,  
Hę Ge Polska, w Potoczni Wielkim, Ogrod Marynowy Polska  
omaz International Polska.

W Klubie wyspaj formacje społecznie, po zakończeniu  
remontu boisk rozszerzamy działalność i obejmujemy  
swoje działalności, większą ilości dniem o'między

LUDOWY KLUB SPORTOWY  
"PŁOMIEN"  
z siedzibą w Potoczni Wielkim  
POBŁOCIE WIELKIE 14/1  
78-2301 KARLINO  
REGON 331432766



# Informacja z działalności Miejskiego Klubu Sportowego w Karlinie w roku 2007

Miejski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem posiadającym własny statut i osobowość prawną. Celem klubu jest popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Karlino.

Dla osiągnięcia celu stosuje się następujące działania:

1. organizuje szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki dla rozwoju dyscypliny,
2. organizuje zawody sportowe oraz uczestniczy w innych imprezach i zawodach masowych,
3. organizuje kursy, treningi, zgrupowania dla zawodników, szkoleniowców,
4. zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi,
5. współdziała w zakresie rozwoju dyscypliny z właściwymi instytucjami, organizacjami, władzami szkolnymi oraz rodzicami,
6. czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów, działaczy,
7. popularyzuje piłkę nożną w środkach masowego przekazu.

Klub nasz zrzesza dzieci i młodzież terenu Miasta i Gminy Karlino, prowadząc działalność sportową w kategorii: „Juniorów”, „Trampkarzy”, „Młodzików” oraz „Seniorów”, którzy zarejestrowani są w Koszalińskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, i tak:

- w grupie młodzików.....18 osób w wieku od 11 do 13 lat,
- w grupie juniorów.....16 osób w wieku od 16 do 17 lat,
- w grupie trampkarzy.....15 osób w wieku od 14 do 15 lat,
- w grupie seniorów.....20 osób w wieku powyżej 22 lat.

Grupa wstępna brała udział w cyklicznie organizowanych rozgrywkach wewnętrznych prowadzonych przez szkoleniowców: Zbigniewa Litewkę i Stanisława Aleksyuka.

Sezon piłkarski 2007 roku nasze drużyny zakończyły na następujących miejscach:

- seniorzy w klasie okręgowej 3 miejsce i awansowali do V ligi
- juniorzy na 5 miejscu,
- trampkarze na 8 miejscu,
- młodzicy na 2 miejscu.

MIĘDZYMIEJ WYKONANO:

„Głuchba - Jassner