

**Zarządzenie Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania za rok 2003 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. 136 ust. 1 w związku z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2003 rok, zamykające się kwotami:

1. Dochody

- plan 16.132.141 zł
- wykonanie 16.163.505 zł

w tym:

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

- plan 1.258.848 zł
- wykonanie 1.250.294 zł

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

- plan 18.965 zł
- wykonanie 18.965 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

2. Wydatki

- plan 17.788.704 zł
- wykonanie 17.213.756 zł

w tym:

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

- plan 1.258.848 zł
- wykonanie 1.241.352 zł

- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień
 - plan 18.965 zł
 - wykonanie 18.965 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

- 3. Wynik finansowy
 - plan (niedobór budżetowy) 1.656.563 zł
 - wykonanie (niedobór budżetowy) 1.050.251 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

- 4. Zadania inwestycyjne
 - plan 4.346.020 zł
 - wykonanie 3.944.366 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

- 5. Wykonanie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego i środków specjalnych

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 39.000zł
 - wykonanie 39.000 zł
 - b) wykonanie dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego
 - plan 744.200 zł
 - wykonanie 744.200 zł
 - c) wykonanie pozostałych dotacji
 - plan 20.710 zł
 - wykonanie 20.710 zł

d) dotacje przekazane gminie Białogard na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia

- plan 5.600 zł
- wykonanie - 0 - zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 11

7. Obsługa gminnych zasobów mieszkaniowych

- plan 166.000 zł
- wykonanie 166.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

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

a) przychody

- plan 113.907 zł
- wykonanie 149.893 zł

b) wydatki

- plan 112.533 zł
- wykonanie 108.034 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.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miško

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie

plan – 525 576
wykonanie – 525 576

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 27 680
wykonanie – 27 680

Są to wydatki:

- dodatki mieszkaniowe – 7 235
- dodatek wiejski- 17 216
- ekw.za pranie - 205
- zapomogi zdrowotne – 2 100
- bhp – 924

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 330 710
wykonanie – 330 710

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 24 635
wykonanie – 24 635

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 62 373
wykonanie – 62 373

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 8 547
wykonanie – 8 547

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15 500
wykonanie – 15 500

Są to wydatki:

- zakup węgla – 11 546
- środki czystości- 194
- artykuły biurowe – 826
- kserokopiarka – 2 000
- materiały do remontu – 794
- tusz do drukarki – 140

66

§ 4260 Zakup energii

plan – 20 500

wykonanie – 20 500

Są to wydatki:

- gaz- 14 639
- energia elektryczna – 3 865
- woda – 1 996

& 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 8 714

wykonanie – 8 714

Są to wydatki:

- opłaty za telefon – 2 269
- monitoring – 2 544
- usługi komunalne – 785
- konserwacja koparki – 601
- wymiana gaśnic - 527
- naprawy urządzeń - 1 988

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 700

wykonanie – 1 700

§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 17 298

wykonanie – 17 298

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
[Faint text]

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie

plan – 385 762
wykonanie - 385 762

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 18 785
wykonanie – 18 785

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 13 563
- dodatek mieszkaniowy – 3 838
- ekwiwalent za pranie – 145
- zapomoga zdrowotna – 600
- bhp – 639

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 240 802
wykonanie – 240 802

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 18 062
wykonanie – 18 062

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 45 283
wykonanie – 45 283

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 6 205
wykonanie – 6 205

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 6 900
wykonanie – 6 900

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 259
- materiały do remontu – 3 300
- artykuły biurowe – 1 618
- toner – 440
- dzwonek szkolny – 283

§ 4240 Pomoce naukowe

plan – 1 513
wykonanie – 1 513 (licencja WORD, materiały do nauczania matematyki)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan – 975

wykonanie – 975 (*książki, mapy*)**§ 4260 Zakup energii**

plan – 17 100

wykonanie – 17 100

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 2 844
- woda – 1 321
- gaz – 12 935

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 8 461

wykonanie – 8 461

Są to wydatki:

- za telefon – 2 017
- monitoring- 2 400
- usługi komunalne – 546
- wymiana gaśnic – 324
- montaż wykładziny – 1 141
- remont – 2 033

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan- 2 400

wykonanie – 2 400 (*delegacje nauczycieli, ryczałt*)**§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 23 240

wykonanie – 23 240

DYREKTOR SZKOLY

mgr *Wioletta Wzłicka*

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie

plan – 495 725
wykonanie – 495 725

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 24 247
wykonanie – 24 247
Są to wydatki :
- *dodatek wiejski- 16 987*
- *dodatek mieszkaniowy- 6 148*
- *ekw.za pranie – 205*
- *bhp – 907.*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 323 585
wykonanie – 323 585

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 22 000
wykonanie – 22 000

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 60 047
wykonanie – 60 047

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 8 220
wykonanie – 8 220

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 450
wykonanie – 5 450
Są to wydatki:
- *środki czystości - 651*
- *art. biurowe - 426*
- *toner - 441*
- *kopiarka - 2 700*
- *drukarka - 479*
- *materiały na drobne remonty - 753*

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Plan – 29 120
Wykonanie – 29 120

§4300 Zakup pozostałych usług

plan – 26 620
wykonanie – 26 620

§4410 Delegacje służbowe

plan – 2 500
wykonanie – 2 500

DYREKTOR
szkoly podstawowej w Karminie
POJ
mgr Beata...

SERWIS PŁATOWY
...
...

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan - 487

wykonanie – 487 (*program komputerowy*)

§ 4260 Zakup energii i wody

plan – 199 550

wykonanie – 199 550

Są to wydatki:

- *energia cieplna, gaz – 171 625*
- *energia elektryczna – 19 570*
- *za wodę i ścieki – 8 355*

§ 4270 Usługi remontowe

plan – 3 485

wykonanie – 3 485 (*remont łazienek*)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 32 981

wykonanie – 32 981

Są to wydatki:

- *telefon – 6 237*
- *usługi komunalne – 5 856*
- *monitoring – 6 705*
- *badania – 1 156*
- *przepisy, szkolenia – 3 543*
- *wykonanie pomiarów kontrolnych – 2 475*
- *wymiana gaśnic – 721*
- *remonty – 6 288*

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 820

wykonanie – 712

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 84 346

wykonanie – 84 346

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI - EMERYTÓW

§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 20 361

wykonanie – 20 361

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie

Plan – 1 881 645
Wykonanie – 1 881 536

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 5 192
wykonanie - 5 192

Są to wydatki :

- zapomogi zdrowotne-700
- ekwiwalent pranie – 747
- bhp – 3 745

§3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan – 4 076
wykonanie – 4 076

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan- 1 172 987
wykonanie – 1 172 987

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 85 109
wykonanie – 85 108

§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne

plan – 224 207
wykonanie – 224 207

§ 4120 fundusz pracy

plan – 31 305
wykonanie – 31 305

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan – 37 100
wykonanie – 37 100

Są to wydatki :

- art.biurowe - 9 888
- środki czystości – 2 490
- toner do ksero – 929
- garnki do stołówki – 1 029
- materiały do remontu łazienek – 20 765
- telewizor – 1 999

jednostka	plan	wykonanie	procent
SP KARLINO	1 881 645	1 881 536	
SP KARŚCINO	495 725	495 725	
SP DASZEWO	385 762	385 762	
SP KARWIN	525 576	525 576	
Razem	3 288 708	3 288 599	100

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji
budżetowej

§	wydatki	plan	wykonanie	procent
3020	Wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	75 904	75 904	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	4 076	4 076	
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 068 084	2 068 084	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 806	149 805	
4110	Składki na ub. Społeczne	391 910	391 910	
4120	Składki na fundusz pracy	54 277	54 277	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 950	64 950	
4240	Zakup pomocy naukowych	2 975	2 975	
4260	Zakup energii, wody	243 850	243 850	
4270	Zakup usług remontowych	3 485	3 485	
4300	Zakup pozostałych usług	59 386	59 386	
4410	Podróże służbowe	6 620	6 512	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	148 940	148 940	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 445	14 445	
	Razem:	3 288 708	3 288 599	100

<i>rozdział</i>	§	plan	wykonanie	procent
801 80195	4440	20 361	20 361	100
	Razem:	20 361	20 361	100

<i>rozdział</i>	§	plan	wykonanie	procent
801 80146	4300	26 620	26 620	
	4410	2 500	2 500	
	Razem:	29 120	29 120	100



tel./fax: (094) 311-7780

ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. R. Traugotta 6

078-230 Karlino

NIP: 672-120-89-46



BS Karlino: 85621017-52201-360/0

**Informacja z wykonania
budżetu szkół
podstawowych
za rok 2003**

§ 4240

Zakup książek do biblioteki

Plan- 13 913

Wykonano – 13 913 (*książki*)

§ 4260

Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody

Plan - 9 760

Wykonano - 9 760

Są to wydatki:

- *energia cieplna - 5 879*
- *energia elektryczna - 3 319*
- *woda - 562*

§ 4300

Zakup pozostałych usług

Plan – 7 134

Wykonano –7 134

Są to wydatki:

- *za prenumeratę - 1 869*
- *telefon - 2 247*
- *monitoring - 1 936*
- *usługi komunalne - 708*
- *naprawa maszyny - 374*

§ 4410

Delegacje służbowe

Plan - 96

Wykonano - 96

Wydatki Biblioteki

Plan - 90 200
Wykonanie - 90 200

§ 3020

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

Plan - 577
Wykonano - 577 (*ekwiwalent za pranie, bhp*)

§ 4010

Wydatki osobowe

Plan - 44 718
Wykonano - 44 718

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 3 330
Wykonano - 3 330

§ 4110

Składka na ubezpieczenia społeczne

Plan - 7 989
Wykonano - 7 989

§ 4120

Składka na fundusz pracy

Plan - 1 089
Wykonano - 1 089

§ 4210

Materialy , przedmioty nietrwałe

Plan - 1 594
Wykonano - 1 594
Są to wydatki:
- *środki czystości - 963*
- *artykuły biurowe - 631*

- za materiały do drobnych remontów - 2 076
- znaczki - 723
- program komputerowy - 1 336

§ 4260

Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody

Plan - 16 915

Wykonano - 16 913

Są to wydatki:

- energia cieplna - 10 539
- woda - 1 164
- energia elektryczna - 5 210

§ 4300

Zakup pozostałych usług

Plan - 18 305

Wykonano - 18 303

Są to wydatki:

- telefon - 4 355
- monitoring - 2 732
- przepisy, prenumerata - 3 124
- opłaty pocztowe - 484
- prowizja bankowa - 180
- koncerty umuzykalniające - 3 740
- usługi informatyczne - 244
- ubezpieczenie Koczala - 930
- usługi komunalne - 2 514

§ 4410

Delegacje służbowe

Plan - 3 312

Wykonano - 3311 (ryczałt samochodowy, delegacje)

§ 4440

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan - 18 000

Wykonano - 18 000

DOCHODY

Plan - 53 300

Wykonanie - 49 284

§0830 - wpływy z usług - 49 080

§0920 - odsetki bankowe - 204

Wydatki Zakładu. Oświaty

Plan – 234 300
Wykonanie - 234 286

§ 3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 888

Wykonano - 888

Są to : ekwiwalent za pranie - 60
 herbata, mydło - 828

§ 4010

Wynagrodzenie osobowe

Plan – 131 310

Wykonano – 131 306

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 11 150

Wykonanie – 11 148

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 24 345

Wykonano – 24 342

§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan – 3 315

Wykonano – 3 315

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 6 760

Wykonano – 6 760

Są to wydatki:

- art. biurowe - 1 843
- środki czystości - 533
- taśmy i tonery - 249

§4270**Zakup usług remontowych**

Plan – 4 294

Wykonanie – 4 294 (*serwis gimbusa*)**§ 4300****Zakup pozostałych usług**

Plan – 280 852

Wykonano – 280 782

- *dowóz do szkół, zwrot za bilety: 275 367*

- *wymiana opon: 5 415*

§ 4430**Różne opłaty i składki**

Plan – 9 445

Wykonano – 9 445 (*autocasco, polisa, podatek od gimbusa*)**DOCHODY: §0830 WPLYWY Z USŁUG – GIMBUS**

Plan – 27 673

Wykonanie – 27 673 (*wynajem gimbusa*)

80

Wydatki „ Dowozu uczniów do szkół „

Plan – 367 673
Wykonanie – 367 603

§3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 150
Wykonanie – 150 (*Bhp*)

§ 4010

Wynagrodzenie osobowe

Plan – 43 874
Wykonano – 43 874

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 2 945
Wykonanie – 2 945

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 6 872
Wykonano – 6 872

§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan - 911
Wykonano – 911

§ 4210

Materiały i wyposażenie

Plan – 18 330
Wykonano – 18 330 (*olej napędowy, filtr do oleju*)

§ 4240**Zakup pomocy naukowych**

Plan - 84

Wykonano - 84 (*zakup książek*)**§ 4300****Zakup pozostałych usług**

Plan - 6 475

Wykonano - 6 291

Są to wydatki:

- *telefon - 1 859*
- *prenumerata - 522*
- *usługi komunalne - 1 486*
- *monitoring - 2 000*
- *opłaty pocztowe - 424*

Wydatki kl. „ O „ przy Szkołach Podstawowych

Plan - 133 000
Wykonanie - 132 816

§ 3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 4 249

Wykonano - 4 249

Są to:

- dodatek wiejski - 3 014
- ekw. pranie - 105
- bhp - 30
- dodatek mieszkaniowy - 1 100

§ 4010

Wynagrodzenie osobowe

Plan - 96 737

Wykonano - 96 737

§ 4040

Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

Plan - 5 600

Wykonanie - 5 600

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 17 403

Wykonano - 17 403

§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan - 2 370

Wykonano - 2 370

§ 4210

Materiały i wyposażenia

Plan - 82

Wykonano - 82 (artykuły papiernicze)

Wydatki w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonano	%
801 80104	<i>Oddziały kl. „ O „</i>	133 000	132 816	
801 80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	367 673	367 603	
801 80114	<i>Zakład Oświaty</i>	234 300	234 286	
921 92116	<i>Biblioteka</i>	90 200	90 200	
	Razem:	825 173	824 905	100

Dochody w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801 80113	0830	27 673	27 673	100
801 80114	0920	-	204	
801 80114	0830	53 300	49 080	92
Razem:		80 973	76 957	95

ZAKŁAD OŚWIATY
w Karlinie
ul. Słowackiego 4
20-011 KARLINIE
(tel. 22 74 11 111)

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa PŁICHTA



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. R. Traugutta 6
78-230 Karlino



tel./fax:
(094) 311-7780

e-mail:
oswiata-karlino@parseta.com.pl

NIP:
672-120-89-46

BS Karlino:
85621017-52201-360/0

Informacja
z wykonania wydatków
Zakładu Oświaty
za rok 2003

Karlıno, dnia 11.02.2004r.

I n f o r m a c j a
w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlıno za
okres do 11.02.2004 roku.

W celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, ze zm./ Rada Miejska w Karłynie w dniu 24 stycznia 2003 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, czym określiła główne kierunki działania w tym zakresie.

Założenia programu przyjęte na rok 2003 w części zostały już zrealizowane pozostałe są w realizacji.

1. Członkowie Komisji (2 osoby) uczestniczyli w szkoleniu organizowanym dla członków komisji d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych przez Fundację ETOH w Koszalinie.
2. Przewodniczący Komisji uczestniczył w organizowanym przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkaniach związanych z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych organizowanych w Koszalinie.
3. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum przeprowadzono program edukacyjno – oświatowy pn. „Tu i Teraz” .
4. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował na okres wakacji w miejscowości Czaplínek obóz terapeutyczny dla dzieci.
5. Zakład Oświaty zorganizował dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum obóz terapeutyczny – wypoczynkowy w miejscowości Dymin k/Koczały.
6. Przy współdziałaniu Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie – Filia w Karłynie zlecono terapeutom z zakresu terapii uzależnień od alkoholu organizację i przeprowadzenie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
7. Realizowane były prace i działalność edukacyjna świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Karłynie.
8. Karliński Ośrodek Kultury wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karłynie zorganizował spotkanie choinkowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
9. Dofinansowano zakup wózka inwalidzkiego dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej.
10. Przez okres trzech miesięcy dofinansowano działalność prac i edukacji w świetlicy terapeutycznej przy Caritas w Karłynie.
11. Realizowano zajęcia terapii muzyką dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z rodzin, w których występuje uzależnienia alkoholowe.

12. Dofinansowano działalność świetlic wiejskich prowadzonych przez Karliński Ośrodek Kultury w okresie wakacji.
13. Przeprowadzono przez terapeutów program p.n. „Zapobieganie nawrotom picia alkoholu”.
14. Karliński Ośrodek Kultury zrealizował rajd rowerowy po gminie Karlino dla dzieci i młodzieży gimnazjum gmin Karlino, Białogard i Tychowo.
15. Przeprowadzono przez terapeutów program „Komunikacja interpersonalna dla pacjentów uzależnionych od alkoholu”.
16. Dofinansowano Miejsko-Gminny Klub Honorowego Krwiodawcy, który zajmuje się również osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.
17. Objęto opieką szpitalną osoby uzależnione - pacjentów ośrodka leczenia uzależnień, celem dalszej okresowej terapii.
18. Realizowane były działania uczniowskiego klubu sportowego przy Szkole Podstawowej w Karlinie skupiającego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
19. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie wakacji zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci zainteresowanych tą formą wypoczynku.
20. Inne formy organizowania zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, to zorganizowanie przez KOK obchodów Dnia dziecka.
21. Działalność prowadziła Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie – Filia w Karlinie.
22. Zlecano przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, o osobach, w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu.
23. Zlecano biegłemu psychologowi przeprowadzenie badań i wydania opinii w sprawie stanu uzależnienia osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu
24. Zespoły funkcjonariuszy policji, Straży Miejskiej oraz członkowie zespołu ds. kontroli Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzały kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
25. Dla celów propagowania informacji dotyczących szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, ujemnych skutków zdrowotnych nadużywania kupowano miesięcznik „Profilaktyka i Zagrożenia”, kolportowany za pośrednictwem gabinetów lekarskich, apteki, biblioteki i Filii Przychodni
26. 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-GMINNEJ KOMISJI
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
mgr Lech Hołodniecki

kluby sportowe, zakłady pracy oraz mieszkańcy miasta.

Większość remontów i naprawy w powierzonych obiektach pracownicy Referatu wykonują we własnym zakresie. W minionym roku przeprowadzony został m.in. gruntowny remont parkietu w Hali Sportowej.

Na dzień dzisiejszy działalność Referatu umożliwia wszystkim mieszkańcom Gminy wzięcie udziału w organizowanych imprezach bez względu na wiek i predyspozycje.

INSPEKTOR d/s SPORTU

Franciszek Terech

95

Karlıno 03.03.2004

R K i S 4011/1/04

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kultury i Sztuki za rok 2003

Wykonanie budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2003 wynosi 304.025,00 zł. Budżet został wykonany w 97,90 %.

W Ośrodku Kultury na stałe zatrudnione są trzy osoby, na umowę – zlecenie ośmiu instruktorów oraz palacz w okresie grzewczym.

Do systematycznie prowadzonych zajęć należy zaliczyć: zajęcia plastyczne, modelarskie, teatralne, wokalne, nauka gry na instrumentach dętych, nauka tańca towarzyskiego oraz tańca nowoczesnego, próby chóru, brydż. Na terenie gminy Karlıno przez cały rok prowadzone były zajęcia przez instruktorów w świetlicach wiejskich w Domacynie, Daszewie, Kowańcu i Lubiechowie.

Natomiast od maja do października były uruchomione świetlice w Zwartowie, Krukowie, Malanowie. Zajęcia w świetlicach cieszą się dużym zainteresowaniem. Dla wielu młodych ludzi to jedyna forma rozrywki.

Szczegółowe wydatki związane z działalnością KOK, organizacją imprez na terenie miasta i gminy Karlıno oraz utrzymaniem Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenie osobowe	73.942,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.688,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.203,00
Składki na fundusz świadczeń socjalnych	2.029,00
Składki na fundusz pracy	2.163,00
Różne opłaty i składki	1.527,00
Podróże służbowe	1.947,00
Energia, woda, gaz	32.742,00
Ekwiwalenty, nagrody / konkurs foto/	2.691,00
Na materiały i wyposażenia	44.307,00

W tym:

Prasa	259,30
Zakup instrumentów :saksofon, trąbka, viola	3.179,90
Opał do świetlicy w Kowańcu	1.275,00
Materiały biurowe, plastyczne	3.445,07
Artykuły spożywcze związane z organizacją imprez	702,85
Materiały budowlane , usługi remontowe	16.836,00
Zakup usług zdrowotnych / szczepienie/	91,00

W KOK prowadzone są systematycznie zajęcia gry na instrumentach dętych . W tym celu zakupiono jeden saksofon, jedną trąbkę, są też zakupione wcześniej trzy nowe klarnety.

Głównym zadaniem takiej inwestycji jest dalsze wspieranie orkiestry strażackiej zasilonej przez młodą kadrę z nowymi instrumentami.

Do corocznych konkursów należy gminny turniej recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszka Polne”. Do konkursu przystąpiło 20 recytatorów , którzy otrzymali nagrody książkowe za 625,50 zł .

W marcu odbył się w KOK turniej par brydża sportowego o memoriał F. Waloszka . Była to impreza całodzienna , a udział wzięło 19 par z naszego województwa .Zwycięzcy otrzymali nagrody na kwotę685,55zł.

Do ogromnego wydarzenia należała impreza zorganizowana z okazji M.D.Dz. Impreza była zorganizowana przez profesjonalną agencję artystyczną . Dostarczyła najmłodszym dużo radości, ciekawostek prezentując dobrą muzykę , sztukę , rozrywkę .

W imprezie brało udział ponad 1000 dzieci z terenu naszej gminy .

Na organizowany konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku” nadeszło prace z całej Polski 34 autorów . Nagrodzeni autorzy otrzymali nagrody pieniężne na kwotę 2.100,00z. Ogólny koszt konkursu wynosił:2.565,39.

Na hali sportowej zorganizowano turniej tańca towarzyskiego w którym uczestniczyło około 100 par . Były to dzieci z Karlina , Białogardu , Koszalina , Darłowa , Darłówka . Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki . Koszt imprezy wynosił 2.053,94 zł . Były organizowane imprezy z okazji Dnia Kobiet w KOK oraz w świetlicach wiejskich:Daszewo, Domacyno, Karwin na kwotę 1.974,77 zł

W lipcu odbyła się impreza „Mała i Większa Miss”. Imprezę uświetniły występy chóru polonijnego oraz chóru „Passionato” z Karlina .

Koszt całej imprezy to 6.285,69 zł w tym obiad i upominki dla chórzystów , nagrody dla uczestniczek konkursu oraz oprawa muzyczna zabawa w amfiteatrze .W roku 2003 chór Passionato obchodził 10-lecie

swojego istnienia z tej okazji wykonane były nagrania na płycie dla każdego chórzysty oraz poczęstunek. Całkowity koszt to 998,46zł.

Do bardzo ciekawego bloku imprez należy zaliczyć zorganizowane po raz drugi „Warsztaty plastyczne” trwające dwa tygodnie .W warsztatach uczestniczyła młodzież z Dargun oraz młodzież z Karlina i Gminy . Uczestnicy warsztatów wymienili się wieloma doświadczeniami techniki malarskiej. Wspólnie zorganizowali wystawę swoich prac na którą zaprosili rówieśników oraz gości . Koszt imprezy – 14.144,02 zł.

Ponadto odbyła się spartakiada dla niepełnosprawnych z akcentem sportowym w Hali sportowej oraz akcentem rozrywkowym w KOK. Należy wymienić zorganizowanie Dożynek Gminnych w Karwinie. Była to impreza do której włączyło się aż 12 sołectw. W czasie imprezy sołectwa zmagaly się w konkurencjach sportowych, kulinarnych, zręcznościowych, artystycznych. Całkowity koszt imprezy 5.520,25zł. W ramach remontów wydano – 16.836,00 zł. Został pokryty papą dach w świetlicy Garnki, zakupiono i założono terakotę i glazurę w świetlicy Domacyno, Garnki, wykonano drzwi w świetlicy Zwartowo oraz w KOK został przebudowany komin.

Zakup usług pozostałych – 101.199,00zł to płace : palacza w KOK i świetlicy Kowańcz, instruktorów , rozmowy telefoniczne , Lex-Crimen , naprawy instrumentów , naprawy bieżące, usługi transportowe, kominiarskie .Podsumowując realizację budżetu za rok 2003 należy podziękować sponsorom którzy również przyczynili się iż organizowane imprezy były ciekawsze i bogatsze .

K. P. 
Referat Kultury i Sportu

Danuta Buczym

Karlino 09.03.2004 r.

R.K.i S.410/1/04

**WYKONANIE PLANU PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT
W 2003 ROKU.**

Plan - 226616
Wykonanie - 221987
Procentowo - 97,96

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -1424,47

-ekwiwalent za odzież -375,49
-herbata -214,23
-mydło,proszki,ręczniki -489,23
-posiłki regeneracyjne,woda -225,00
odzież ochronna -120,50

Wynagrodzenia osobowe pracowników -101104,66

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6937,82

Składki na ubezpieczenia społeczne - 18659,71

Składki na fundusz pracy - 2653,30

Zakup materiałów i wyposażenia

- paliwo - 2476,27
- środki czystości - 2807,38
- prasa - 1504,49
- materiały biurowe - 786,38
- sprzęt sportowy - 4002,48
- nawóz - 733,00
- wymiana gaśnic - 131,76
- ziemia boisko - 244,00
- części do kosiarek - 784,92
-zakup kosiarki - 941,20
-zakup stali - 609,32
-zakup imadła - 846,99

-materiały elektryczne	- 113,09
-zakup szlifierki stołowej	- 240,00
-wyposażenie apteczki	- 151,50
-materiał na ławki-boisko	- 248,48
-melioracja boiska-Zwartowo	- 4624,15
-remont parkietu- mat.	- 3120,90
-remont pomieszczeń hali	- 2092,72
-materiały różne	- 1417,06
-inne	- 669,50

Zakup energii -33821,92

Zakup usług zdrowotnych - 66,00

Zakup usług pozostałych - 22541,12

-nieczystości	-1357,18
-rozmowy telefoniczne	-4759,10
-palacz	-1944,00
-monitoring	-2283,84
-usługi sprzętowe	-2485,75
-usługi kominiarskie	- 223,27
-konserwacja kotłów gaz.	- 621,89
-naprawa wiertarki	- 304,35
-konserwacja kasy fiskalnej	- 216,18
-szklenie okien	- 356,24
-renowacja ławek-siłownia	-353,80
-cyklinowanie parkietu	- 1680,00
-boisko Zwartowo	- 5150,00
-wulkanizacja opon	- 118,00
-ogłoszenia	- 507,52
-inne	- 180,00

Podróże służbowe krajowe - 1341,74

Odpis na Z.F.Ś.S - 3382,40

Pozostała działalność -77738,00

-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 18400,00
-nagrody Bieg Papieski	- 18400,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1125,00

-diety sędziowskie B.P.	-225,00
-------------------------	---------

-sędziowanie B.P. – 900,00

Zakup materiałów i wyposażenia

26662,57

-memoriał J.Wójcika - 1044,00
 -zawody strzeleckie - 530,65
 -ferie zimowe - 502,15
 -turniej piłki siatkowej - 1429,99
 -My Też Potrafimy - 873,86
 -Bieg Papieski - 9606,86
 -Dzień Dziecka - 2114,67
 -memoriał I.Naskręta - 676,26
 -turniej tenisa ziemnego - 1032,00
 -turniej 6-ek piłkarskich - 549,98
 -Turniej strzelecki - 541,80
 -Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej -504,52
 -turniej tenisa stołowego - 398,45
 -zakup piłek(Kozia Góra,Kowańcz,
 Karścino) - 390,40
 -dresy - 666,40

Zakup usług pozostałych

-30127,81

-grawerki -209,00
 -organizacja zawodów strzeleckich- 994,00
 -transport D.D. – 321,00
 -plakietki B.P. – 780,00
 -foldery B.P. – 3538,00
 -organizacja B.P. –11840,00
 -konsumpcja-turniej siatkówki - 744,20
 -transparenty B.P. – 1155,46
 -rozklejanie plakatów - 210,45
 -medale B.P. – 4270,00
 -ochrona B.P. – 285,48
 -obsługa sanitarna - 1140,00
 -numery startowe - 448,35
 -elektryk B.P. –201,30
 -filmowanie - 560,00
 -koszenie B.P. –274,50
 -zabezpieczenie trasy B.P. –951,60
 -usługi transportowe B.P. – 642,00
 -konsumpcja Mem.I.Naskręta -299,60
 -obsługa turnieju tenisa stołowego -488,00
 -obsługa meczu samorządowców -366,00
 -obsługa meczu Policja – Urząd -390,40

Różne opłaty i składki

-ubezpieczenie imprez

-898,00

-ubezpieczenie B.P.

-524,00

- 1422,00

W 2003 roku Referat zorganizował lub uczestniczył w organizacji następujących imprez:

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Amfiteatr.
2. Memoriał im. Jakuba Wójcika – Hala Sportowa.
3. Blok imprez w okresie ferii zimowych – Hala Sportowa.
 - turniej koszykówki
 - turniej unihoka
 - turniej 4-ek piłkarskich
 - turniej tenisa stołowego
 - konkurs skoku wzwyż
 - dwa wyjazdy do parku wodnego w Gryfinie.
4. Konkurs Tańca Towarzyskiego – Hala Sportowa.
5. Turniej Brydża Sportowego – Hala Sportowa.
6. Drużynowy Turniej Strzelecki z okazji Rocznicy Wyzwolenia Karlina-Zwinisław.
7. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Spartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy „My Też Potrafimy”- Hala Sportowa.
9. Zakładowy Turniej w Piłce Siatkowej.
10. Międzynarodowy Dzień Dziecka
 - festyn rekreacyjno-sportowy - Stadion
 - zawody wędkarskie - „PETRICO-LAND”
11. Bieg Papieski
 - biegi integracyjne
 - bieg Samorządowców i Księży
 - bieg główny na dystansie 15 km.
 - festyn – Stadion
12. Memoriał im. Ireneusza Naskręta – Stadion.
13. Gminny Rajd Rowerowy – teren gminy.
14. Turniej 6-ek Piłkarskich o puchar Prezesa Spółki Energetyka Ciepła.
15. Mecz piłki nożnej Samorządowców „Białogard-Karlino – Stadion.
16. Turniej Tenisa Ziemnego o Rakietę Burmistrza – korty tenisowe.
17. Mecz piłki nożnej : Policja – Samorządowcy – Stadion.
18. Indywidualny Turniej Strzelecki o Nagrodę Burmistrza z okazji Święta Niepodległości – Zwinisław.
19. Turniej Tenisa Stołowego o Nagrodę Burmistrza-Hala
20. Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci-Hala.

Referat opiekuje się obiektami sportowymi przy ul. Kościuszki 30 i Amfiteatrem. W godzinach 8.00-17.30 z hali Sportowej korzystają uczniowie Gimnazjum i Liceum Profilowanego. Od godziny 17.30 do godziny 21.30

WYKONANIE WYDATKÓW
w zakresie mienia komunalnego za rok 2003.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		153.900,00 zł	140.349,00 zł	91,19
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	149.960,00 zł	136.430,00 zł	90,98
II.	Różne opłaty i składki	2.961,00 zł	2.961,00 zł	100
III.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00 zł	87,00 zł	100
IV.	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	892,00 zł	871,00 zł	97,65

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		51.00,00 zł	29.812,00 zł	58,45
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy)	51.000,00 zł	29.812,00 zł	58,45

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

Ad. II

Dochody z najmu i dzierżawy	55.422,00 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.

Z dniem 31 grudnia 2002r. upłynął termin składania wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Dochody z tego tytułu wyniosły 7.610,00 zł.

Ad. IV

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	455.022,00 zł
• lokal mieszkalny ul. Kościuszki grunt – wieczyste użytkowanie	10.219,00 zł
• grunt – wieczyste użytkowanie	348,75 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie	7.432,02 zł
• Działki niezabudowane ul. Przyjaźni	15.400,00 zł
• Działki niezabudowane ul. Przyjaźni	13.510,00 zł
• Działka niezabudowana ul. Koszalińska	3.340,00 zł
• Działki niezabudowane ul. Z. Jaworskiej	17.093,00 zł
• Działka na cele rolne	440,00 zł
• Działka niezabudowana ul. 4 – go Marca	9.450,00 zł
• Działka niezabudowana ul. 4 – go Marca	9.620,00 zł
• inne	350.000,00 zł
• raty	18.169,23 zł

WYKONANIE DOCHODÓW
w zakresie mienia komunalnego za rok 2003.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		604.668,00 zł	553.086,00 zł	91,47
I.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	31.724,00 zł	31.949,00 zł	100,71
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	51.000,00 zł	55.422,00 zł	108,67
III.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	7.610,00 zł	7.610,00 zł	100
IV.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	511.734,00 zł	455.022,00 zł	88,92
V.	Odsetki	2.150,00 zł	2.633,00 zł	122,47
VI.	Wpływy z różnych dochodów	4.100,00 zł	4.082,00 zł	99,56

Ad. I

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		31.949,00 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	16.306,89 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	15.642,11 zł

12. Remont Szkoły Podstawowej w Karściniu.

W roku 2003 w SP w Karściniu rozpoczęto wymianę stolarki okiennej. Wykonawcą była firma MARK-POL z Koszalina. Cena ofertowa wyniosła **87.709,73 zł**. Zastosowano okna z pięciokomorowych profili, z szybami K 1,1, z mechanizmem mikrowentylacji. Łącznie wymieniono 102 okna.

W ubiegłym roku również wyposażono Szkołę w podstawowy sprzęt tj. zestawy komputerowe, meble szkolne, magnetowid, telewizor, odtwarzacz magnetofonowy, rzutnik. Zakupiono sprzęt na łączną kwotę; **41.626,04 zł**, z czego 24.975 zł zostało sfinansowane ze środków ANR.

Z Programu Obszarów Wiejskich otrzymano dofinansowanie w wysokości 12.138 zł na remont świetlicy w SP Karścino. W ramach tego zadania wymieniono okna, drzwi oraz wykładzinę podłogową w pomieszczeniu świetlicy; zakupiono telewizor, magnetowid, radiomagnetofon oraz rzutnik stacjonarny. Całkowity remont świetlicy wraz z wyposażeniem wyniósł **28.901,65 zł**.

W roku 2003 poniesiono również koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych.

Całkowita łączna wartość przedsięwzięcia w roku 2003 wyniosła **209.927,11 zł**.

13. Budowa chodników przy ul. Kołobrzeskiej w Karliniu.

01.12.2003r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Kołobrzeskiej w Karliniu z Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych KOM-BUD z Koszalina na wartość **4.500 zł netto**. Zakres opracowania obejmuje wykonanie chodników oraz oznakowania poziomego /pasy dla pieszych/ na ul. Kołobrzeskiej.

W roku 2003 wydatkowano kwotę 1.429,95 zł na podkłady geodezyjne.

14. Budowa ulic w mieście Karlino obejmujący ul. Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Walki Młodych, Zofii Jaworskiej, Janka Krasickiego, Hanki Sawickiej, Niepodległości, Wolności, 4 – go Marca, Spokojna.

Kompleksowa Obsługa Budownictwa KOMPLEKS S.C. z Sianowa jest wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej na budowę w/w ulic w Karliniu. Zakres dokumentacji uwzględnia: projekt ulic, projekt chodników i parkingów, projekt oświetlenia drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, projekt systemu odprowadzenia wód opadowych /kanalizacji deszczowej/, uzbrojenie terenów w sieć wodociagową. Wartość opracowania wynosi **47.336 zł brutto**. Umowę podpisano w dniu 05.12.2003r. z terminem wykonania dokumentacji do dnia 30.03.2004r.

15. Remont Strażnicy OSP w Karliniu.

W roku 2003 przy współudziale pracowników publicznych dokonano remontu budynku OSP w Karliniu. Zakres remontu obejmował: remont i malowanie elewacji budynku, remont komina.

Wartość poniesionych kosztów wyniosła **29.825,13 zł**.

16. Zakup pieca c. o. do SP w Karwinie.

W roku 2003 dokonano wymiany pieca c .o. do SP w Karwinie. Wartość 14.455.00 zł

INFORMACJA

Z realizacji zada inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy w Karlinie w okresie od 01.01.2003r do 31.12.2003r.

1. Przebudowa drogi gminnej w Koziej Górze, gmina Karlino.

W dniu 20.02.2003r. została podpisana umowa z Branżową Pracownią Projektową KOMUNIKACJA w Koszalinie, Wiesław Mickiewicz na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Koziej Górze. Wartość opracowania projektu w wysokości 11.000 zł /netto/.

W październiku 2003 r. odbył się przetarg zgodnie z procedurami PAOW na wyłonienie wykonawcy realizacji przedsięwzięcia. Złożono 3 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą – Grupa Kapitałowa POL - DRÓG Sp. z o.o. z Głębowca. Oddział Kołobrzeg za cenę 238.925,67 zł.

Całkowite koszty przedsięwzięcia wyniosły 464.087 zł, tj:

13.420 zł – projekt budowlany,

238.925,67 zł – roboty budowlane

pozostała wartość związana z kosztami zatrudnienia osób bezrobotnych.

Środki PAOW 119.462 zł.

Zakres rzeczowy:

- droga o powierzchni asfaltobetonowej o długości 291 m.
- chodniki z kostki typu Polbruk o pow. 325 m² i dł. 260 m,

2. Przebudowa drogi gminnej Poblocie Wielkie – Krukowo ,gmina Karlino.

W dniu 30.04.2003r. została podpisana umowa z Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych KOM-BUD Romuald Szydłowski z Koszalina na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Poblocie Wielkim. Wartość opracowania projektu w wysokości 12.000 zł /netto/.

Inwestycja zgłoszona do współfinansowania z programu SAPARD w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. 284.585. Całkowita wartość zadania wynosi 614.797 zł.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje wykonanie odcinka drogi o nawierzchni z asfaltobetonu o długości 570 mb, szerokość jezdni drogi 5 m oraz szerokość korony drogi 8 m.

Do końca roku 2003 wydatkowano środki w wysokości 16.031 zł., są to koszty dokumentacji projektowej oraz materiałów przygotowawczych.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Poblocie Wielkie ,gmina Karlino.

W sierpniu 2003r. została podpisana umowa z Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych KOM-BUD Romuald Szydłowski z Koszalina na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Poblocie Wielkim. Wartość opracowania projektu w wysokości 13.000 zł /netto/.

Inwestycja zgłoszona do współfinansowania z programu SAPARD w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. 543.514. Całkowita wartość zadania wynosi 1.087.028 zł. Zakres realizacji inwestycji obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z asfaltobetonu o długości 2.370 mb, szerokość jezdni drogi 4 m oraz szerokość korony drogi 8 m. Do końca roku 2003 wydatkowano środki w wysokości **23.581,91zł.**, są to koszty dokumentacji projektowej oraz materiałów przygotowawczych.

4. Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Karlinie.

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych KOM-BUD Romuald Szydłowski z Koszalina był wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nadbrzeżnej w Karlinie. Wartość opracowania projektu w wysokości 13.000 zł /netto/. Inwestycja zgłoszona do współfinansowania z programu SAPARD w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. 260.084. Całkowita wartość zadania wynosi 525.695 zł. Zakres realizacji inwestycji obejmuje wykonanie drogi o długości 594 mb wyłożoną kostką betonową typu Polbruk. Droga ta posiadać będzie charakter ciągu pieszo jezdni z naciskiem jako deptak nad rzeką Radew dla celów rekreacyjnych. Zostanie ona podzielona poprzez kolorystykę nawierzchni na pas jezdni szerokości 3 m szerokość pasu ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m.

Do końca roku 2003 wydatkowano środki w wysokości **15.882,19 zł**, są to koszty dokumentacji projektowej oraz materiałów przygotowawczych.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kołobrzeska w Karlinie, przebudowa biologicznej części oczyszczalni ścieków w Karlinie.

Zadanie to zostało zrealizowane na zasadach programu SAPARD w trybie procedury przetargu nieograniczonego lokalnego /o wartości od 300.000 do 5.000.000 EURO/. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 10.01.2003r. na stronie internetowej ARiMR oraz w Rzeczpospolitej. W dniu 13.03.2003r. została złożona jedna oferta na wykonawstwo inwestycji – Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR Sp. z o.o. z Piły. Firma ta została wybrana na wykonawcę zadania za kwotę 2.198.011,85 zł – protokół z oceny ofert z dnia 18.03.2003r. W dniu 22.04.2003r. po zatwierdzeniu przebiegu procesu przetargowego przez ARiMR została podpisana umowa z PIOŚ EKOKLAR Sp. z o.o. na wykonanie robót. W dniu 26.05.2003r. została podpisana umowa z ARiMR o współfinansowanie zadania ze środków programu SAPARD. 27.05.2003r. rozpoczęto realizację inwestycji. Termin zakończenia inwestycji 15.09.2003r. Poniesione koszty w roku 2003 wyniosły **2.279.412,59 zł**. Środki programu SAPARD: **1.072.468,92 zł**.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- przebudowa biologicznej części oczyszczalni polegające na remoncie i adaptacji rowu cyrkulacyjnego oraz wymianie urządzeń napowietrzających i mieszających wraz z systemem automatycznego sterowania stopnia biologicznego oczyszczalni.
- budowa kanalizacji sanitarnej: kanał grawitacyjny D200 PCV o dł. 603 m, kanał grawitacyjny D150 PCV o dł. 215 m, kanał tłoczny Dn63 o dł. 139,4 m, przyłącza kanalizacyjne 19 szt. - 506 m.

6. Budowa wodociągu Karwin - Domacyno – Malonowo - Kozia Góra.

Zadanie to zrealizowane zostało na zasadach programu SAPARD w trybie procedury uproszczonej. W dniu 22.01.2003r. zostały wysłane zaproszenia do pięciu potencjalnych oferentów. W dniu 25.02.2003r. zostały złożone trzy oferty na wykonawstwo inwestycji. W dniu 04.03.2003r. komisja przetargowa wybrała na Wykonawcę ofertę Nr 3 – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. Eko Wodrol z Koszalina za kwotę w wysokości 892.963 zł. W dniu 24.03.2003r. po zatwierdzeniu przebiegu procesu przetargowego przez ARiMR została podpisana umowa na wykonanie robót. W dniu 26.05.2003r. została podpisana umowa z ARiMR o współfinansowanie zadania ze środków programu SAPARD. 27.05.2003r. rozpoczęto realizację inwestycji. Termin zakończenia inwestycji 15.07.2003r.

Poniesiona całkowita wartość inwestycji wyniosła **923.337,40 zł**, są to następujące koszty:

892.963 zł – płatność dla Wykonawcy za wykonane roboty,

11.199,60 zł – inspektor nadzoru,

9.059,26 zł – odszkodowania za zniszczenia i straty,

pozostałe koszty to koszty przygotowawcze inwestycji /kserokopie map, prowizja od kredytu BOŚ/

Środki programu SAPARD: **418.447,82 zł**.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- sieć wodociągowa PVC 110 mm – 1.389 m,
- sieć wodociągowa PVC 90 mm – 10.847 m,
- przyłącza wodociągowe z PE 80 szt. – 2.160 m

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karlinie.

Zadanie to realizowane jest na podstawie zawartej w dniu 17.02.2003r. i polega na opracowaniu projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Karlinie. Wykonawca -Biuro Inżynierskie GAZDA ul. Golisza 10 ze Szczecina, został wybrany w toku przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO. Ogłoszenie o przetargu zostało w dniu 08.10.2003r. wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Karlino. Zostały złożone w dniu 30.01.2003r. dwie ważne oferty, wybrano ofertę tańszą za kwotę 148.230 zł. Termin realizacji określony jest na dzień 30.07.2004r.

Poniesiona kwota w roku 2003r. – **55.500,15 zł**, są to następujące koszty: konsultacje ze specjalistą w zakresie oczyszczalni ścieków, dane hydrologiczne, opracowanie planu gospodarki odpadami, opracowanie planu ochrony środowiska, podkłady geodezyjne.

Zakres zamówienia projektowego obejmuje przebudowę ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, zwiększenie przepustowości oraz budowę siłowni wiatrowej jako źródło energii na cele eksploatacyjne obiektu oczyszczalni.

8. Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej.

Przedsięwzięcie polegało na opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej kompleksowego zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej. Umowę na wykonanie opracowania podpisano w dniu 14.11.2003r. z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Projektowym PROJEKT sp. z o.o. w Koszalinie na kwotę 4.500 zł netto. Zakres koncepcji obejmował

zagospodarowanie terenów wolnych zielenią i małą architekturą, powiązania komunikacyjne, parkingi.

Całkowita wartość poniesionych kosztów w roku 2003 wyniosła **7.845,36 zł**.

9. Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew w Karlinie.

03.11.2003r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy rzece Radew w Karlinie z firmą Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Koszalina. Wartość opracowania dokumentacji wyniosła 27.000 zł netto. Zakres projektu obejmuje budowę pomostów do cumowania kajaków, budynku socjalnego, hangaru na kajaki, alejki spacerowej, plaży piaszczystej i trawiastej, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grilla i ognisko, boisko do gry w siatkówkę, infrastruktura techniczna.

Wartość kosztorysowa realizacji inwestycji wynosi 812.493 zł.

Poniesione nakłady finansowe w roku 2003 wynoszą **220.083,52 zł**, z czego ok. 180.000 zł są to koszty związane z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, pracujących przy porządkowaniu i przygotowywaniu terenu pod realizację inwestycji.

Realizację zadania planuje się przeprowadzić dwuetapowo w roku 2004 i 2005 w ramach programu SAPARD.

10. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie.

Pracownia Projektowo-Consultingowa „Struktura” ze Szczecina jest wykonawcą dokumentacji projektowej obiektu hali sportowej w Karlinie. W dniu 14.11.2003r. została podpisana umowa na kwotę **103.700 zł**. Zakres opracowania: Budowa sali sportowej międzyszkolnej wielofunkcyjnej o boisku 40,0x20,0 i widowni stałej do 500 miejsc mieszczącej: widownię do 500 miejsc, zaplecze socjalne, przebieralnie męskie i damskie – po 3 szt., siłownię, saunę, solarium, squash, kręgielnię, kawiarnię, gabinet odnowy biologicznej, jacuzzi, ściankę wspinaczkową dla dzieci i dorosłych. Budowa bazy hotelowej. Budowa dróg dojazdowych i parkingów.

Koszty poniesione w roku 2003 wyniosły **2.062,24 zł**. Były to koszty związane z pracami przygotowawczymi procedury przetargowej.

11. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karścinie.

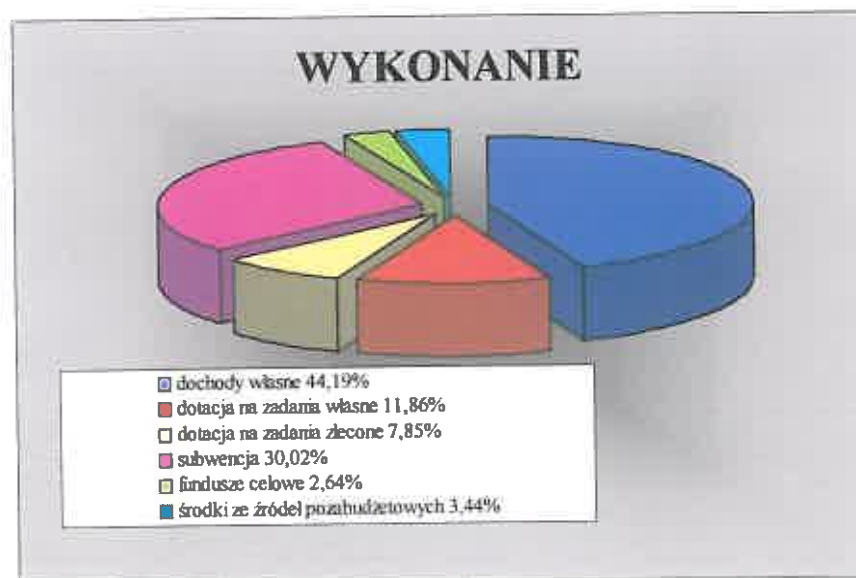
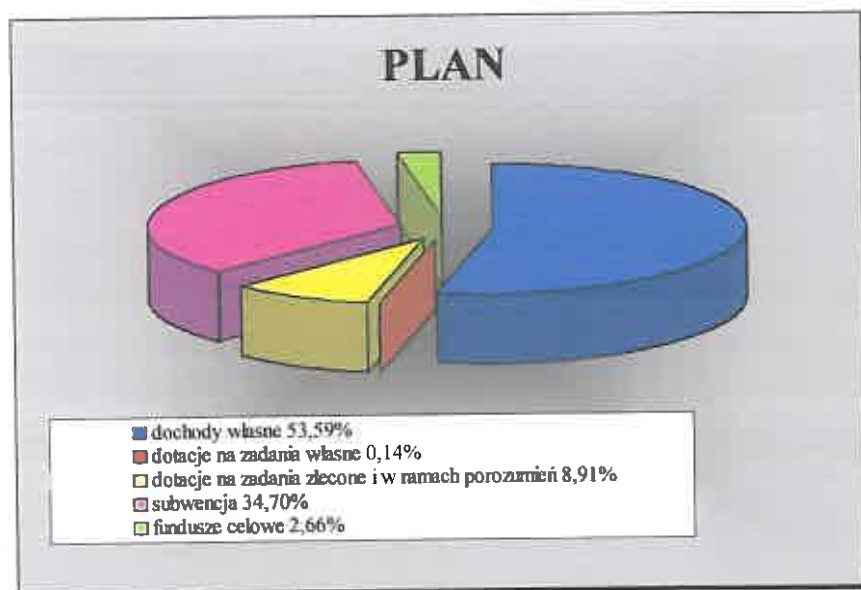
04.12.2003r. podpisano umowę z ARTES Studio Architektury z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Karścinie. Wartość usługi wynosi **42.639,00 zł brutto**. Zakres opracowania obejmuje: sala sportowa o wymiarach boiska 12 mx24 m, łącznik pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły, magazyn sprzętu sportowego, magazyn sprzętu gimnastycznego, pokój nauczycieli WF, natrysk i WC nauczycieli WF, przebieralnia chłopięca + natryski + WC, przebieralnia dziewczęca + natryski + WC, siłownia.

Koszty poniesione w roku 2003 wyniosły **966,24 zł**. Były to koszty związane z pracami przygotowawczymi procedury przetargowej.

Realizacja dochodów ogółem w 2003 roku

zł

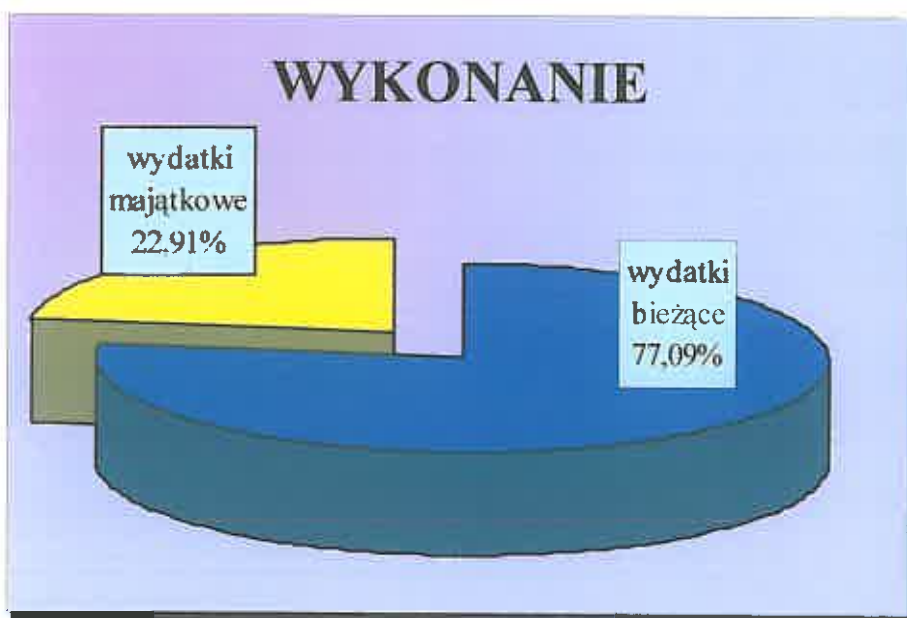
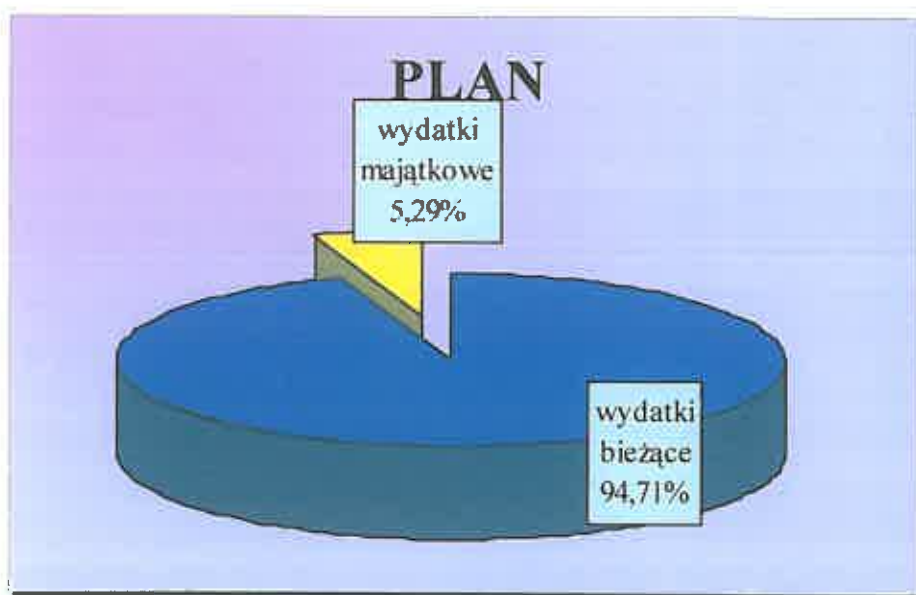
Treść	Plan na 01.01.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.
Dochody ogółem, w tym:	14.248.880	16.163.505
- dochody własne	7.636.742	7.140.783
- dotacje na zadania własne	20.000	1.917.531
- dotacje na zadania zlecone i w ramach porozumień	1.270.350	1.269.259
- subwencja	4.941.888	4.851.722
- fundusze celowe	379.900	427.410
- środki ze źródeł pozabudżetowych	-	556.800



Realizacja wydatków ogółem w 2003 roku

w zł

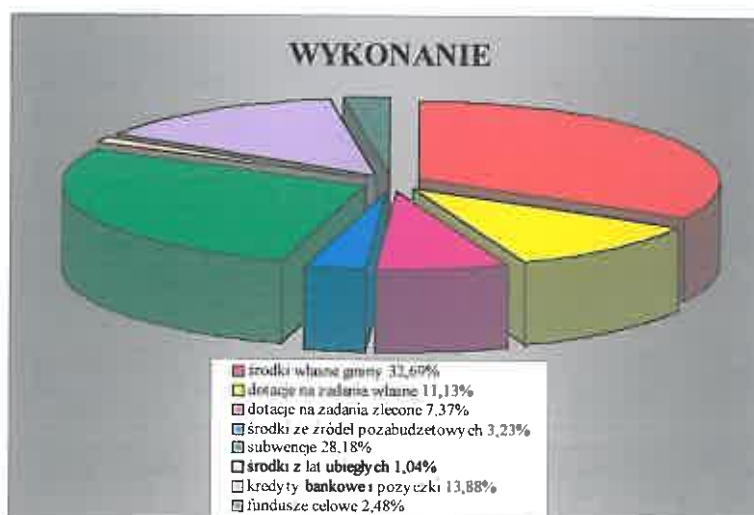
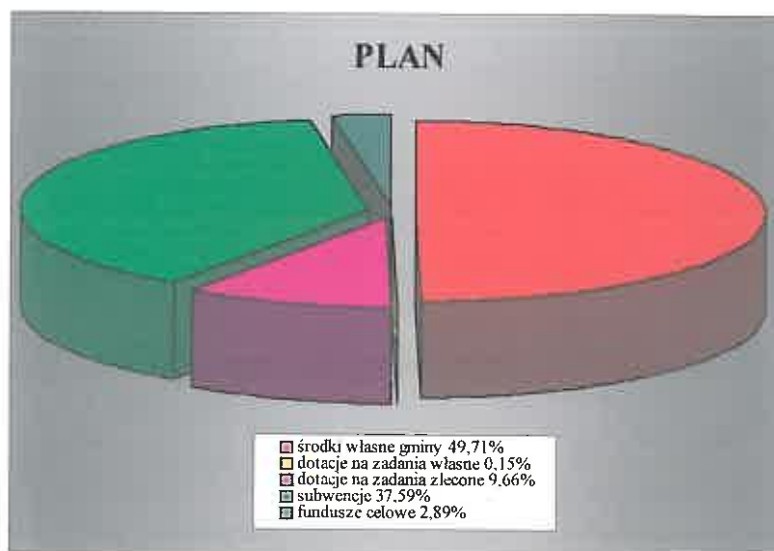
Treść	Plan na 01.01.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.
Wydatki ogółem	13.143.680	17.213.756
w tym:		
- wydatki bieżące	12.447.340	13.269.390
- wydatki majątkowe	696.340	3.944.366



Źródła finansowania wydatków ogółem w 2003 roku

zł

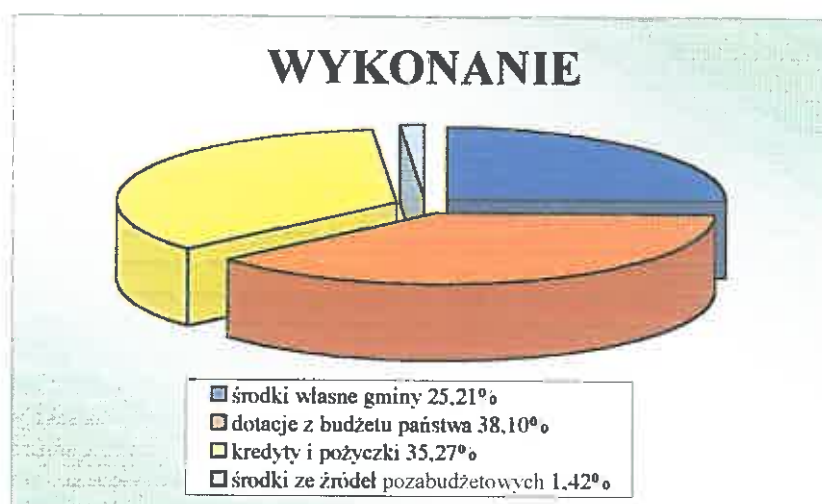
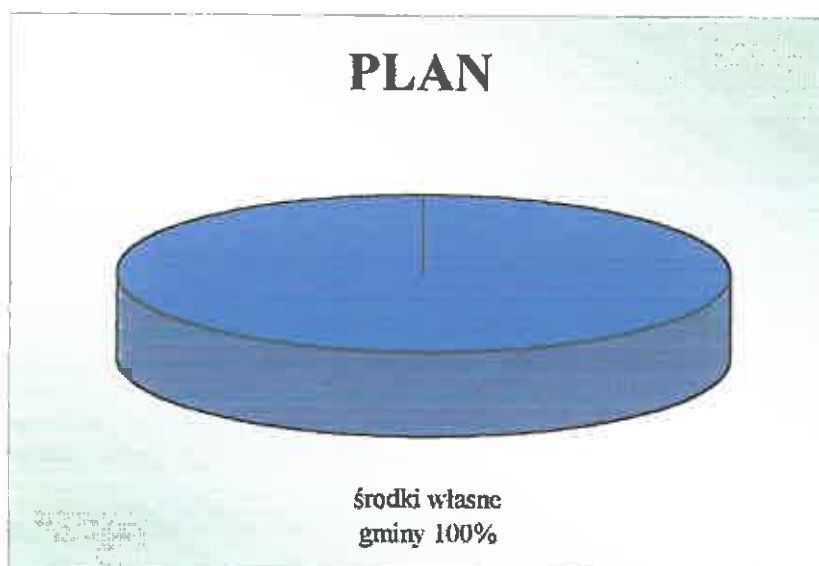
Treść	Plan na 01.01.2003.	Wykonanie na 31.12.2003r.
Źródła finansowania wydatków ogółem, w tym:	13.143.680	17.213.756
- środki własne gminy	6.531.542	5.621.150
- dotacje na zadania własne	20.000	1.917.531
- dotacje na zadania zlecone i w ramach porozumienia	1.270.350	1.269.259
- środki ze źródeł pozabudżetowych	-	556.800
- subwencja	4.941.888	4.851.722
- środki z lat ubiegłych	-	179.247
- kredyty bankowe i pożyczki	-	2.390.637
- fundusze celowe	379.900	427.410



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2003 roku

zł

Treść	Plan na 01.01.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.
Źródła finansowania wydatków majątkowych ogółem, w tym:	696.340	3.944.366
- środki własne gminy	696.340	994.699
- dotacje z budżetu państwa (SAPARD, PAOW)	-	1.503.055
- kredyty i pożyczki	-	1.390.637
- środki ze źródeł pozabudżetowych	-	55.975



- 11) Informacja z realizacji zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 12) Sprawozdanie z wykonywania budżetu Miejska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
- 13) Informacja z wykonania budżetu środków specjalnych przy Urzędzie Miasta i Gminy Karlino.
- 14) Informacja z wykonania budżetu środków specjalnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie.
- 15) Część opisowa do wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 16) Informacja z działalności Miejskiego Klubu Sportowego w Karlinie.
- 17) Informacja z działalności sekcji piłki siatkowej Klubu Sportowego „Szejk”.
- 18) Informacja Ludowego Zespołu Sportowego „Orzeł” Lubiechowo.
- 19) Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego LZS „Derby” Karścino.

801.481 zł – oczyszczalnia ścieków

663.660 zł – wodociągi razem

31.564 zł – warsztat

51.226 zł – cmentarz

Ostateczny wynik finansowy za 2003 r. to strata w wysokości 251.727 zł.

Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Karlinie

Spółka trzech gmin utworzona celem budowy i eksploatacji wysypiska śmieci.

Za 2003 rok Spółka osiągnęła:

882.712 zł – przychody

844.336 zł – koszty

33.376 zł – zysk

Na kwotę 5.000 zł wykonano wydatki inwestycyjne, które dotyczyły kosztów przygotowania budowy IV kwatery na wysypisku śmieci (kosztorys, usługi geodezyjne).

4. Załączniki do części opisowej.

Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2003 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 wykonanych.
- 3) Informacja z zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino.
- 4) Sprawozdanie z wykonywania budżetu kultury i sportu – Referat Kultury i Sportu.
- 5) Informacja z wykonywania budżetu przez kulturę fizyczną i sport – Hala sportowa.
- 6) Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino.
- 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.

100 zł – dofinansowanie sztandaru Woj. Komendy Straży Pożarnej
Stan środków obrotowych na koniec roku - 0 - zł.

Środki specjalne zostały utworzone w celu realizacji programu „Chcemy być bezpieczni”. Program realizuje Komisariat Policji w Karlinie przy udziale Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie.

C. Spółki Komunalne gminy

- 1) Spółkami, w których gmina ma 100% udziału są:
 - Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 - Energetyka Ciepła w Karlinie
 - Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja
- 2) Spółka utworzona z innymi gminami tj. Miasto Białogard, Gmina Białogard to „Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Karlinie”.

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

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

Za 2003 rok przychody Spółki to kwota 2.771.197 zł.

Koszty za 2003 rok to kwota 2.594.237 zł.

Spółka zamknęła się zyskiem w wysokości 176.960 zł.

Energetyka Ciepła w Karlinie.

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

W 2003r. spółka osiągnęła przychody 1.619.381 zł.

Koszty 1.899.148 zł.

Strata 279.767 zł

Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja.

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

Za 2003 rok Spółka osiągnęła ogółem przychody ogółem 1.296.205 zł w tym:

578.238 zł – oczyszczalnia ścieków

615.555 zł – wodociągi razem

31.564 zł – warsztat

58.139 zł – cmentarz

12.709 zł – przychody operacyjne

1.547.932 zł – koszty, w tym:

B. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2003 roku działały:

- Zakład Oświaty w Karlinie,
- Środki Specjalne przy Szkole Podstawowej w Karlinie
- Środki specjalne przy Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie

Zakład Oświaty w Karlinie.

Obejmuje swą działalnością:

- klasy „0” przy szkołach podstawowych
- dowóz dzieci do szkół
- biblioteka
- Zakład Oświaty

Przychody zakładu budżetowego ogółem to kwota 875.787 zł, w tym:

744.200 zł – dotacje z budżetu gminy

131.587 zł – odpłatności za usługi, odsetki

- 82.638 zł – stan środków obrotowych na początek roku

Koszty Zakładu Budżetowego ogółem 879.535 zł, w tym:

132.816 zł – klasy „0” przy szkołach podstawowych

367.603 zł – dowóz dzieci do szkoły

90.200 zł – biblioteka

288.916 zł – Zakład Oświaty

- 86.386 zł – stan środków obrotowych na koniec roku

Środki Specjalne przy Szkole Podstawowej w Karlinie

Stan środków na początku roku 3.799 zł.

Dochody ogółem 142.782 zł, w tym:

142.782 zł – wpływy z usług (odpłatności za obiady)

Wydatki ogółem 137.447 zł, w tym:

137.447 zł – środki żywności

Stan środków na koniec roku 9.134 zł.

Środki specjalne dotyczą prowadzonej stołówki przy Szkole Podstawowej w Karlinie.

Środki specjalne przy Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie

Stan środków na początku roku 1.875 zł.

Dochody ogółem 2.047 zł w tym:

2.000 zł – darowizna

47 zł – odsetki

Wydatki ogółem 3.922 zł w tym:

1.568 zł – zakup nagród na konkurs

2.146 zł – zakup okien dla Posterunku Straży Granicznej

108 zł – prowizje bankowe

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych
84.700 zł – dotacje z budżetu państwa
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
92.600 zł – środki budżetu gminy
194.600 zł – dotacje z budżetu państwa
- wyprawki szkolne
4.140 zł – dotacja z budżetu państwa
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
35.650 zł – dotacja z budżetu państwa
- usuwanie skutków klęsk suszy
1.733 zł – dotacje z budżetu państwa
- dodatki mieszkaniowe
496.800 zł – środki z budżetu gminy
303.867 zł – dotacje z budżetu państwa
- wydatki dotyczące otrzymanych darów
28.434 zł – środki z budżetu gminy

Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków to 3.338.080 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania szkół podstawowych w Karlinie, Karścinie, Karwinie i Daszewie.

Na poszczególne szkoły wykorzystano środki w następujących wysokościach:

- 1.881.536 zł – Karlino
- 495.725 zł – Karścino
- 525.576 zł – Karwin
- 385.762 zł – Daszewo
- 20.361 zł – odpis z FŚS emerytów i rencistów
- 29.120 zł – doszkalać nauczycieli

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkół.

Gimnazjum

Wydatki ogółem w kwocie 1.536.113 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

Przedszkole

- 113.886 zł – odpłatność za przedszkole
- 756.710 zł – bieżące utrzymanie przedszkola
- 5.236 zł – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów

Warsztaty Terapii Zajęciowej

349.475 zł – bieżące utrzymanie Warsztatów z tego sfinansowano z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 342.410 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach pomocy społecznej ośrodek realizuje następujące zadania:

1) usługi opiekuńcze z tytułu opieki nad chorym w domu

Usługi opiekuńcze czyli opieka nad chorym w domu jest to zadanie własne gminy a więc finansowane jest w pełnej wysokości ze środków budżetowych gminy. W 2003 roku usługi te sprawowane były w 8 środowiskach przez zatrudnione 4 opiekunki domowe. Usługi te są odpłatne i wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby korzystającej z opieki.

Plan budżetu na te usługi to kwota 65.100 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

2) wypłata zasiłków i pomoc w naturze, w tym:

- zasiłki stałe – dla osób wychowujących dzieci specjalnej troski, korzystało z tych zasiłków 42 osób,
 - zasiłki stałe wyrównawcze – otrzymało 43 osób w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają własnego dochodu,
 - renty socjalne – otrzymało 100 osób z I i II grupą inwalidzką od urodzenia,
 - z tytułu ochrony macierzyństwa, korzystało z tego zasiłku 52 kobiet z tytułu ciąży,
 - zasiłki celowe na dojazd do specjalistycznych placówek Służby Zdrowia – 18 osób,
 - zasiłki okresowe – otrzymało 195 osób z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia,
 - inne (zakup obuwia, opału, koszty pogrzebu, zakup żywności, opłata energii elektrycznej, opłata czynszu)
- Kwota wykorzystanego budżetu to 978.412 zł.

3) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – dla osób, które nie otrzymują ich z tytułu pracy zarobkowej, ZUS, ogółem wypłacono 48.020 zł .

4) dożywianie dzieci w szkołach podstawowych z pomocy tej korzystało 506 dzieci z terenu gminy. Środki w kwocie 119.760 zł pochodziły z dotacji i wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

5) wypłata wyprawek szkolnych kwota 4.140 zł

Zadania Opieki Społecznej sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- usługi opiekuńcze
65.100 zł – środki budżetu gminy
- zasiłki i pomoc w naturze
169.490 zł – środki budżetu gminy
808.922 zł – dotacje z budżetu państwa
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
48.030 zł – dotacje z budżetu państwa

Wykonane wydatki dotyczą:

221.987 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa)
w tym:

129.356 zł – wynagrodzenia i pochodne

1.424 zł – ekwiwalenty, środki BHP

1.342 zł – podróże służbowe krajowe

27.992 zł – materiały i wyposażenia w tym:

- materiały do remontów, napraw

- paliwo

- środki czystości

- materiały biurowe, prasa, druki

- sprzęt sportowy

- nagrody, puchary

33.822 zł – energia elektryczna, woda, gaz

66 zł – usługi zdrowotne

22.541 zł – usługi, w tym:

- rozmowy telefoniczne

- 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

3.382zł – odpis na ZFŚS

2.062 zł – inwestycje – PT Budynku Zespołu Sportowo –
Rekreacyjnego

40.300 zł – dofinansowanie klubów sportowych

77.738 zł – organizacja imprez sportowych

3. Wyniki finansowe podległych jednostek organizacyjnych.

A. Jednostki budżetowe.

W ramach jednostek budżetowych działają:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowe
- Gimnazjum
- Przedszkole Miejskie
- Warsztaty Terapii Zajęciowej

- 96.996 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
- 2.691 zł – ekwiwalent za odzież, środki BHP
- 1.947 zł – delegacje służbowe
- 44.307 zł – materiały i wyposażenie, w tym:
 - materiały biurowe
 - owoce, napoje, słodczyce, art. spożywcze
 - środki czystości
 - materiały do remontów
 - nagrody, puchary
 - koszty organizacji imprez
 - prasa, książki
 - opał do świetlic
 - zakup sprzętu
- 16.836 zł – usługi remontowe
- 32.742 zł – energia, woda, gaz
- 101.199 zł – usługi pozostałe, w tym:
 - palacz
 - usługi transportowe, wywóz nieczystości
 - opłaty telefoniczne
 - usługi kominiarskie, pralnicze
 - konsumpcja
 - strojenie pianina, obsługa dyskoteki
 - organizacja imprez
 - monitoring obiektu
 - naprawa sprzętu
 - usługi remontowe
 - oprawa muzyczna imprez
 - zakup nagród na imprezy
 - wynajem urządzeń specjalistycznych
 - płace instruktorów
 - kurs tańca
 - inne (RTV, naprawy)
- 91 zł – usługi zdrowotne
- 2.029 zł – odpis na ZFŚS
- 1.527 zł – różne opłaty i składki
- 3. 660zł – wydatki inwestycyjne (zakup komputera)
- 90.200 zł – dotacja do Zakładu Oświaty na utrzymanie biblioteki
- 198 zł – pozostała działalność (prowadzenie kroniki miasta)
- 198 zł – materiały w tym:
 - materiały biurowe

KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan wydatków 347.393 zł , wykonanie 340.025 zł co stanowi 97,88 % planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan wydatków 3.667.398 zł, wykonanie 3.643.849 zł co stanowi 99,36% planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

- 71.574 zł – oczyszczanie miasta, w tym:
 - wywóz nieczystości
 - akcja zimowa utrzymania dróg
- 7.105 zł – koszty utrzymania zieleni w mieście, w tym:
 - zakup materiałów (grabie, worki, rękawice, części do kosiarki)
 - zakup paliwa do kosiarek
 - zakup trawy, nawozu, ziemi
 - porządkowanie parków, zieleńców, cięcie drzew
 - usługi transportowe, wywóz nieczystości
- 173.010 zł – oświetlenie ulic w mieście i dróg na wsiach, w tym:
 - 94.784 zł – energia elektryczna
 - 78.226 zł – konserwacja urządzeń
- 3.392.160 zł – pozostała działalność, w tym:
 - 3.298.788 zł – wydatki inwestycyjne

W załączniku Nr 9 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2003 roku (dział 900 rozdział 90095). W informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w 2003r. przedstawionej przez referat inwestycji omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.
 - 93.372 zł – wydatki bieżące, w tym:
 - koszty utrzymania przystanków PKS
 - koszty utrzymania szaletu miejskiego
 - koszty utrzymania targowiska
 - zakup materiałów do napraw
 - czynsz za mieszkalne za osoby, które zdały gospodarstwa na skarb państwa
 - dowóz wody do Czerwięcina
 - dozór obiektu ul. Szczecińska
 - szczepienie psów
 - opłata za energię elektryczną na obiektach ul. Szczecińska (wyspa)
 - koszty windykacji należności byłego ZGK i M

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan wydatków 400.957 zł, wykonanie 394.423 zł, co stanowi 98,37% planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

304.025 zł – Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie w tym:

496.800 zł – dodatki mieszkaniowe
 28.434 zł – wydatki związane z otrzymanymi darami
 7.065 zł – działalność bieżąca WTZ
 342.410 zł – środki z PFRON na działalność bieżącą WTZ

Uzupełnieniem wykonania zadań realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest informacja z wykonania budżetu przez MGOPS, która stanowi załącznik do niniejszej części opisowej. Poniżej przedstawione są informacje na temat wypłat dochodów mieszkaniowych. Ogólna kwota zrealizowanych dodatków mieszkaniowych to 800.667 zł, które zostały sfinansowane z:

303.867 zł – dotacji z budżetu państwa
 496.800 zł – środków własnych gmin

Kwota dotacji stanowi 37,95% ogólnej kwoty wpłaconych dodatków mieszkaniowych.

Z ogólnej kwoty wpłaconych dodatków przypada na użytkowników:

467.656 zł – tworzących mieszkaniowy zasób gminy
 co stanowi 58,40 % ogółem wypłaconych dodatków
 333.011 zł – pozostałych (spółdzielcze, zakładowe)
 co stanowi 41,60 % ogółem wypłaconych dodatków

Ogółem liczba wypłaconych dodatków to 5.680, w tym:

3.083 – mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy
 2.597 – mieszkania pozostałe (spółdzielcze, zakładowe)

Przeciętny dodatek mieszkaniowy w gminie wyniósł 141 zł natomiast poszczególnych użytkowników mieszkań wyniósł:

151 zł – mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy
 128 zł – mieszkania pozostałe

Na koniec 2003 roku wystąpiły zaległości w dotacjach na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 24.431 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu dotyczą przedszkola miejskiego, które funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.

Kwota wydatków ogółem 761.946 zł.

Sfinansowanie wydatków nastąpiło z:

756.710 zł – środków własnych gminy
 5.236 zł – dotacji z budżetu państwa na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

W 2003 roku dochody przedszkola z tytułu odpłatności wynosiły 113.886 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA.

Plan wydatków 2.716.042 zł, wykonanie 2.683.541 zł co stanowi 98,80% planu.

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wydatki realizowane przez MGOPS obejmują:

- 65.100 zł – usługi opiekuńcze
- 978.412 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- 287.200 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
- 48.030 zł – wpłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
- 1.733 zł – usuwanie skutków klęski suszy
- 84.700 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
- 35.650 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 400.975 zł – dodatki mieszkaniowe
- 4.140 zł – wyprawka szkolna
- 28.434 zł – wydatki związane z otrzymanymi darami

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to:

399.692 zł – wpłata dodatków mieszkaniowych

Wydatki realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, obejmują:

349.475 zł – wydatki bieżące

W załączeniu do części opisowej przedstawiono działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2003r.

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

1.093.075 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:

- 35.650 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 808.922 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- 194.600 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy
- 48.030 zł – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- 4.140 zł – wyprawki szkolne
- 1.733 zł – likwidacja skutków klęsk żywiołowych
- 388.567 zł – dotacja na zadania własne gminy, w tym:
 - 303.867 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 84.700 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 859.489 zł – środki własne gminy, w tym:
 - 65.100 zł – usługi opiekuńcze
 - 169.490 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 92.600 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy

- 654.000 zł – Zakład Oświaty, w tym:
181.000 zł – Zakład Oświaty
340.000 zł – dowóz dzieci do szkół
133.000 zł – klasa „0” przy szkołach podstawowych
610 zł – dotacja dla Szkoły Specjalnej w Białogardzie

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 115.324 zł, wykonanie 107.434 zł co stanowi 93,16% planu.

Wydatki dotyczą realizacji programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

- 4.395 zł – diety
- 4.000 zł – świadczenia społeczne
- 1.428 zł – składki na Fundusz Pracy
- 26.534 zł – materiały i wyposażenie:
 - wyposażenie, sprzęt
 - artykuły spożywcze
 - prasa
 - materiały biurowe
 - druki
 - materiały do drobnych napraw, remontów
- 64.235 zł – usługi
 - 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
- 204 zł – różne opłaty i składki
- 38 zł – delegacje służbowe krajowe
- 600 zł – dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
- 4.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy (zapasy)
- 1.500 zł – Caritas Koszalin
- 500 zł – Szpital Białogard

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

- 79 zł – składki ZUS i FP
- 276 zł – podróże służbowe krajowe
- 816 zł – materiały w tym:
 - prasa, materiały biurowe
 - materiały do remontu magazynu
- 79.474 zł – Straż Miejska
 - 3.869 zł – ekwiwalenty za odzież, BHP
 - 63.609 zł – płace i pochodne
 - 118 zł – materiały
 - 22 zł – usługi zdrowotne
 - 8.021 zł – usługi pozostałe
 - rozmowy telefoniczne
 - opłaty pozostałe
 - 2.482 zł – podróże służbowe krajowe
 - 1.353 zł – odpis na ZFŚS

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Kwota wydatków 424.362 zł dotyczy:

- 23.073 zł – opłata skarbową od poręczenia wekslowego , prowizja bankowa
- 401.289 zł – odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:
 - 53.349 zł – WFOŚiGW (pożyczka na uciepłownienie miasta i modernizacji systemu ogrzewania w SP Karlino)
 - 59.164 zł – Bank Spółdzielczy – kredyt na niedobór budżetowy
 - 78.340 zł – PKO Kołobrzeg – kredyt na niedobór budżetowy
 - 195.840 zł – Bank Zachodni (rozbudowa gimnazjum)
 - 5.212 zł – BOŚ Koszalin
 - 9.384 zł – WFOŚiGW (pożyczka – oczyszczalnia ścieków)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 5.859.995 zł, wykonanie 5.609.472 zł co stanowi 100,00% planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 3.418.749 zł – szkoły podstawowe, w tym:
 - 1.881.536 zł – szkoła Karlino
 - 385.762 zł – szkoła Daszewo
 - 495.725 zł – szkoła Karścino
 - 525.576 zł – szkoła Karwin
 - 20.361 zł – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów
 - 29.120 zł – doskonalenie i doszkolenie nauczycieli
 - 80.669 zł – wydatki inwestycyjne
- 1.536.113 zł – Gimnazjum w tym:
 - 1.536.113 zł – wydatki bieżące

- 19.727 zł - Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno – Gospodarczych
13.875 zł - Związek Dorzecza Parsęty
5.786 zł- Związek Gmin „Pomerania”
759 zł - Związek Gmin Wiejskich
4.836 zł – różne opłaty i składki
1.000 zł – Urząd Gminy Gryfino – pomoc po pożarze

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 20.143 zł, z tego:

- 1.350 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie
18.793 zł – Referendum Ogólnokrajowe

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wydatki tego działu w kwocie ogółem 236.259 zł dotyczą:

- 155.614 zł – Ochotnicze Straże Pożarne
2.500 zł – dotacja na zakup wyposażenia
162 zł – ekwiwalent
22.826 zł – wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych
35.730 zł – płace i pochodne
39.631 zł – materiały, w tym:
- części do napraw samochodów
- paliwo
- napoje
- nagrody
- mundury
- węże
13.461 zł – zakup energii
10.651 zł – usługi remontowe
1.190 zł – badania lekarskie
16.332 zł – usługi pozostałe
- przeglądy
- rozmowy telefoniczne
- badania diagnostyczne
- naprawy sprzętu
- legalizacja sprzętu
3.668 zł – ubezpieczenia strażaków i sprzętu
1.184 zł – Odpis na ZFSS
8.279 zł – wydatki inwestycyjne – remont OSP Karlino
1.171 zł – Obrona Cywilna w tym:

- 1.228 zł – składki na ubezpieczenia społeczne i FP
- 3.204 zł – zakup materiałów
 - druki, prasa
 - materiały biurowe
- 18.249 zł – pozostałe usługi
 - opłaty pocztowe
 - koszty egzekucji
 - opłaty sądowe, komornicze
 - wpisy do hipoteki
- 1.680 zł – koszty postępowania sądowego
- 166.947 zł – Pozostała działalność, w tym:
 - 5.700 zł – dotacje jako dofinansowanie działalności, w tym:
 - Stowarzyszenie „Amazonka”
 - Związek Emerytów i Rencistów
 - Związek Kombatantów
 - Związek Sybiraków
 - SANEPID Białogard
 - NSZZ „Solidarność”
 - Stacja Doświadczalna Ochrony Odmian
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- 13.163 zł – diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej
- 15.493 zł – materiały i wyposażenie
 - materiały biurowe
 - kwiaty
 - artykuły spożywcze
 - nagrody, puchary
- 1.145 zł – zakup energii
- 85.469 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 zlecenia
 - „Głos Karlina”
- 40.141 zł – wpłaty na rzecz Związków, w tym:

- 28.972 zł – zakup komputerów
- 8.604 zł – ekwiwalent za odzież, BH
- 67.464 zł – delegacje służbowe krajowe
- 3.542 zł – delegacje służbowe zagraniczne
- 120.373 zł – materiały i wyposażenia, w tym:
- biurko, stolik, 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 i ozdoby
- 27.491 zł – energia, gaz, woda
- 26.413 zł – usługi remontowe
- 181.095 zł – usługi pozostałe, w tym:
- oprawa dzienników ustaw
 - naprawa ksero, komputerów, maszyn do pisania
 - konserwacja centrali telefonicznej, 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
- 286 zł – usługi zdrowotne (badania lekarskie)
- 2.676 zł – opłaty i składki
- 20.403 zł – odpis na ZFŚS
- 35.787 zł – Pobór podatków, w tym:
- 11.426 zł – wynagrodzenia sołtysów za inkasowanie podatków

- 10.865 zł – usługi pozostałe, w tym:
 - wyrób pieczętek
 - naprawa komputera, drukarki
 - serwis programów komputerowych ZETO
 - szkolenia
 - tłumaczenia
 - konserwacja sprzętu
- 659 zł – podróże służbowe krajowe
- 1.759 zł – odpis na ZFŚS
- 13.965 zł – Starostwo Powiatowe, w tym:
 - 12.144 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
 - 63 zł – herbata, mydło, ręczniki
 - 1.437 zł – materiały i wyposażenia, w tym:
 - druki, materiały biurowe
 - 15 zł – delegacje służbowe
 - 306 zł – usługi pozostałe, w tym:
 - rozmowy telefoniczne
 - szkolenia
- 3.000 zł – dofinansowanie zakupu pomocy naukowych do Liceum
- 68.627 zł – Rada Miejska, w tym:
 - 2.000 zł – nagrody w konkursie „Najładniejsza zagroda”
 - 50.463 zł – diety Radnych
 - 95 zł – składki ZUS, FP
 - 317 zł – podróże służbowe krajowe
 - 650 zł – podróże służbowe zagraniczne
 - 8.554 zł – materiały i wyposażenie, w tym:
 - artykuły spożywcze
 - artykuły biurowe
 - papier maszynowy, toner, papier do ksero
 - kwiaty, wieńce
 - prasa
 - termosy, obrusy, szklanki, filiżanki
 - 6.548 zł – usługi pozostałe, w tym:
 - opłaty pocztowe, telefoniczne
 - wywoływanie zdjęć, grawerowanie
 - usługi transportowe
 - pieczętki
 - konsumpcja
 - szkolenia
 - noclegi
- 1.681.167 zł – Urząd Miasta i Gminy, w tym:
 - 1.193.848 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
 - 28.972 zł – wydatki inwestycyjne, w tym:

- 140.349 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
- 26.433 zł – zakup gruntów
 - 1.601 zł – opłaty notarialne i w księgach wieczystych
 - 8.860 zł – wycena obiektów, nieruchomości
 - 80.000 zł – wadium na dzierżawę terenów
 - 15.266 zł – ogłoszenia
 - 2.961 zł – ubezpieczenia majątku gminy
 - 87 zł – podatek od nieruchomości za nieruchomość w Redlinie, gm. Białogard
 - 871 zł – koszty postępowania sądowego
 - 4.270 zł – specyfikacja na dzierżawę terenów
- 298.000 zł – KTBS – podwyższenie udziałów (budownictwo mieszkaniowe)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

29.812 zł – prace geodezyjne – zmiany planu zagospodarowania

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan wydatków 2.122.181 zł, wykonanie 2.078.643 zł co stanowi 97,95% planu.

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące:

- 109.150 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, obrona cywilna)
- 16.965 zł – zadanie zrealizowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie
- 68.627 zł – Rada Miejska
- 1.681.167 zł – Urząd Miasta i Gminy
- 35.787 zł – pobór podatków
- 166.947 zł – pozostała działalność

Wydatki tego działu sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- 55.000 zł – dotacje na zadania zlecone
 - 1.302 zł – środki z POMERANII – wyjazd drużyn młodzieżowych MKS do Dargun
- 13.965 zł – dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia
- 2.008.376 zł – środki własne gminy

Szczegółowe wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- 109.150 zł – Urząd Wojewódzki (zadania zlecone), w tym:
 - 90.632 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
 - 2.080 zł – jubileusze pożycia małżeńskiego
 - 3.155 zł – materiały i wyposażenia, w tym:
 - druki, prasa, książki, materiały biurowe
 - kwiaty do sali ślubów

- 978.412 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
- 800.667 zł – dodatki mieszkaniowe
- 287.200 zł – Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 48.030 zł – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
- 84.700 zł – dożywianie dzieci w szkołach
 - 1.733 zł – usuwanie skutków klęski żywiołowej
 - 4.140 zł – wyprawki szkolne
 - 35.650 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - 28.434 zł – wydatki związane z otrzymanymi darami
- 349.475 zł – Warsztaty Terapii Zajęciowej – środki finansowe dla jednostki budżetowej
 - 2.500 zł – nabycie udziałów w spółce „PRTRONOVA”
- 166.453 zł – Spółki Komunalne
 - w tym:
 - 166.000 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 - 9.000 zł – dopłata do ścieków
 - 7.000 zł – utrzymanie przystanku PKS w Karlinie
 - 150.000 zł – dopłata do remontów mieszkań komunalnych
 - 298.000 zł – podwyższenie udziałów w KTBS (budownictwo mieszkaniowe)
 - 453 zł – podwyższenie udziałów w KWiK

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan wydatków 11.219 zł wykonanie 11.199 zł co stanowi 99,82 % planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

11.199 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej jako 2% udziałów od wpływów w podatku rolnym.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan wydatków 417.785 zł – wykonanie 268.299 zł, co stanowi 64,22 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

58.808 zł – bieżące remonty dróg gminnych

209.491 zł – wydatki inwestycyjne

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Plan wydatków 617.900 zł, wykonanie 604.349 zł co stanowi 97,81% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

166.000 zł – obsługa zasobów mieszkaniowych gminy przez KTBS w tym:

150.000 zł – remonty

16.000 zł – utrzymanie przystanku PKS i dopłata do ścieków

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 17.213.756 zł nastąpiło z następujących źródeł:

5.621.150 zł – dochody własne

1.269.259 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumienia

1.917.531 zł – dotacje celowe na zadania własne

427.410 zł – dotacje z funduszy celowych

556.800 zł – środki ze źródeł pozabudżetowych

4.851.722 zł – subwencja z budżetu państwa

179.247 zł – środki z lat ubiegłych

2.390.637 zł – kredyt bankowy oraz pożyczka

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 3.944.366 zł nastąpiło z następujących źródeł:

994.699 zł – środki własne gminy

1.503.055 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji (Program SAPARD, Program AOW)

55.975 zł – środki ze źródeł poza budżetowych

1.390.637 zł – kredyt i pożyczki

Z budżetu gminy w 2003r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane dotacje i środki finansowe w następujących wysokościach:

744.200 zł – dotacja dla Zakładu Oświaty, w tym:

133.000 zł – klasy „0” w szkołach wiejskich,

90.200 zł – biblioteka,

340.000 zł – dowóz dzieci do szkół,

181.000 zł – Zakład Oświaty (administracja).

3.338.080 zł – środki finansowe dla jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, w tym:

1.881.536 zł – Szkoła Karlino

385.762 zł – Szkoła Daszewo

495.725 zł – Szkoła Karścino

525.576 zł – Szkoła Karwin

20.361 zł – ZFŚS – odpis na emerytów i rencistów nauczycieli

29.120 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1.536.113 zł – Gimnazjum w Karlinie – środki finansowe dla jednostki budżetowej

756.710 zł – Przedszkole – środki finansowe dla jednostki budżetowej

5.236 zł – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów

2.334.066 zł – środki finansowe dla jednostki budżetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

65.100 zł – usługi opiekuńcze,

- 5.236 zł – dotacja z budżetu państwa na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli
- 98 zł – odsetki za zwłokę

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 1.724.702 zł realizowano 2.118.927 zł co stanowi 122,86% planu.

Wykonane dochody tego działu to:

- 752 zł – wpływy z usług (odpłatność za energię)
- 78.000 zł – dotacja na oświetlenie ulic
- 3.207 zł – opłata produktowa
- 2.036.968 zł – pozostała działalność, w tym:
 - 85.000 zł – dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie inwestycji ekologicznych
 - 400.000 zł – Nagroda EKO EFEKT za udział w konkursie ekologicznym „Nasza Gmina w Europie”
 - 53.476 zł – środki ANR na dofinansowanie inwestycji
 - 2.237 zł – wpłaty komitetów mieszkańców na inwestycje
 - 5.287 zł – zajęcie pasa drogowego, energia, odszkodowanie, złom
 - 51 zł – pozostałe odsetki za zwłokę
 - 1.490.917 zł – środki z Programu SAPARD na inwestycje „Budowa wodociągu” oraz „Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 27.209 zł wykonano 22.718 zł, co stanowi 83,49% planu

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 1.275 zł – dochody z najmu
- 16 zł – odsetki za zwłokę
- 4.745 zł – wpłaty na imprezy kulturalne
- 8.697 zł – środki z Pomeranii dofinansowanie Warsztatów Plastycznych
- 5.350 zł – Fundacja wspomaganie wsi (Daszewo na akcję letnią)
- 238 zł – sprzedaż wyposażenia
- 2.397 zł – darowizny na organizację imprez

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody na plan 91.868 zł zrealizowane zostały w wysokościach 91.847 zł co stanowi 99,98%.

Uzyskane dochody dotyczą:

- 66.665 zł – dochody z najmu i dzierżawy
- 3.934 zł – wpływów z usług, są to odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez salę sportową

- 808.922 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone.
Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze
- 24.000 zł – środki z AWRSP na pomoc dzieciom najuboższych (dożywianie w szkołach)
- 303.867 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin. Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 48.030 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych.
Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych wychowawczych i pielęgnacyjnych
- 1.765 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 194.600 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.
Są to środki, które budżet państwa przekazuje w ramach porozumienia o podziale kosztów utrzymania Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej.
- 3.179 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie
- 347.762 zł – Warsztaty Terapii Zajęciowej i Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w tym:
- 1.223 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - 2.900 zł – darowizny pieniężne i dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów
 - 342.410 zł – PFRON – środki na bieżącą działalność WTZ
 - 1.229 zł – różne dochody (sprzedaż prac)
- 1.733 zł – dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęski suszy
- 1.405 zł – darowizny pieniężne na opiekę społeczną
- 84.700 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych.
Środki te zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach
- 4.140 zł – środki na wypłatę wyprawek szkolnych
- 9.591 zł – odpłatność za odebrane dary

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody działu obejmują odpłatność za przedszkole oraz dotacje z budżetu państwa.

Plan dochodów	182.734 zł
Wykonanie	131.358 zł
% wykonanie planu	71,88

Wykonanie obejmuje:

- 12.138 zł – dotacje na zakup wyposażenia do SP Karścino (PAOW)
- 113.886 zł – odpłatność za przedszkole

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	1.192.024 zł
Wykonanie	1.107.278 zł
% wykonania planu	92,89

RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody tego działu to; subwencja ogólna, subwencja oświatowa, subwencja rekompensująca oraz różne rozliczenia finansowe.

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 4.851.722 zł.

Wykonanie wynosi 4.851.722 zł i obejmuje:

4.396.036 zł – subwencja oświatowa

449.681 zł – subwencja rekompensująca z tytułu

133.048 zł – ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym

316.633 zł – utraconych dochodów w podatku od środków transportowych

6.005 zł – subwencja podstawowa

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 116.433 zł, wykonanie wynosi 124.538 zł tj. 106,96% planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

3.180 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych

62.490 zł – darowizny pieniężne na cele oświatowe

1.144 zł – odsetki za zwłokę i odsetki od środków na rachunku bankowym

4.076 zł – dotacja z budżetu państwa na wyprawki szkolne

32.975 zł – środki pozabudżetowe, w tym:

24.975 zł – środki ARiMR na zakup wyposażenia do SP
Karścino

8.000 zł – zakup komputerów do SP Karścino

20.673 zł – dotacja z budżetu państwa na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody to kwota 1.898.963 zł wykonanie natomiast wynosi 1.884.813 zł tj. 99,25% planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

35.650 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne

15.469 zł – darowizny pieniężne na pomoc społeczną

OPŁATA SKARBOWA

Na plan 54.700 zł zrealizowano dochody w kwocie 46.886 zł co stanowi 85,71% planu.

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

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 110.283 zł. Wykonanie 110.633 zł, co stanowi 100,32% planu.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

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

Plan dochodów	4.600 zł
Wykonanie	4.604 zł
% wykonania planu	100,09

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:

- 27,6% - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 5% - 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	185.000 zł
Wykonanie	192.316 zł
% wykonania planu	103,95

Zaległości w tym podatku na 31.12.2003r. wynoszą 2.161 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 31.12.2002 r. o 496 zł.

Celem egzekucji należnego podatku wystawiono:

- 30 tytułów wykonawczych na kwotę 832 zł – zrealizowano 192 zł.

OPŁATY LOKALNE – OPŁATA TARGOWA.

Na plan 41.400 zł wykonano dochody w kwocie 39.749 zł co stanowi 96,01% 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 4.200 zł wykonano 13.956 zł tj. 332,29% 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 117.000 zł, w tym:

37.000 zł – osoby prawne

80.000 zł – osoby fizyczne

Wykonanie ogółem 158.098 zł co stanowi 135,12% planu , w tym:

49.175 zł – osoby prawne

108.923 zł – osoby fizyczne

Zaległości na 31.12.2003r. wynoszą 181 zł.

WPŁYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

Opłata pobierana jest od czynności, które nie podlegają opłacie skarbowej.

Plan ogółem 8.500 zł wykonanie 10.100 zł, co stanowi 118,82% planu.

ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 27.968 zł obejmuje:

33.751 zł – odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat zarówno na konto Urzędu Gminy jak i na konto Urzędu Skarbowego w tym:

400 zł – Urząd Skarbowy

33.351 zł – Urząd Miasta i Gminy w tym:

26.188 zł – osoby fizyczne

7.163 zł – osoby prawne

PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 31.260 zł wykonano 30.949 zł co stanowi 99,00% planu. 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 2003 wynosił równowartość pieniężną 0,200 m³ drewna tartacznego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena wynosiła 111,21 zł/m³. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 601 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- 2.832 zł – osoby prawne
- 37.647 zł – osoby fizyczne

40.479 zł

Podatek od środków transportowych płaciło:

w 2002 r.	w 2003 r.
- 24 osoby	21 osoby - osoby fizyczne
- 7 osób	3 osoby - osoby prawne
31 osób	24 osoby

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

31.12.2002 r.	31.12.2003 r.
- 431 zł	431 zł - osoby prawne
- 28.630 zł	5.675 zł - osoby fizyczne
29.061 zł	26.106 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono:

- 23 szt. – tytułów wykonawczych na kwotę 13.434 zł. z tego zrealizowano 6.169 zł. Wystawiono 16 upomnień na kwotę 13.424 zł zrealizowano na kwotę 2.825 zł.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 10.300 zł wykonano dochody na kwotę 9.155 zł co stanowi 88,88% planu.

Podatek ten płaci 328 podatników.

Poboru tego podatku na terenie miasta dokonują jednostki administrujące budynkami mieszkalnymi.

10 tytułów wykonawczych na kwotę 8.512 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę - zł a upomnienia na kwotę 36.900 zł.

PODATEK ROLNY

Wykonanie ogółem 591.507 zł

w tym :

380.595 zł – osoby prawne

210.912 zł – osoby fizyczne

Do wyliczenia podatku rolnego za cały rok przyjęto cenę żyta 33,45 zł/q przy cenie max 33,45zł/q.

Za cały rok 1 ha przeliczeniowy wynosił 83,625 zł.

Powierzchnia przeliczeniowa gospodarstw do opodatkowania to:

3.800 ha – osoby fizyczne

2.200 ha – osoby prawne

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

31.12.2002 r.	31.12.2003 r.	
- 14.620 zł	18.670 zł	- osoby prawne
- 388.933 zł	401.593 zł	- osoby fizyczne
403.553 zł	420.263 zł	

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Łącznie jest 568 podatników w tym:

- 23 podatników – jako osoby prawne
- 545 podatników jako osoby fizyczne

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym dla osób fizycznych wystawiono 361 szt. upomnień na kwotę 117.218 zł oraz 202 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 54.723 zł.

W 2003 roku zrealizowano tytuły wykonawcze (w tym również z lat ubiegłych) na kwotę 5.756 zł oraz wezwania do zapłaty na kwotę 62.494 zł.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 42.349 zł.

Realizacja upomnień – 24.655 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonane na kwotę 17.694 zł

Zaległości w podatku rolnym w 2003r. zwiększyły się w stosunku do zaległości w 2002r. o kwotę 16.710 zł.

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 38,45% ogółem zrealizowanych dochodów w 2003 roku.

Na plan 6.353.011 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.214.985 zł co stanowi 97,83 % planu.

WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ.

Plan dochodów 10.000 zł. Wykonanie 10.538 zł co stanowi 105,38% planu.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywane na konto gminy.

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

3.390.788 zł – osoby prawne
423.698 zł – osoby fizyczne

3.814.486 zł

Podatek od nieruchomości w 2003 r. płaciło 1.463 podatników w tym:

1.397 - osoby fizyczne
66 - osoby prawne

Zaległości w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

31.12.2002 r.	31.12.2003 r.	
- 909.638 zł	803.584 zł	- osoby prawne
- 92.619 zł	116.504 zł	- osoby fizyczne
1.002.257 zł	920.088 zł	

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 82.169 zł. Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono:

- dla osób fizycznych:
714 upomnień na kwotę 97.086 zł oraz 238 tytułów wykonawczych na kwotę 74.499 zł.

Urząd Skarbowy zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 27.065 zł.

Upomnienia zrealizowano na kwotę 22.586 zł.

- dla osób prawnych:
16 upomnień na kwotę 63.009 zł

Celem egzekucji dzierżaw wystawiono 100 upomnień do zapłaty na kwotę 19.681,77 zł, z tego zostały zrealizowane na kwotę 11.282,71 zł.

Należności z tytułu użytkowania wieczystego egzekwowane są na drodze postępowania administracyjnego. W roku 2003 wystawiono 27 upomnień na kwotę 8.244,85 zł, z tego zrealizowano na kwotę 4.506,99 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.082 zł – wpłata dotycząca planu zagospodarowania

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 89.200 zł – wykonano 94.007 zł co stanowi 105,39% planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

13.965 zł – dotacje z budżetu Starostwa Powiatowego na finansowanie zadań realizowanych w ramach porozumienia (komunikacja, nadzór budowlany)

20.505 zł – różne opłaty i dochody Urzędu Gminy

w tym:

6.073 zł – koszty postępowania sądowego

1.126 zł – wpływy z usług

7.317 zł – zwrot kosztów upomnienia

2.042 zł – odsetki

3.947 zł – materiały przetargowe

3.235 zł – różne dochody

1.302 zł – środki z Pomeranii – wyjazd drużyn młodzieży z MKS do Dargun

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone a dotyczą:

1.350 zł – aktualizacji spisu wyborców w gminie

18.793 zł – Referendum ogólnopolskie

Dotacje te były przekazywane gminie w ciągu roku w chwili wystąpienia określonego zadania zleconego. Przyznane dotacje przekazane zostały w pełnej wysokości.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

3.100 zł – mandaty nałożone przez Straż Miejską

Obowiązek naliczania należnych odsetek powstał w roku 2003 zgodnie ze zmianami do ustawy o rachunkowości.

Nadpłaty w 2002 roku wynosiły 4.181 zł w 2003r. uległy zwiększeniu o kwotę 8.526 zł i wynoszą 12.707 zł.

Jakie działania zostały podjęte przez gminę w celu likwidacji zaległości przedstawiano przy opisywaniu realizacji poszczególnych tytułów dochodów w 2003 roku.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
na plan 3.962 zł zrealizowano 4.070 zł co stanowi 120,73% planu

LEŚNICTWO

5.789 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7.320 zł – darowizna na dofinansowanie budowy drogi

31.000 zł – wpłata na budowę drogi w Koziej Górze

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan dochodów ogółem 604.688 zł – realizowano 553.086 zł co stanowi 91,47% planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 55.422 zł – dochody z dzierżawy gruntów gminnych pod garaże, oraz pod działalność handlową
- 455.022 zł – sprzedaż mienia komunalnego
- 39.559 zł – opłata za wieczyste użytkowanie
- 450 zł – wpływy z różnych dochodów (wyłącznie gruntów)
- 2.633 zł – odsetki za zwłokę

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2003 rok wynoszą 150.602 zł. W porównaniu z rokiem 2002 uległy zwiększeniu o kwotę 7.709 zł.

Zaległości dochodów na 31.12.2003 roku dotyczą:

- 71.678 zł – wpływy z dzierżawy
- 10.073 zł – sprzedaż mienia komunalnego
- 5.186 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie
- 63.665 zł – odsetki za zwłok

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

Postępowanie sądowe to umowy cywilno – prawne o dzierżawie i sprzedaży mienia komunalnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 417.077 zł i dotyczą:

34.411 zł – podatek od środków transportowych

382.666 zł – podatek od nieruchomości

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru wynoszą ogółem 297.655 zł., w tym:

2.297 zł – podatek rolny

293.671 zł – podatek od nieruchomości

1.687 zł – podatek od środków transportowych

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 714.732 zł, co stanowi 4,42 % wykonania dochodów ogółem za 2003 rok.

Zaległości z tytułu realizowanych dochodów przez gminę wynoszą 2.298.081 zł, w tym:

420.263 zł – podatek rolny w tym:

18.670 zł – osoby prawne,

401.593 zł – osoby fizyczne

920.088 zł – podatek od nieruchomości, w tym:

803.584 zł – osoby prawne

116.504 zł – osoby fizyczne

601 zł – podatek leśny

181 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

26.106 zł – podatek od środków transportowych, w tym:

431 zł – osoby prawne

25.675 zł – osoby fizyczne

2.161 zł – podatek od posiadania psów

150.602 zł – dochody z mienia komunalnego (dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie)

6.599 zł – opłaty za przedszkole

555 zł – najem pomieszczeń w szkołach

1.075 zł – najem pomieszczeń KOK

3.498 zł – najmem pomieszczeń – sala sportowa

492.704 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty podatków (osoby fizyczne)

256.303 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty podatków (osoby prawne)

14.902 zł – wpływy z karty podatkowe

2.443 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej

W porównaniu do roku 2002 gdzie zaległości wynosiły 2.221.561 zł w roku 2003 uległy one zwiększeniu o kwotę 76.520 zł.

Na tak poważny wzrost zadłużenia decydujący wpływ mają odsetki za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 813.763 zł.

dochodach gminy w kwocie 1.000.000 zł oraz kredyt w BOŚ Koszalin w kwocie 339.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Karwin – Doamcyno – Malonowo – Kozia Góra”.

Zaciągnięto również pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.051.637 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kołobrzesckiej. Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków”.

Na dzień 31 grudnia 2003r. Miasto i Gmina Karlino posiada zobowiązania ogółem 8.397.371 zł, w tym:

- 134 zł – zobowiązanie wymagalne
- 5.545.600 zł – kredyty bankowe w tym:
 - 2.833.400 zł – Rozbudowa gimnazjum (943.400+1.890.000)
 - 2.373.200 zł – bieżąca działalność
 - 339.000 zł – Budowa wodociągu Karwin – Domacyno – Malonowo – Kozia Góra
- 2.851.637 zł – pożyczki na inwestycje ekologiczne w tym:
 - 1.051.637 zł – Budowa kanalizacji ul. Kołobrzescka. Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków
 - 1.800.000 zł – Ucieplnienie miasta
- Udzielone poręczenie na 31.12.2003r. wynoszą 1.806.769 zł ogółem w tym:
 - 1.310.000 zł – poręczenie finansowe dla KTBS
 - 464.369 zł – poręczenie pożyczki dla EC w NFOŚ i GW
 - 32.400 zł – Wspólnota mieszkaniowa ul. Koszalińska 81

II. Część szczegółowa.

Realizacja planu dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2003 rok	16.132.141 zł
Wykonanie dochodów to kwota	16.163.505 zł
co stanowi 100,19 % planu	

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 5.841.189 zł – 36,3 % dochody własne
- 1.299.594 zł – 8,0 % udziały w podatkach budżetu państwa
- 1.269.259 zł – 7,8 % dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień
- 2.344.941 zł – 14,5 % dotacje celowe na zadania własne i dotacje z funduszy celowych
- 4.851.722 zł – 30,0 % subwencja z budżetu państwa
- 556.800 zł – 3,4 % środki ze źródeł pozabudżetowych

16.163.505 zł - RAZEM

- 312 zł – komisja kwalifikacyjna
- 12.138 zł – wyposażenie do szkoły w Karścinie (PAOW)
- 1.490.917 zł – zadania inwestycyjne
 - 1.072.469 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kołobrzeskiej. Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków (Program SAPARD)
 - 418.448 zł – Budowa wodociągu Karwin – Domacyno – Malonowo – Kozia Góra (Program SAPARD)

6. Gmina otrzymała bezzwrotne środki finansowe z następujących źródeł pozabudżetowych:

556.800 zł – ogółem

w tym:

- 1.302 zł – dofinansowanie z Pomeranii wyjazdu drużyn młodzieżowych MKS do Dargun
- 8.697 zł – dofinansowanie z Pomeranii Warsztatów Plastycznych
- 24.000 zł – środki z ANR na dożywianie dzieci w szkołach
- 5.350 zł – środki z Fundacji Wspierania wsi z przeznaczeniem na:
 - akcję letnią dla dzieci – 2.050 zł
 - utworzenie ośrodka dla wędkarzy „Na ryby” – 3.300 zł
- 31.000 zł – inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w Koziej Górze” – wpłata prywatnego przedsiębiorcy
- 24.975 zł – środki ANR na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Karścinie
- 53.476 zł – środki ANR na dofinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu Karwin – Domacyno – Malonowo – Kozia Góra”.
- 8.000 zł – środki ARiMR na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Karścinie
- 400.000 zł – nagroda w konkursie ekologicznym „Nasza Gmina w Europie”

7. W roku 2003 z funduszy celowych Gmina otrzymała dotacje w kwocie ogółem 407.410 zł z przeznaczeniem na:

- 342.410 zł – PFRON – utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
- 65.000 zł – GFOŚiGW – na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na inwestycje ekologiczne

8. W 2003 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia 241 bezrobotnych na okres od 28.04. do 18.12. 2003 r.

Kwota refundacji 487.657,19 dotyczyła wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

9. W roku 2003 Gmina Karlino zaciągnęła w BS Karlino kredyt bankowy na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych

Tabela Nr 1

Zarządzenie 41/03 30.06.03	Uchwała RM Nr XIII/83/03 z dn. 21.07.03	Zarządzenie Nr 50/03 z dn. 29.08.03	Uchwała RM Nr XIV/86/03 z dn. 12.09.03	Zarządzenie Nr 55/03 z dn. 30.09.03	Uchwała RM Nr XV/96/03 z dn. 30.10.03	Uchwała RM Nr XVI/107/03 z dn. 28.11.03	Zarządzenie Nr 76/03 z dn. 28.11.03	Uchwała RM Nr XVIII/120/03 z dn. 29.12.03	Zarządzenie Nr 83/03 z dn. 31.12.03	Budżet po zmianach
								-1.038		3.962
						-3.000				1.864
								-1.136		157.782
	+7.320		+195.865		-25.000	-20.403		+4.850		604.668
			+5.500			+3.755		-336.266		4.100
								+1.800		89.200
			+3.200		+1.302	+1.600				20.347
+13.442								+1.576		3.576
			+67.251		+15.401	+67.700		+44.369		6.353.011
			-63.760		-37.000	-9.591		-632.003		4.851.722
				+106.000	+53.897			+100.000		
+156		+6.137	+12.938		+50.230	+25.000	+156	+1.000		116.433
								-12.163		
+51.587	+3.105	+39.692		+63.467	+23.601	+10.000	+70.196	+26.605	+1.733	1.898.963
-15.000	-16.550				-126.472	-2.940	-3.676	-4.338		
		+1.536							+12.138	182.734
			+64.760		+423.255			+1.127.902		1.724.702
					-418.448			-1.602		
	+300		+2.300		+9.247			+3.247		27.209
			-300					-2.015		
	+100		+1.420		+500			+2.520		91.868
								-17.300		
+65.185	+10.825	+47.365	+353.234	+169.467	+577.433	+108.055	+70.352	+1.313.869	+13.871	16.132.141
-15.000	-16.550		-64.060		-606.920	-35.934	-3.676	-1.007.861		

Tabela Nr 2

M 03 03	Zarządzenie Nr 41/03 z dn. 30.06.03	Uchwała RM Nr XIII/83/03 z dn. 21.07.03	Zarządzenie Nr 50/03 z dn. 29.08.03	Uchwała RM Nr XIV/86/03 z dn. 12.09.03	Zarządzenie Nr 55/03 z dn. 30.09.03	Uchwała RM Nr XV/96/03 z dn. 30.10.03	Uchwała RM Nr XVI/107/03 z dn. 28.11.03	Zarządzenie Nr 76/03 z dn. 28.11.03	Uchwała RM Nr XVII/120/03 z dn. 29.12.03	Zarządzenie Nr 83/03 z dn. 31.12.03	Budżet po zmianach
									-1.511		11.219
330				+256.865		+25.000 -62.000	+20.403 -30.888		+22.890		417.785
300							+50.000		+95.900		617.900
							-30.000		-25.000		51.000
200	+156	+6.820		+65.878 -1.000		+45.002 -4.500	+5.650	+156	+20.282 -15.654		2.122.181
	+13.442										20.347
700		+5.400 -5.400		+12.000			+5.000		+5.400 -14.400		245.787
360				+37.000					+5.000		433.430
			+6.137	+18.138		+205.970 -63.000	+25.000 -49.000		+146.075 -23.625	+12.138	5.859.995
		+500		+12.101		+15.801 -400			+1.119		115.324
499	+51.587	+5.605	+39.692	+14.400	+63.467	+22.701	+10.000	+70.196	+31.657	+1.733	2.716.042
532	-15.000	-19.050				-126.472	-14.000	-3.676	-59.939		761.946
			+1.536						+8.200 -8.200		761.946
500				+50.000 -91.208		+446.463 -449.589	+77.685		+1.109.823 -1.076.543		3.667.398
350		+300		+2.000		+21.037	+1.200		+13.200 -2.640		400.957
252		+100		+11.000 -98.000		+500	+900 -7.950		+1.307 -62		347.393
391	+65.185	+18.725	+47.365	+479.382	+63.467	+782.474	+195.838	+70.352	+1.460.853	+13.871	17.788.704
532	-15.000	-24.450		-190.208		-705.961	-131.838	-3.676	-1.227.574		17.788.704

3. Plan zadań zleconych na 2003 rok został przyjęty przez Radę Miejska w następujących wysokościach:

- dochody - 1.270.350 zł
- wydatki - 1.270.350 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły:

- a) zwiększenia - ogółem 46.546 zł, w tym:
 - 4.076 zł – wyprawka szkolna (realizowana przez oświatę)
 - 1.733 zł – usuwanie skutków klęski suszy
 - 1.600 zł – koszty utrzymania MGOPS
 - 4.140 zł – wyprawka szkolna (realizowana przez opiekę społeczną)
 - 16.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - 18.997 zł – Referendum ogólnokrajowe
- b) zmniejszenia - ogółem 58.048 zł, w tym:
 - 26.078 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 31.970 zł – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody - 1.258.848 zł
- wydatki - 1.258.848 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody - 1.250.294 zł
- wydatki - 1.241.352 zł

Różnica w dochodach między planem a wykonaniem w kwocie 8.554 zł dotyczy nie przekazania dotacji na zadania zlecone:

- 204 zł – Referendum ogólnopolskie
- 8.350 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

4. Na zadania realizowane w ramach porozumień gmina otrzymała dotacje w kwocie 18.965 zł w tym:

- 18.965 zł – na zadania realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie z przeznaczeniem na:
 - 13.965 zł – zadania z zakresu budownictwa i gospodarki gruntami
 - 5.000 zł – dofinansowanie imprezy sportowej „Bieg Papieski”

5. W 2003r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem **1.917.531 zł.**

w tym :

426.614 zł – zadania bieżące:

- 303.867 zł – dodatki mieszkaniowe
- 84.700 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
- 25.597 zł – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

SPRAWOZDANIE OPISOWE

I. Część ogólna.

1. Budżet Miasta i Gminy Karlino na 2003 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/21/02 z dnia 20 grudnia 2002r., w następujących wysokościach:

- dochody 14.248.880 zł
- wydatki 13.143.680 zł
- nadwyżka budżetowa 1.105.200 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 16.132.141 zł
- wydatki 17.788.704 zł
- niedobór budżetowy 1.656.563 zł

Wykonanie budżetu za rok 2003 wynosi:

- dochody 16.163.505 zł
- wydatki 17.213.756 zł
- niedobór budżetowy 1.050.251 zł

Przychody związane z finansowaniem wykonanego niedoboru budżetowego:

- środki z lat ubiegłych 179.247 zł
- kredyty bankowe i pożyczki 3.463.203 zł

Rozchody związane z finansowaniem wykonanego niedoboru budżetowego:

- spłata pożyczek i kredytów 1.985.887 zł
- niewykorzystane środki z roku bieżącego 606.312 zł

2. Zmiany budżetu w ciągu roku

Jak przedstawiały się zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino w 2003 roku pokazują Tabela Nr 1 i Nr 2.

W tabeli Nr 1 przedstawiono zmiany dochodów w działach z uwzględnieniem; budżetu przed zmianami, nr i datę uchwały zmieniającej budżet oraz budżet po zmianach.

W takim samym układzie w tabeli Nr 2 przedstawione zostały zmiany wydatków budżetu.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KARLINIE W 2003 ROKU**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	w zł
1.	Stan środków na początku roku	14.310	14.310	100,00	
2.	Przychody	113.907	149.893	131,59	
	- różne opłaty	113.207	148.898	131,52	
	- odsetki	700	995	142,14	
3.	Wydatki	112.533	108.034	96,00	
	- dotacje do budżetu gminy na realizację wydatków bieżących	66.000	66.000	100,00	
	- materiały i wyposażenie	7.000	3.001	42,87	
	- usługi pozostałe	7.120	6.620	92,97	
	- dotacje na realizację wydatków inwestycyjnych	32.413	32.413	100,00	
4.	Stan środków na koniec roku	15.684	56.169	358,12	

147

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.

OBSŁUGA GMINNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej (Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego)	166.000	166.000	100,00
700	70021	Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	298.000	298.000	100,00
		RAZEM	464.000	464.000	100,00

w zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	AutomobilKlub Koszalin- Rajd Monte Karlino	800	800	100,00
926	92605	Atletyczny Klub Sportowy Białogard	500	500	100,00
		Razem	20.710	20.710	100,00

4. Dotacje celowe przekazane gminie Białogard na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia 2003 roku.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75023	Urząd Gminy Białogard (gimnazjum dla dorosłych)	5.600	- 0 -	-

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.

1. Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora publicznego, nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2003 roku.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	39.000	39.000	100,00

2. Wykonanie dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego i na środki specjalne w 2003 roku.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80114	Zakład Budżetowy Oświaty	744.200	744.200	100,00

3. Wykonanie pozostałych dotacji w 2003r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75020	Starostwo Powiatowe – Liceum w Karlinie	3.000	3.000	100,00
750	75095	Związki Emerytów, Kombatantów, Sybiraków	3.200	3.200	100,00
750	75095	Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	300	300	100,00
750	75095	NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Koszalińskiego	1.000	1.000	100,00
750	75095	Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Białogard	200	200	100,00
750	75095	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	500	500	100,00
750	75095	Urząd Gminy Gryfino	1.000	1.000	100,00
750	75095	Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Białogard	500	500	100,00
754	75412	OSP Karlino	2.500	2.500	100,00
801	80102	Szkoła Specjalna Białogard	610	610	100,00
851	85511	Szpital Białogard	500	500	100,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino (zapasy)	4.000	4.000	100,00
851	85154	Caritas Koszalin	1.500	1.500	100,00
851	85154	PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi	600	600	100,000

2. Środki specjalne

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	w zł	
				Wykonanie	% wykon.
I	Urząd Miasta i Gminy Karlino				
	Stan środków na początku roku	1.875	1.875	100,00	
	Przychody	6.000	2.047	34,11	
	1. Darowizny pieniężne	6.000	2.000	33,33	
	2. Pozostałe odsetki	-	47	-	
	Rozchody	6.000	3.922	65,36	
	1. Wydatki bieżące	6.000	3.922	65,36	
	Stan środków na koniec roku	1.875	0	-	
II	Szkoła Podstawowa w Karlinie				
	Stan środków na początek roku	3.799	3.799	100,00	
	Przychody	142.716	142.782	100,05	
	1. Przychody własne	142.716	142.782	100,05	
	Rozchody	142.716	137.447	96,30	
	1. Wydatki bieżące	142.716	137.447	96,30	
	Stan środków na koniec roku	3.799	9.134	240,43	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 ROKU**

1. Zakład budżetowy oświaty

Treść		Plan	Wykonanie	% wykon.	w zł
Stan środków na początek roku		-23.073	-82.638	-	-
Przychody		879.803	875.787	99,54	99,54
1. Przychody własne		135.603	131.587	97,03	97,03
2. Dotacje z budżetu gminy		744.200	744.200	100,00	100,00
Rozchody		879.803	879.535	99,96	99,96
1. Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		403.958	403.949	99,99	99,99
2. Pozostałe wydatki bieżące		475.845	475.586	99,94	99,94
Stan środków na koniec roku		-23.073	-86.386	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karścinie	801	80101	-	1.000	966	966	-	-	-	-
12.	Zakup pieca co do Szkoły Podstawowej w Karwinie	801	801	-	14.445	14.445	14.445	-	-	-	-
13.	Gazyfikacja trzech budynków w Karlinie ul.: Wigury nr 8, Żwirki nr 9, Plac 1000-lecia nr 15	900	90095	29.340	-	-	-	-	-	-	-
14.	Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Krzywopłoty –współfinansowanie ochroniska dla zwierząt	900	90095	68.000	-	-	-	-	-	-	-
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie. Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Karlinie	900	90095	-	2.235.981	2.235.981	111.875	1.051.637	1.072.469	-	-
16.	Budowa wodociągu Karwin – Domacano – Malonowo – Kozia Góra – gmina Karolino	900	90095	-	923.337	923.337	165.889	339.000	418.448	-	-
17.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karlinie	900	90095	-	55.420	55.500	55.500	-	-	-	-
18.	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej	900	90095	-	7.965	7.846	7.846	-	-	-	-
19.	Udziały w sp.z o.o. PETRONOVA	900	90095	-	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-
20.	Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew w Karlinie	900	90095	-	74.647	73.171	73.171	-	-	-	-
21.	Podwyższenie udziałów w Spółce KWiK	900	90095	-	453	453	453	-	-	-	-
22.	Zakup komputera – KOK	921	92109	-	3.660	3.660	3.660	-	-	-	-
23.	Wykonanie projektu technicznego – Budynek zespołu sportowo-rekreacyjnego w Karlinie	926	92601	-	2.062	2.062	2.062	-	-	-	-
	Razem	x	x	596.340	4.346.020	3.944.366	994.699	1.390.637	1.490.917	12.138	55.975

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy
w Karliniu
z dnia 18 marca 2004 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych ogółem na dzień 31.12.2003 r.

L. P.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania				
							Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki SAPARD	Środki PAOW	Źródła pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Projekt budowlany dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościuszki w Karliniu	600	60016	37.000	-	-	-	-	-	-	-
2.	Przebudowa drogi gminnej w Koziej Górze – gmina Karlino	600	60016	64.000	288.865	152.566	121.566	-	-	-	31.000
3.	Przebudowa drogi gminnej w Poblociu Wielkim gm. Karlino dz. nr 29/1 obręb 011 Poblocie Wielkie	600	60016	-	16.030	16.031	16.031	-	-	-	-
4.	Przebudowa drogi gminnej w Poblociu Wielkim gm. Karlino dz. nr 17/3, 18/3, 22/1 i 36 obręb 011 Poblocie Wielkie	600	60016	-	24.000	23.582	23.582	-	-	-	-
5.	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Karliniu dz. nr 253, 52/3, 52/5 i 54/8 obręb 05 Karlino	600	60016	-	22.000	15.882	15.882	-	-	-	-
6.	Budowa chodników przy ul. Kołobrzeskiej	600	60016	-	7.000	1.430	1.430	-	-	-	-
7.	KTBS Sp. z o.o. – podwyższenie udziałów	700	70021	298.000	298.000	298.000	298.000	-	-	-	-
8.	Zakup komputerów – UMIG w Karliniu	750	75023	-	28.972	28.972	28.972	-	-	-	-
9.	Remont strażnicy OSP Karlino	754	75412	-	9.600	8.279	8.279	-	-	-	-
10.	Remont Szkoły Podstawowej w Karścinie	801	80101	100.000	330.083	79.703	42.590	-	-	12.138	24.975

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.

**Dochody i wydatki budżetu za 2003r. oraz przychody i rozchody związane
z finansowaniem niedoboru budżetu**

Treść	Wykonanie	zł
Dochody	16.163.505	
Wydatki		17.213.756
Niedobór budżetowy	1.050.251	
Przychody		
Inne źródła	179.247	
Kredyty bankowe	1.339.000	
Pożyczki z WFOŚiGW	2.124.203	
Rozchody		
Splata pożyczek i kredytów		1.985.887
Środki z roku bieżącego		606.312
Ogółem budżet	19.805.955	19.805.955

135

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2003 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	750			Administracja publiczna	13.965	13.965	100,00
		75020		Starostwa Powiatowe	13.965	13.965	100,00
			302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63	63	100,00
			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.150	10.150	100,00
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.748	1.748	100,00
			412	Składki na fundusz pracy	246	246	100,00
			421	Zakup materiałów i wyposażenia	1.437	1.437	100,00
			430	Zakup usług pozostałych	306	306	100,00
			441	Podróże służbowe krajowe	15	15	100,00
2.	926			Kultura fizyczna i sport	5.000	5.000	100,00
		92695		Pozostała działalność	5.000	5.000	100,00
			430	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,00
				OGÓLEM	18.965	18.965	100,00

zł

Wykonanie planu wydatków na rok 2003
 Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

PLAN Z ZAKRES. ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNE Z ZLEC. GMINIE

Dz i Kozdz/Paragr. i Zadanie i Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
85395 POZOSTALA DZIALALNOSC	0,00	4.140,00	0.33	4.140,00	0.33	100.00
3110 SWIADCZENIA SPOLECZNE	0,00	4.140,00	0.33	4.140,00	0.33	100.00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78.000,00	78.000,00	6.20	69.058,00	5.56	88.54
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	78.000,00	78.000,00	6.20	69.058,00	5.56	88.54
4260 ZAKUP ENERGII	49.128,00	49.672,00	3.95	43.170,00	3.48	86.91
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28.872,00	28.328,00	2.25	25.888,00	2.09	91.39
Ogółem	1.270.350,00	1.258.848,00	100.00	1.241.352,00	100.00	98.61

Wykonanie planu wydatków na rok 2003.
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

ZAD. Z ZAKRES. ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNE Z ZLEC. GMINIE

Dz	Kozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Zs2
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000,00	55.000,00	4.37	55.000,00	4.43	100.00
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55.000,00	55.000,00	4.37	55.000,00	4.43	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWNIKÓW	55.000,00	55.000,00	4.37	55.000,00	4.43	100.00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.350,00	20.347,00	1.62	20.143,00	1.62	99.00
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.350,00	1.350,00	0.11	1.350,00	0.11	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	194,00	0.02	194,00	0.02	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	28,00	0.00	28,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.050,00	1.128,00	0.09	1.128,00	0.09	100.00
75110				REFERENCJA OBLNIOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	18.997,00	1.51	18.793,00	1.51	98.93
3030				KOZNE WYDAT.NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	0,00	13.441,00	1.07	13.237,00	1.07	98.48
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	249,00	0.02	249,00	0.02	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	35,00	0.00	35,00	0.00	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	0,00	2.073,00	0.17	2.073,00	0.17	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2.606,00	0.21	2.606,00	0.21	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	587,00	0.05	587,00	0.05	100.00
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4.076,00	0.32	4.076,00	0.33	100.00
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	4.076,00	0.32	4.076,00	0.33	100.00
3240				STYPIENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZ NIÓW	0,00	4.076,00	0.32	4.076,00	0.33	100.00
853				OPTEKA SPOŁECZNA	1.136.000,00	1.101.425,00	87.49	1.093.075,00	88.06	99.24
85313				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETKÓNE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	28.000,00	44.000,00	3.50	35.650,00	2.87	81.02
4130				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	28.000,00	44.000,00	3.50	35.650,00	2.87	81.02
85314				ZASTĘPKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	835.000,00	808.922,00	64.26	808.922,00	65.16	100.00
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	760.000,00	749.931,00	59.57	749.931,00	60.41	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75.000,00	58.991,00	4.69	58.991,00	4.75	100.00
85316				ZASTĘPKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	80.000,00	48.030,00	3.82	48.030,00	3.87	100.00
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	80.000,00	48.030,00	3.82	48.030,00	3.87	100.00
85319				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	193.000,00	194.600,00	15.46	194.600,00	15.68	100.00
3020				NAGRÓDY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	0.05	600,00	0.05	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWNIKÓW	173.000,00	173.000,00	13.74	173.000,00	13.94	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9.500,00	9.500,00	0.75	9.500,00	0.77	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.700,00	3.800,00	0.30	3.800,00	0.31	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.500,00	2.500,00	0.20	2.500,00	0.20	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	500,00	500,00	0.04	500,00	0.04	100.00
4260				ZAKUP ENERGII	1.190,00	1.190,00	0.09	1.190,00	0.10	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.600,00	1.850,00	0.15	1.850,00	0.15	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	750,00	0.06	750,00	0.06	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	910,00	910,00	0.07	910,00	0.07	100.00
85378				USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH	0,00	1.733,00	0.14	1.733,00	0.14	100.00
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	1.733,00	0.14	1.733,00	0.14	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2003
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.300,00	1.800,00	0.01	1.424,00	0.01	79.11
4010				WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKÓW	87.270,00	101.105,00	0.57	101.105,00	0.59	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7.130,00	6.938,00	0.04	6.938,00	0.04	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16.970,00	18.948,00	0.11	18.660,00	0.11	98.46
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.330,00	2.653,00	0.01	2.653,00	0.02	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29.440,00	28.378,00	0.16	27.992,00	0.16	98.64
4260				ZAKUP ENERGII	25.000,00	34.933,00	0.20	33.822,00	0.20	96.82
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.400,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	66,00	0.00	66,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24.620,00	24.604,00	0.14	22.541,00	0.13	91.62
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.200,00	1.700,00	0.01	1.342,00	0.01	78.94
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SÓCJALNYCH	2.770,00	3.429,00	0.02	3.382,00	0.02	98.63
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	100.000,00	2.062,00	0.01	2.062,00	0.01	100.00
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	39.800,00	40.300,00	0.23	40.300,00	0.23	100.00
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ	0,00	500,00	0.00	500,00	0.00	100.00
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	39.800,00	39.800,00	0.22	39.800,00	0.23	100.00
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29.000,00	80.477,00	0.45	77.738,00	0.45	96.60
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	18.400,00	0.10	18.400,00	0.11	100.00
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1.125,00	0.01	1.125,00	0.01	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.000,00	28.000,00	0.16	26.663,00	0.15	96.23
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17.000,00	31.500,00	0.18	30.128,00	0.18	95.64
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1.422,00	0.01	1.422,00	0.01	97.93
Ugółem					13.143.680,00	17.788.704,00	100.00	17.213.756,00	100.00	96.77

159

Wykonanie planu wydatków na rok 2003

Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	KrozdziParagr.	IzadanieI	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
90015			OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	152.400,00	173.044,00	0.97	173.010,00	1.01	99.98
	4260		ZAKUP ENERGII	75.400,00	94.818,00	0.53	94.784,00	0.55	99.96
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77.000,00	78.226,00	0.44	78.226,00	0.45	100.00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128.340,00	3.399.654,00	19.11	3.392.160,00	19.71	99.78
	4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUND. REHABILIT. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4.500,00	0.03	1.677,00	0.01	37.27
	4150		DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO (ART. 177 KODEKSU HANDL.)	0,00	8.821,00	0.05	8.821,00	0.05	100.00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	11.339,00	0.06	10.911,00	0.06	96.23
	4260		ZAKUP ENERGII	13.000,00	13.000,00	0.07	12.310,00	0.07	94.69
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00	1.992,00	0.01	1.992,00	0.01	100.00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	23.208,00	0.16	27.295,00	0.16	93.45
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	30.485,00	0.17	30.360,00	0.18	99.59
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	6,00	0.00	6,00	0.00	100.00
	6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	0,00	2.953,00	0.02	2.953,00	0.02	100.00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97.340,00	1.806.433,00	10.15	1.804.918,00	10.49	99.92
	6052		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOST. BUDŻETOWYCH	0,00	1.490.917,00	8.38	1.490.917,00	8.66	100.00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNY NARODOWEGO	340.840,00	400.957,00	2.25	394.423,00	2.29	98.37
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIECZNICE I KLUBY	248.140,00	310.557,00	1.75	304.025,00	1.77	97.90
	3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	2.800,00	0.02	2.691,00	0.02	96.11
	3030		RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73.940,00	73.940,00	0.42	73.942,00	0.43	100.00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE RUCZNE	5.690,00	5.690,00	0.03	5.688,00	0.03	99.96
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.710,00	15.710,00	0.09	15.203,00	0.09	96.77
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.020,00	2.220,00	0.01	2.163,00	0.01	97.43
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30.000,00	47.666,00	0.27	44.307,00	0.26	92.95
	4260		ZAKUP ENERGII	28.400,00	32.750,00	0.18	32.742,00	0.19	99.96
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6.000,00	16.836,00	0.09	16.836,00	0.10	100.00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	91,00	0.00	91,00	0.00	100.00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80.000,00	103.587,00	0.58	101.199,00	0.59	97.63
	4410		WYKROJE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000,00	2.000,00	0.01	1.947,00	0.01	97.35
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	1.527,00	0.01	1.527,00	0.01	100.00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.080,00	2.080,00	0.01	2.029,00	0.01	97.55
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3.660,00	0.02	3.660,00	0.02	100.00
92115			BIBLIOTEKI	90.200,00	90.200,00	0.51	90.200,00	0.52	100.00
	2510		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	90.200,00	90.200,00	0.51	90.200,00	0.52	100.00
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.500,00	200,00	0.00	198,00	0.00	99.00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	200,00	0.00	198,00	0.00	99.00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	368.230,00	347.393,00	1.95	340.025,00	1.98	97.88
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	299.430,00	226.616,00	1.27	221.987,00	1.29	97.96

Wykonanie planu wydatków na rok 2003:
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	34.375,00	31.075,00	0.17	31.075,00	0.18	100.00
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKOW	187.020,00	173.868,00	0.98	173.868,00	1.01	100.00
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14.480,00	14.462,00	0.08	14.462,00	0.08	100.00
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	34.390,00	33.019,00	0.19	33.019,00	0.19	100.00
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.740,00	4.360,00	0.02	4.360,00	0.03	100.00
	4210			ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	16.200,00	29.974,00	0.17	29.975,00	0.17	100.00
	4220			ZAKUP ŚRODKOW ŻYWIENIA	10.000,00	10.500,00	0.06	10.501,00	0.06	100.01
	4260			ZAKUP ENERGII	16.160,00	12.606,00	0.07	12.606,00	0.07	100.00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	37.185,00	27.443,00	0.15	27.443,00	0.16	100.00
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000,00	3.416,00	0.02	3.416,00	0.02	100.00
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.100,00	2.662,00	0.01	2.662,00	0.02	100.00
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	6.250,00	6.090,00	0.03	6.088,00	0.04	99.97
	85378			USUMANIE SKUTKOW KLĘSK ŻYWILOWYCH	0,00	1.733,00	0.01	1.733,00	0.01	100.00
	3110			ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	0,00	1.733,00	0.01	1.733,00	0.01	100.00
	85395			POZOSTALA DZIAŁALNOŚC	0,00	117.274,00	0.66	117.274,00	0.68	100.00
	3110			ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	0,00	88.840,00	0.50	88.840,00	0.52	100.00
	4210			ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	0,00	1.405,00	0.01	1.405,00	0.01	100.00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	26.407,00	0.15	26.407,00	0.15	100.00
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	622,00	0.00	622,00	0.00	100.00
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	760.710,00	761.946,00	4.28	761.946,00	4.43	100.00
	85404			PRZEDSZKOLA	756.710,00	756.710,00	4.25	756.710,00	4.40	100.00
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	3.630,00	3.630,00	0.02	3.630,00	0.02	100.00
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKOW	488.675,00	480.475,00	2.70	480.475,00	2.79	100.00
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32.000,00	32.724,00	0.18	32.724,00	0.19	100.00
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	87.840,00	91.840,00	0.52	91.840,00	0.53	100.00
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12.045,00	12.045,00	0.07	12.045,00	0.07	100.00
	4210			ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	6.061,00	6.637,00	0.04	6.637,00	0.04	100.00
	4220			ZAKUP ŚRODKOW ŻYWIENIA	58.422,00	54.922,00	0.31	54.922,00	0.32	100.00
	4240			ZAKUP FUNDICY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.323,00	2.623,00	0.01	2.623,00	0.02	100.00
	4260			ZAKUP ENERGII	27.000,00	33.200,00	0.19	33.200,00	0.19	100.00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	7.350,00	8.850,00	0.05	8.850,00	0.05	100.00
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	400,00	0.00	400,00	0.00	100.00
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	29.364,00	29.364,00	0.17	29.364,00	0.17	100.00
	85495			POZOSTALA DZIAŁALNOŚC	4.000,00	5.236,00	0.03	5.236,00	0.03	100.00
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	4.000,00	5.236,00	0.03	5.236,00	0.03	100.00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351.740,00	3.667.398,00	20.62	3.643.849,00	21.17	99.36
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	60.000,00	85.000,00	0.48	71.574,00	0.42	84.20
	4210			ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	1.000,00	2.000,00	0.01	1.112,00	0.01	55.60
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	59.000,00	83.000,00	0.47	70.462,00	0.41	84.89
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11.000,00	3.700,00	0.05	7.105,00	0.04	73.25
	4210			ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	3.000,00	5.400,00	0.03	5.391,00	0.03	99.83
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	8.000,00	4.300,00	0.02	1.714,00	0.01	39.86

Wykonanie planu wydatków na rok 2003
 Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.000,00	2.000,00	0.01	1.250,00	0.01	62.50
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	300,00	0.00	178,00	0.00	59.33
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.000,00	27.320,00	0.15	26.534,00	0.15	97.12
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51.930,00	67.468,00	0.38	64.235,00	0.37	95.21
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	400,00	0.00	38,00	0.00	9.50
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	204,00	0.00	204,00	0.00	100.00
853				OPIEKNA SPOŁECZNA	2.327.900,00	2.716.042,00	15.27	2.683.541,00	15.59	98.80
85313				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY PODBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	28.000,00	44.000,00	0.25	35.650,00	0.21	81.02
4130				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	28.000,00	44.000,00	0.25	35.650,00	0.21	81.02
85314				ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	965.000,00	1.002.412,00	5.64	978.412,00	5.68	97.61
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	890.000,00	943.421,00	5.30	919.421,00	5.34	97.46
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75.000,00	58.991,00	0.33	58.991,00	0.34	100.00
85315				DODATKI MIESZKANIOWE	550.000,00	800.818,00	4.50	800.667,00	4.65	99.25
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	550.000,00	800.818,00	4.50	800.667,00	4.65	99.25
85316				ZASILEKI RÓŻNINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	80.000,00	48.030,00	0.27	48.030,00	0.28	100.00
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	80.000,00	48.030,00	0.27	48.030,00	0.28	100.00
85319				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	277.000,00	287.200,00	1.61	287.200,00	1.67	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	2.400,00	2.694,00	0.02	2.694,00	0.02	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200.000,00	200.400,00	1.13	200.400,00	1.16	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15.400,00	15.030,00	0.08	15.030,00	0.09	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32.080,00	37.306,00	0.21	37.306,00	0.22	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.500,00	5.160,00	0.03	5.160,00	0.03	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.370,00	2.345,00	0.01	2.345,00	0.01	100.00
4250				ZAKUP ENERGII	3.190,00	2.390,00	0.01	2.390,00	0.01	100.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	102,00	0.00	102,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.650,00	13.640,00	0.08	13.640,00	0.08	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.200,00	1.707,00	0.01	1.707,00	0.01	100.00
4440				OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.210,00	6.426,00	0.04	6.426,00	0.04	100.00
85328				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	62.000,00	65.100,00	0.37	65.100,00	0.38	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	1.100,00	1.100,00	0.01	1.098,00	0.01	99.82
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41.110,00	44.060,00	0.25	44.060,00	0.26	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.460,00	3.233,00	0.02	3.232,00	0.02	99.37
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7.970,00	8.120,00	0.05	8.120,00	0.05	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.100,00	1.100,00	0.01	1.100,00	0.01	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	2.000,00	0.01	2.003,00	0.01	100.15
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.260,00	2.668,00	0.01	2.668,00	0.02	100.00
4440				OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.000,00	2.819,00	0.02	2.819,00	0.02	100.00
85329				SPECJALISTYCZNE OSRODKI SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNE	365.900,00	349.475,00	1.96	349.475,00	2.03	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2003

za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	100.000,00	318.945,00	1.79	68.531,00	0.40	21.49
6053				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	12.138,00	0.07	12.138,00	0.07	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14.445,00	0.08	14.445,00	0.08	100.00
80102				SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	610,00	0.00	610,00	0.00	100.00
2570				DOTACJA PODMIOT. Z BUDŻETU DLA POZOSTAL. JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH	0,00	610,00	0.00	610,00	0.00	100.00
80104				PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	133.000,00	133.000,00	0.75	133.000,00	0.77	100.00
2510				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	133.000,00	133.000,00	0.75	133.000,00	0.77	100.00
80110				GIMNAZJA	1.544.310,00	1.536.113,00	8.64	1.536.113,00	8.92	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10.504,00	8.504,00	0.05	8.504,00	0.05	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKOW	1.003.424,00	941.734,00	5.29	941.734,00	5.47	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81.188,00	65.206,00	0.37	65.206,00	0.38	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191.023,00	182.206,00	1.02	182.206,00	1.06	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26.175,00	24.336,00	0.14	24.336,00	0.14	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA	9.978,00	12.178,00	0.07	12.178,00	0.07	100.00
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3.200,00	3.200,00	0.02	3.200,00	0.02	100.00
4260				ZAKUP ENERGII	127.601,00	159.031,00	0.89	159.031,00	0.92	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.600,00	65.760,00	0.37	65.760,00	0.38	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.160,00	1.160,00	0.01	1.160,00	0.01	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73.457,00	72.798,00	0.41	72.798,00	0.42	100.00
80113				DMOŻENIE UCZNIOW DO SZKOL	340.000,00	340.000,00	1.91	340.000,00	1.98	100.00
2510				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	340.000,00	340.000,00	1.91	340.000,00	1.98	100.00
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKOL	181.000,00	181.000,00	1.02	181.000,00	1.05	100.00
2510				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	181.000,00	181.000,00	1.02	181.000,00	1.05	100.00
80146				DOKSZTALCANIE I DOSKONALANIE NAUCZYCIELI	29.120,00	29.120,00	0.16	29.120,00	0.17	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26.620,00	26.620,00	0.15	26.620,00	0.15	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.500,00	2.500,00	0.01	2.500,00	0.01	100.00
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16.000,00	20.361,00	0.11	20.361,00	0.12	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16.000,00	20.361,00	0.11	20.361,00	0.12	100.00
851				OCHRONA ZDROWIA	81.662,00	115.324,00	0.65	107.434,00	0.62	93.16
85111				SZPITALA OGÓLNE	0,00	500,00	0.00	500,00	0.00	100.00
2710				WYDATKI NA POMOĆ FINANS. UDZIEL. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	500,00	0.00	500,00	0.00	100.00
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	81.662,00	114.824,00	0.65	106.934,00	0.62	93.13
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN. PUBLICZ	0,00	6.100,00	0.03	6.100,00	0.04	100.00
3030				RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	7.032,00	7.032,00	0.04	4.395,00	0.03	62.50
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	4.000,00	0.02	4.000,00	0.02	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2003
 Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2				
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137.510,00	167.184,00	0.94	166.947,00	0.97	99.86
2580				DOTACJA PODMIOTOM Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN PUBLICZ	4.000,00	5.700,00	0.03	5.700,00	0.03	100.00
2710				WYDATKI NA POMOC FINANS. UDZIEL. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1.000,00	0.01	1.000,00	0.01	100.00
2900				WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	43.510,00	40.141,00	0.23	40.141,00	0.23	100.00
3030				RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11.500,00	13.163,00	0.07	13.163,00	0.08	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11.000,00	15.607,00	0.09	15.493,00	0.09	99.27
4260				ZAKUP ENERGII	1.500,00	1.200,00	0.01	1.145,00	0.01	95.42
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65.000,00	85.536,00	0.48	85.469,00	0.50	99.92
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	4.837,00	0.03	4.836,00	0.03	99.98
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.350,00	20.347,00	0.11	20.143,00	0.12	99.00
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.350,00	1.350,00	0.01	1.350,00	0.01	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	194,00	0.00	194,00	0.00	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	28,00	0.00	28,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.050,00	1.128,00	0.01	1.128,00	0.01	100.00
75110				REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	18.997,00	0.11	18.793,00	0.11	98.93
3030				RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	13.441,00	0.08	13.237,00	0.08	98.48
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	249,00	0.00	249,00	0.00	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	35,00	0.00	35,00	0.00	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.079,00	0.01	2.079,00	0.01	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2.606,00	0.01	2.606,00	0.02	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	587,00	0.00	587,00	0.00	100.00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRARIAM	201.900,00	245.787,00	1.38	236.259,00	1.37	96.12
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	126.980,00	163.667,00	0.92	155.614,00	0.90	95.08
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	2.500,00	0.01	2.500,00	0.01	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	0.00	162,00	0.00	54.00
3030				RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9.500,00	24.500,00	0.14	22.826,00	0.13	93.17
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33.340,00	28.240,00	0.16	28.061,00	0.16	99.37
4040				DOŁĄTKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1.980,00	1.980,00	0.01	1.958,00	0.01	98.89
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6.320,00	6.320,00	0.04	5.000,00	0.03	79.11
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	870,00	870,00	0.00	711,00	0.00	81.72
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33.000,00	40.368,00	0.23	39.631,00	0.23	98.17
4260				ZAKUP ENERGII	15.000,00	15.000,00	0.08	13.461,00	0.08	89.74
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.500,00	10.651,00	0.06	10.651,00	0.06	100.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.500,00	1.500,00	0.01	1.190,00	0.01	79.33
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16.460,00	16.860,00	0.09	16.332,00	0.09	96.87
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	100,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.500,00	3.668,00	0.02	3.668,00	0.02	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2003
za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Krozdzi	Paragr.	Izadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				DO WYNAGRODZEŃ						
4010				WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKOM	17.300,00	10.150,00	0.06	10.150,00	0.06	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.090,00	1.748,00	0.01	1.748,00	0.01	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	420,00	246,00	0.00	246,00	0.00	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.280,00	1.437,00	0.01	1.437,00	0.01	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	306,00	0.00	306,00	0.00	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	350,00	15,00	0.00	15,00	0.00	100.00
75022				RADY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77.900,00	77.900,00	0.44	68.627,00	0.40	88.10
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2.000,00	0.01	2.000,00	0.01	100.00
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60.000,00	57.000,00	0.32	50.463,00	0.29	84.53
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	100,00	0.00	83,00	0.00	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	15,00	0.00	12,00	0.00	80.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.400,00	9.285,00	0.05	8.554,00	0.05	92.13
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.000,00	7.000,00	0.04	6.548,00	0.04	93.54
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0.00	317,00	0.00	63.40
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2.000,00	2.000,00	0.01	650,00	0.00	32.50
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.544.538,00	1.709.702,00	9.61	1.681.167,00	9.77	98.33
2310				DOT. CEL. PRZE. GMINIE NA ZAD. BIEŻ. REAL. NA PODST. POROZU. (UMOW)	5.600,00	5.600,00	0.03	0,00	0.00	0.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4.500,00	8.735,00	0.05	8.604,00	0.05	98.50
4010				WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKOM	945.880,00	960.180,00	5.40	953.299,00	5.54	99.28
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66.140,00	61.155,00	0.34	61.155,00	0.36	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182.950,00	161.040,00	0.91	155.658,00	0.90	96.66
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25.100,00	24.520,00	0.14	23.736,00	0.14	96.80
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60.200,00	125.634,00	0.71	120.373,00	0.70	95.81
4260				ZAKUP ENERGII	23.808,00	29.384,00	0.17	27.491,00	0.16	93.56
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40.000,00	26.413,00	0.15	26.413,00	0.15	100.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDRABNIOWYCH	0,00	286,00	0.00	286,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130.000,00	183.223,00	1.03	181.095,00	1.05	98.84
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35.600,00	67.940,00	0.38	67.464,00	0.39	99.30
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3.000,00	3.542,00	0.02	3.542,00	0.02	100.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.200,00	2.676,00	0.02	2.676,00	0.02	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18.560,00	20.402,00	0.11	20.403,00	0.12	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	28.972,00	0.16	28.972,00	0.17	100.00
75047				POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	28.200,00	38.700,00	0.22	35.787,00	0.21	92.47
4100				WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	11.000,00	12.500,00	0.07	11.426,00	0.07	91.41
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.000,00	1.073,00	0.01	1.073,00	0.01	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0.00	155,00	0.00	77.50
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	4.000,00	0.02	3.204,00	0.02	80.10
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000,00	18.500,00	0.10	18.249,00	0.11	98.64
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT,	2.000,00	2.427,00	0.01	1.680,00	0.01	69.22

Wykonanie planu wydatków na rok 2003
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Klasyfikacja	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	12.730,00	11.219,00	0.06	11.199,00	0.07	99.82
01030		IZBY ROLNICZE	12.730,00	11.219,00	0.06	11.199,00	0.07	99.82
2850		WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	12.730,00	11.219,00	0.06	11.199,00	0.07	99.82
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133.000,00	417.785,00	2.35	268.299,00	1.56	64.22
60016		DRUGI PUBLICZNE GMINNE	133.000,00	417.785,00	2.35	268.299,00	1.56	64.22
4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	10.804,00	0.06	10.804,00	0.06	100.00
4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30.000,00	43.882,00	0.25	42.801,00	0.25	97.54
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000,00	5.204,00	0.03	5.203,00	0.03	99.98
6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101.000,00	357.895,00	2.01	209.491,00	1.22	58.53
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	522.000,00	617.900,00	3.47	604.349,00	3.51	97.81
70004		ROZNE JEDNOSTKI OBSŁUGI MIESZKANOWEJ	166.000,00	166.000,00	0.93	166.000,00	0.96	100.00
4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150.000,00	152.517,00	0.86	152.517,00	0.89	100.00
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16.000,00	13.483,00	0.08	13.483,00	0.08	100.00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	58.000,00	153.900,00	0.87	140.349,00	0.82	91.19
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52.000,00	149.960,00	0.84	136.430,00	0.79	90.98
4430		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	5.500,00	2.961,00	0.02	2.961,00	0.02	100.00
4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4500		POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	87,00	0.00	87,00	0.00	100.00
4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT.	0,00	892,00	0.01	871,00	0.01	97.65
70021		TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	298.000,00	298.000,00	1.68	298.000,00	1.73	100.00
6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	298.000,00	298.000,00	1.68	298.000,00	1.73	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106.000,00	51.000,00	0.29	29.812,00	0.17	58.45
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	106.000,00	51.000,00	0.29	29.812,00	0.17	58.45
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106.000,00	51.000,00	0.29	29.812,00	0.17	58.45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.325.118,00	2.122.181,00	11.93	2.078.643,00	12.08	97.35
75011		URZĘDY MIEJOWOZKIE	113.030,00	111.730,00	0.63	109.150,00	0.63	97.69
3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.000,00	2.080,00	0.01	2.080,00	0.01	100.00
3030		ROZNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4010		WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKÓW	71.120,00	70.520,00	0.40	69.900,00	0.41	99.12
4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5.520,00	5.618,00	0.03	5.618,00	0.03	100.00
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.320,00	13.620,00	0.08	13.229,00	0.08	97.13
4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.970,00	1.970,00	0.01	1.885,00	0.01	95.69
4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	3.863,00	0.02	3.155,00	0.02	81.67
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	11.000,00	0.06	10.865,00	0.06	98.77
4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.300,00	1.300,00	0.01	659,00	0.00	50.69
4440		ODPISY NA ZAKŁADNY FUNDUSZ GWIAZDZEW SOCJALNYCH	1.800,00	1.759,00	0.01	1.759,00	0.01	100.00
75020		STAROSTWA POWIATOWE	23.940,00	16.965,00	0.10	16.965,00	0.10	100.00
2320		DOT. CEL. PRZE. DLA POWIATU NA ZAD. BIEŻ. REA L. NA PODST. POROZU.	0,00	3.000,00	0.02	3.000,00	0.02	100.00
3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE	100,00	63,00	0.00	63,00	0.00	100.00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2003 ROKU.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	750			Administracja publiczna	13.965	13.965	100,00
		75020		Starostwa Powiatowe	13.965	13.965	100,00
			232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.965	13.965	100,00
2.	926			Kultura fizyczna i sport	5.000	5.000	100,00
		92695		Pozostała działalność	5.000	5.000	100,00
			232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	100,00
				Ogółem	18.965	18.965	100,00

zł

Wykonanie planu dochodów na rok 2003
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

ZAD. Z ZAKRES. ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNE Z ZLEC. GMINIE

Dz	Kozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW						
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78.000,00	78.000,00	6.20	78.000,00	6.24	100.00
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	78.000,00	78.000,00	6.20	78.000,00	6.24	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	78.000,00	78.000,00	6.20	78.000,00	6.24	100.00
				NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW						
Ogółem					1.270.350,00	1.258.848,00	100.00	1.250.294,00	100.00	99.32

Wykonanie planu dochodów na rok 2003
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

ZAD. Z ZAKRES. ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNE Z ZLEC. GMINIE

Dz /Kozdzl/Paragr./Zadanie/ Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000,00	55.000,00	4.37	55.000,00	4.40	100.00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55.000,00	55.000,00	4.37	55.000,00	4.40	100.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	55.000,00	55.000,00	4.37	55.000,00	4.40	100.00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.350,00	20.347,00	1.62	20.143,00	1.61	99.00
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.350,00	1.350,00	0.11	1.350,00	0.11	100.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	1.350,00	1.350,00	0.11	1.350,00	0.11	100.00
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSYTYLUCYJNE	0,00	18.997,00	1.51	18.793,00	1.50	98.93
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	18.997,00	1.51	18.793,00	1.50	98.93
801 DSIAŁTA I WYCHOWANIE	0,00	4.076,00	0.32	4.076,00	0.33	100.00
80101 SZKOLY PODSTAWNE	0,00	4.076,00	0.32	4.076,00	0.33	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	4.076,00	0.32	4.076,00	0.33	100.00
853 OPIEKA SPOŁECZNA	1.136.000,00	1.101.425,00	87.49	1.093.075,00	87.43	99.24
85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	28.000,00	44.000,00	3.50	35.650,00	2.85	81.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	28.000,00	44.000,00	3.50	35.650,00	2.85	81.00
85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	835.000,00	808.922,00	64.26	808.922,00	64.70	100.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	835.000,00	808.922,00	64.26	808.922,00	64.70	100.00
85316 ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	80.000,00	48.030,00	3.82	48.030,00	3.84	100.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	80.000,00	48.030,00	3.82	48.030,00	3.84	100.00
85319 ŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	193.000,00	194.600,00	15.46	194.600,00	15.56	100.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	193.000,00	194.600,00	15.46	194.600,00	15.56	100.00
85378 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH	0,00	1.733,00	0.14	1.733,00	0.14	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	1.733,00	0.14	1.733,00	0.14	100.00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4.140,00	0.33	4.140,00	0.33	100.00
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS.	0,00	4.140,00	0.33	4.140,00	0.33	100.00

Źródła dochodów		Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykon.
3.	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.377.024	1.299.594	94,37
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.192.024	1.107.278	92,89
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	185.000	192.316	103,95
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych	188.466	130.926	69,46
5.	Dochody z majątku	680.814	629.921	92,52
6.	Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	5.333	6.272	117,60
7.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami	4.076	3.600	88,32
8.	Inne dochody (odsetki i inne)	177.709	186.123	104,73
	Subwencje ogólne	4.851.722	4.851.722	100,00
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.396.036	4.396.036	100,00
2)	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	449.681	449.681	100,00
3)	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6.005	6.005	100,00
	Dotacje	3.742.313	3.614.200	96,58
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.258.848	1.250.294	99,32
2.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.965	18.965	100,00
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	2.037.090	1.917.531	94,13
4.	Dotacje z funduszy celowych	427.410	427.410	100,00
	Środki ze źródeł pozabudżetowych	153.958	556.800	361,65
	RAZEM	16.132.141	16.163.505	100,19

171

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/04
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 18 marca 2004r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARLINIE W 2003 ROKU
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykon.
Dochody własne:	7.384.148	7.140.783	96,70
1. Podatki:	4.728.036	4.669.168	98,75
a) od nieruchomości	3.883.616	3.814.468	98,22
b) rolny	636.360	591.507	92,95
c) leśny	31.260	30.949	99,01
d) od środków transportowych	35.300	40.479	114,67
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10.000	10.538	105,38
f) od spadków i darowizn	4.200	13.956	332,28
g) od posiadania psów	10.300	9.155	88,88
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	117.000	158.098	135,12
2. Opłaty	222.690	215.179	96,62
a) skarbowa	54.700	46.886	85,71
b) eksploatacyjna	4.600	4.604	100,08
c) lokalna (targowa)	41.400	39.749	96,01
d) inne	121.990	123.940	101,59
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.283	110.633	100,31

Wykonanie planu dochodów na rok 2003
 Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	IRozdz	IParagr.	Izadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	z:
6280				INWEST. JEDN. SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE OD POZOSTALYCH JEDNOS. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANS. PUBLICZNY. NA DOFINANS. KOSZTÓW REALIZ. INWESTYCJI	0,00	1.491.014,00	9.24	1.490.917,00	9.22	99.99
6290				ŚROD. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	58.634,00	0.36	453.476,00	2.81	773.40
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.700,00	27.209,00	0.17	22.718,00	0.14	83.49
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELICE I KLUBY	6.700,00	27.209,00	0.17	22.718,00	0.14	83.49
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINANS. PUB.	6.000,00	3.382,00	0.02	1.275,00	0.01	37.70
0830				WPŁYMY Z USŁUG	700,00	400,00	0.00	0,00	0.00	0.00
0840				WPŁYMY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	238,00	0.00	238,00	0.00	100.00
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	16,00	0.00	0.00
0960				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	4.397,00	0.03	2.397,00	0.01	54.51
0970				WPŁYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4.745,00	0.03	4.745,00	0.03	100.00
2700				ŚRODKI NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄC GMIN. POWIATÓW SAM. WÓJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	14.047,00	0.09	14.047,00	0.09	100.00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.340,00	91.868,00	0.57	91.847,00	0.57	99.98
92601				OBIEKTY SPORTOWE	24.340,00	70.662,00	0.44	70.641,00	0.44	99.97
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINANS. PUB.	2.000,00	65.622,00	0.41	66.665,00	0.41	101.59
0830				WPŁYMY Z USŁUG	22.340,00	5.040,00	0.03	3.934,00	0.02	78.06
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	42,00	0.00	0.00
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21.206,00	0.13	21.206,00	0.13	100.00
0960				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	12.100,00	0.08	12.100,00	0.07	100.00
0970				WPŁYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4.106,00	0.03	4.106,00	0.03	100.00
2320				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDN. SAMORZĄ. TERYTORIA	0,00	5.000,00	0.03	5.000,00	0.03	100.00
Ogółem					14.248.880,00	16.132.141,00	100.00	16.163.505,00	100.00	100.19

173

Wykonanie planu dochodów na rok 2003
 Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	l	Rozdzl	Paragr.	Zadanie	Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
					POSTACI PIENIEŻNEJ						
			0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.225,00	0.01	1.229,00	0.01	100.33
			2440		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	351.900,00	342.410,00	2.12	342.410,00	2.12	100.00
			85378		USUMNIENIE SKUTKÓW KLĘSK ZYMIOŁOWYCH	0,00	1.733,00	0.01	1.733,00	0.01	100.00
			2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	1.733,00	0.01	1.733,00	0.01	100.00
			85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	105.907,00	0.66	99.836,00	0.62	94.27
			0960		OTRZYMANE SPRAKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	1.405,00	0.01	1.405,00	0.01	100.00
			0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15.662,00	0.10	9.591,00	0.06	61.24
			2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	4.140,00	0.03	4.140,00	0.03	100.00
			2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	84.700,00	0.53	84.700,00	0.52	100.00
			854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169.360,00	182.734,00	1.13	131.358,00	0.81	71.88
			85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	12.138,00	0.08	12.138,00	0.08	100.00
			2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	12.138,00	0.08	12.138,00	0.08	100.00
			85404		PRZEDSZKOLA	165.360,00	165.360,00	1.03	113.984,00	0.71	68.93
			0830		WPLYWY Z USŁUG	165.360,00	165.360,00	1.03	113.886,00	0.70	68.87
			0920		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	98,00	0.00	0.00
			85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.000,00	5.236,00	0.03	5.236,00	0.03	100.00
			2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	4.000,00	5.236,00	0.03	5.236,00	0.03	100.00
			900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107.000,00	1.724.702,00	10.69	2.118.927,00	13.11	122.86
			90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	79.000,00	79.000,00	0.49	78.752,00	0.49	99.59
			0830		WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	1.000,00	0.01	752,00	0.00	7.52
			2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	78.000,00	78.000,00	0.48	78.000,00	0.48	100.00
			90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	3.207,00	0.02	3.207,00	0.02	100.00
			0400		WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	3.207,00	0.02	3.207,00	0.02	100.00
			90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28.000,00	1.642.495,00	10.18	2.036.968,00	12.60	124.02
			0920		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	51,00	0.00	0.00
			0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7.847,00	0.05	7.524,00	0.05	95.88
			2440		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28.000,00	65.000,00	0.40	65.000,00	0.40	100.00
			6260		DOT. OTRZ. Z FUND. CEL. NA FIN. LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW	0,00	20.000,00	0.12	20.000,00	0.12	100.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2003
 Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
	0750			DOCHODY Z WAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIAL. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB.	0,00	0,00	0.00	139,00	0.00	0.00
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	16.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20.673,00	0.13	20.673,00	0.13	100.00
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	20.673,00	0.13	20.673,00	0.13	100.00
	853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.490.400,00	1.898.963,00	11.77	1.884.813,00	11.66	99.25
	85313			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZOROMOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIJEKTORE ŚWIADCZENIA Z POMO CY SPOŁECZNEJ	28.000,00	44.000,00	0.27	35.650,00	0.22	81.02
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	28.000,00	44.000,00	0.27	35.650,00	0.22	81.02
	85314			ZASIŁKI I POMO CY W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZOROMOTNE	835.000,00	848.391,00	5.26	848.391,00	5.25	100.00
	0960			OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00	15.469,00	0.10	15.469,00	0.10	100.00
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	835.000,00	808.922,00	5.01	808.922,00	5.00	100.00
	2700			ŚRODKI NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄC GMIN. POWIATÓW. SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	24.000,00	0.15	24.000,00	0.15	100.00
	85315			DODATKI MIESZKANOWE	0,00	303.867,00	1.88	303.867,00	1.88	100.00
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	303.867,00	1.88	303.867,00	1.88	100.00
	85316			ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	80.000,00	48.030,00	0.30	48.030,00	0.30	100.00
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	80.000,00	48.030,00	0.30	48.030,00	0.30	100.00
	85319			OSRODKI POMO CY SPOŁECZNEJ	193.000,00	196.300,00	1.22	196.365,00	1.21	100.03
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1.700,00	0.01	1.765,00	0.01	103.82
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	193.000,00	194.600,00	1.21	194.600,00	1.20	100.00
	85328			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2.500,00	3.000,00	0.02	3.179,00	0.02	105.97
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	2.500,00	3.000,00	0.02	3.179,00	0.02	105.97
	85329			SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE	351.900,00	347.735,00	2.16	347.762,00	2.15	100.01
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1.200,00	0.01	1.223,00	0.01	101.52
	0960			OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W	0,00	2.900,00	0.02	2.900,00	0.02	100.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2003
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
0360				PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	3.500,00	4.200,00	0.03	13.956,00	0.09	332.29
0370				PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	10.300,00	10.300,00	0.06	9.155,00	0.06	88.88
0430				WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	45.000,00	41.400,00	0.26	39.749,00	0.25	96.01
0450				WPLYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	8.500,00	8.500,00	0.05	10.100,00	0.06	118.82
0500				PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60.000,00	80.000,00	0.50	108.923,00	0.67	136.15
0570				GRZYMNINY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	500,00	0.00	500,00	0.00	100.00
0910				ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	23.000,00	0.14	26.126,00	0.16	113.59
75618				WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄC DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	118.662,00	164.983,00	1.02	157.581,00	0.97	95.51
0410				WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	37.000,00	54.700,00	0.34	46.886,00	0.29	85.71
0480				WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	81.662,00	110.283,00	0.68	110.633,00	0.68	106.22
0910				ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0.00	62,00	0.00	0.00
75619				WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	60.000,00	4.600,00	0.03	4.604,00	0.03	100.09
0460				WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	60.000,00	4.600,00	0.03	4.604,00	0.03	100.09
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1.325.380,00	1.377.024,00	8.54	1.299.594,00	8.04	94.38
0010				PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.225.380,00	1.192.024,00	7.39	1.107.278,00	6.85	92.89
0020				PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	100.000,00	185.000,00	1.15	192.316,00	1.19	103.95
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4.941.888,00	4.851.722,00	30.07	4.851.722,00	30.02	100.00
75801				CZĘŚĆ OŚMIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.620.013,00	4.396.036,00	27.25	4.396.036,00	27.20	100.00
2920				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.620.013,00	4.396.036,00	27.25	4.396.036,00	27.20	100.00
75802				CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5.242,00	6.005,00	0.04	6.005,00	0.04	100.00
2920				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.242,00	6.005,00	0.04	6.005,00	0.04	100.00
75805				CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	316.633,00	449.681,00	2.79	449.681,00	2.78	100.00
2920				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	316.633,00	449.681,00	2.79	449.681,00	2.78	100.00
801				OŚMIATA I WYCHOWANIE	17.400,00	116.433,00	0.72	124.538,00	0.77	106.96
80101				SZKOLY PODSTAWNE	1.400,00	95.760,00	0.59	103.726,00	0.64	108.32
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PPA. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB.	1.400,00	3.219,00	0.02	3.041,00	0.02	94.47
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1.000,00	0.01	1.144,00	0.01	114.40
0960				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	62.490,00	0.39	62.490,00	0.39	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADML. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	4.076,00	0.03	4.076,00	0.03	100.00
6290				ŚROD. NA DCFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	24.975,00	0.15	32.975,00	0.20	132.03
80110				GIMNAZJA	16.000,00	0,00	0.00	139,00	0.00	0.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2003r.
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Kozdzl	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
	0920			POZOSTALE ODSETKI	0,00	1.433,00	0.01	2.042,00	0.01	142.50
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1.502,00	0.01	4.537,00	0.03	302.06
	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	200,00	0.00	3.235,00	0.02	1517.50
	2700			ŚRODKI NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄC EMIN. POWIATOW. SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	1.302,00	0.01	1.302,00	0.01	100.00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PARASTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.350,00	20.347,00	0.13	20.143,00	0.12	99.00
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PARASTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.350,00	1.350,00	0.01	1.350,00	0.01	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PARAS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. EMINIE USTAW	1.350,00	1.350,00	0.01	1.350,00	0.01	100.00
75110				REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	18.997,00	0.12	18.793,00	0.12	98.93
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PARAS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. EMINIE USTAW	0,00	18.997,00	0.12	18.793,00	0.12	98.93
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.000,00	3.576,00	0.02	3.100,00	0.02	86.69
75416				STRAŻ MIEJSKA	2.000,00	3.576,00	0.02	3.100,00	0.02	86.69
0570				GRZYBNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	2.000,00	3.576,00	0.02	3.100,00	0.02	86.69
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6.792.942,00	6.353.011,00	39.38	6.214.985,00	38.45	97.83
75601				WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10.000,00	10.350,00	0.06	10.938,00	0.07	105.68
0350				PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODAT	10.000,00	10.000,00	0.06	10.538,00	0.07	105.38
0910				ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	350,00	0.00	400,00	0.00	114.29
75615				WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWN. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOKAL. OD OSÓB PRAWNYCH	4.419.740,00	3.933.394,00	24.38	3.860.074,00	23.88	98.14
0310				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4.011.840,00	3.470.226,00	21.51	3.390.788,00	20.98	97.71
0320				PODATEK ROLNY	349.560,00	388.960,00	2.41	380.595,00	2.35	97.85
0330				PODATEK LEŚNY	28.340,00	29.590,00	0.18	29.521,00	0.18	99.77
0340				PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10.000,00	3.000,00	0.02	2.832,00	0.02	94.40
0500				PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	20.000,00	37.000,00	0.23	49.175,00	0.30	132.91
0910				ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	4.618,00	0.03	7.163,00	0.04	155.11
75616				WPL. Z POD. ROLNEGO, PODAT. LEŚNEGO, PODAT. OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODAT. OD CZYNN. CYWILN. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOKAL. OD O. FIZYCZNYCH	859.160,00	862.660,00	5.35	882.194,00	5.46	102.26
0310				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	413.390,00	413.390,00	2.56	423.698,00	2.62	102.49
0320				PODATEK ROLNY	286.800,00	247.400,00	1.53	210.912,00	1.30	85.25
0330				PODATEK LEŚNY	1.670,00	1.670,00	0.01	1.428,00	0.01	85.51
0340				PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	30.000,00	32.300,00	0.20	37.647,00	0.23	116.55

Wykonanie planu dochodów na rok 2003.
Za okres od : 01.01.2003 do : 31.12.2003

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	352
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00	3.962,00	0.02	4.070,00	0.03	102.73
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.000,00	3.962,00	0.02	4.070,00	0.03	102.73
0690				WPŁYMY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	3.962,00	0.02	4.070,00	0.03	102.73
0830				WPŁYMY Z USŁUG	8.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
020				LEŚNICTWO	3.000,00	1.864,00	0.01	5.789,00	0.04	310.57
02095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000,00	1.864,00	0.01	5.789,00	0.04	310.57
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAR. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB.	3.000,00	1.864,00	0.01	5.789,00	0.04	310.57
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	157.782,00	0.98	38.320,00	0.24	24.29
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	157.782,00	0.98	38.320,00	0.24	24.29
0960				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZNEJ	0,00	7.320,00	0.05	7.320,00	0.05	100.00
6290				SKOŚC. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	31.000,00	0.19	31.000,00	0.19	100.00
6330				DOT. CEL. OTRZ. Z BUDŻ. PAR. NA REAL. INWES. I ZAK. INWES. WŁ. GMIN	0,00	119.462,00	0.74	0,00	0.00	0.00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	621.000,00	604.668,00	3.75	553.086,00	3.42	91.47
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	621.000,00	604.668,00	3.75	553.086,00	3.42	91.47
0470				WPŁYMY Z OPŁAT ZA ZARZĄD. UŻYTK. I UŻYTK. WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	31.000,00	31.724,00	0.20	31.949,00	0.20	100.71
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAR. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB.	39.000,00	51.000,00	0.32	55.422,00	0.34	108.67
0760				WPŁYMY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNICTWA WIECZYSTEGO PRZYSŁUBUJĄCEGO OS. FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	7.610,00	0.05	7.610,00	0.05	100.00
0840				WPŁYMY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	550.000,00	511.734,00	3.17	455.022,00	2.82	88.92
0920				POZOSTAŁE DOSETKI	0,00	2.150,00	0.01	2.633,00	0.02	122.47
0970				WPŁYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1.000,00	450,00	0.00	450,00	0.00	100.00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4.100,00	0.03	4.082,00	0.03	99.56
71013				PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	0,00	4.100,00	0.03	4.082,00	0.03	99.56
0970				WPŁYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4.100,00	0.03	4.082,00	0.03	99.56
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.500,00	89.200,00	0.55	94.007,00	0.58	105.39
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55.000,00	55.000,00	0.34	55.000,00	0.34	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PARAS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	55.000,00	55.000,00	0.34	55.000,00	0.34	100.00
75020				STRASZYSTWA POWIATOWE	0,00	13.965,00	0.09	13.965,00	0.09	100.00
2320				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDN. SAMORZĄD. TERYTORIA	0,00	13.965,00	0.09	13.965,00	0.09	100.00
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8.500,00	18.733,00	0.12	20.505,00	0.13	109.46
0690				WPŁYMY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7.000,00	16.100,00	0.10	17.337,00	0.11	107.68
0830				WPŁYMY Z USŁUG	1.500,00	1.200,00	0.01	1.126,00	0.01	93.83

§ 4260 Zakup energii

plan – 6 700

wykonanie – 6 700

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 3 282
- woda i ścieki- 1 788
- gaz – 1 630

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 230

wykonanie – 9 230

Są to wydatki:

- za telefon - 3 426
- monitoring - 2 544
- konserwacja ksero - 364
- wymiana gaśnic - 400
- szkolenia i prasa - 171
- użytkowanie zbiornika 1 048
- usługi komunalne - 1 277

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 700

wykonanie – 1 700 (delegacje, ryczałt)

§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 24 056

wykonanie – 24 056

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 14 445

wykonanie – 14 445

STANISŁAW PAJDA
 WÓJTA
 GMINY
 PAJANKI

mgr Małgorzata Pałka
 DYREKTOR ZAKŁADU PODSTAWOWEJ



Zakład Oświaty w Karliniu
Traugutta 6
78-230 Karlino



tel., fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 85621017-52201-360/0

Informacja
z wykonania wydatków
Przedszkola
za rok 2003

<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>procent</i>
3020	3 630	3 630	
4010	480 475	480 475	
4040	32 724	32 724	
4110	91 840	91 840	
4120	12 045	12 045	
4210	6 637	6 637	
4220	54 922	54 922	
4240	2 623	2 623	
4260	33 200	33 200	
4300	8 850	8 850	
4410	400	400	
4440	29 364	29 364	
Razem:	756 710	756 710	100

<i>dział, rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>procent</i>
85485495	---	5 236	5 236	100
	Razem:	5 236	5 236	100

Wydatki Przedszkola

Plan – 756 710

Wykonanie – 756 710

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 630

wykonanie – 3 630

Są to wydatki :

- bhp – 3 030

- zapomoga zdrowotna – 600

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 480 475

wykonanie – 480 475

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 32 724

wykonanie – 32 724

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 91 840

wykonanie – 91 840

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 12 045

wykonanie – 12 045

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 6 637

wykonanie – 6 637

Są to wydatki:

- środki czystości- 1 976

- art. biurowe- 1 004

- kracjalnica - 680

- materiały do remontów – 827

- ogrzewacz – 450

- toner - 100

- kopiarka - 1 600

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 54 922
wykonanie – 54 922

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

plan – 2 623
wykonanie – 2 623 (*zabawki, bajki, pomoce*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 33 200
wykonanie – 33 200

Są to wydatki:

- energia – 9 447
- woda – 5 744
- gaz – 18 009

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 8 850
wykonanie – 8 850

Są to wydatki:

- za telefon – 3 007
- konserwacja dźwigu – 1 236
- usługi komunalne – 1 512
- za prenumeratę prasy i przepisów – 984
- szkolenie – 553
- usługi pocztowe – 279
- strojenie pianina – 160
- wymiana gaśnic – 189
- legalizacja wag – 183
- monitoring – 747

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 400
wykonanie – 400

§4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 29 364
wykonanie – 29 364

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

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
w Karliniu
mgr Anna Grodek

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI – EMERYTÓW

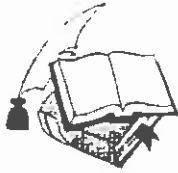
§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 5 236

wykonanie – 5 236

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

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
w Karliniu
Anna Grodak



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. R. Traugotta 6

78-230 Karlino



tel /fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 85621017-52201-360/0

*Wydatki wykonane
Gimnazjum w Karlinie
za rok 2003*

<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>Procent</i>
3020	8 504	8 504	
4010	941 734	941 734	
4040	65 206	65 206	
4110	182 206	182 206	
4120	24 336	24 336	
4210	12 178	12 178	
4240	3 200	3 200	
4260	159 031	159 031	
4300	65 760	65 760	
4410	1 160	1 160	
4440	72 798	72 798	
<i>Razem</i>	<i>1 536 113</i>	<i>1 536 113</i>	<i>100</i>

Wydatki Gimnazjum

Plan – 1 536 113
Wykonanie – 1 536 113

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 8 504
wykonanie – 8 504

Są to wydatki

- ekw.prania – 480
- bhp – 3 436
- zasilek na zagospodarowanie – 4 588

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 941 734
wykonanie – 941 734

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 65 206
wykonanie – 65 206

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 182 206
wykonanie – 182 206

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 24 336
wykonanie – 24 336

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 12 178
wykonanie – 12 178

Są to wydatki :

- mazaki i toner – 2 397
- artykuły biurowe – 3 745
- środki czystości – 3 258
- znaczki – 800
- uzupełnienie apteczki – 258
- roleta - 816
- mat. na bieżące remonty – 904

187

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek
plan – 3 200
wykonanie – 3 200 (*książki, mapy*)

§ 4260 Zakup energii
plan – 159 031
wykonanie – 159 031
Są to wydatki:
- energia cieplna – 118 712
- energia elektryczna - 37 952
- woda – 2 367

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 65 760
wykonanie – 65 760
Są to wydatki:
- monitoring – 3 180
- badania lekarskie – 469
- telefon – 6 903
- dozór techniczny – 648
- usługi komunalne – 2 449
- wynajem hali – 50 177
- prenumerata i szkolenia – 380
- założenie krat – 856
- wymiana gaśnic – 698

§ 4410 Delegacje Służbowe
plan – 1 160
wykonanie- 1 160

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan – 72 798
wykonanie – 72 798

GIMNAZJUM
w Karlinie
ul. ks. Brzóska 6

DYREKTOR
Danuta Miśko
mgr DANUTA MIŚKO

**WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA”**

ul. T.Kościuszki 3

78-230 Karlino

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

Karlino, dnia 26.02.2004 r.

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

472/5/04

Urząd Miasta i Gminy Karlino
Plac Kościelny 7
78-230 Karlino

**ROCZNE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2003 Z DZIAŁALNOŚCI
REHABILITACYJNEJ I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„ISKIERKA” W KARLINIE**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowany koszt działalności warsztatu w roku 2003 miał się zamknąć kwotą 351.900,00 zł, jednak w trakcie roku kalendarzowego, zmniejszył się koszt rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ, ustalony przez Zarząd PFRON i wynosi 13.414,00 zł. W związku z tym wysokość kosztów działalności warsztatu uległ zmniejszeniu o 16.550,00 zł.

Pod koniec roku 2003 dostaliśmy dotację od Rady Powiatu w Białogardzie w kwocie 10.000,00 zł. Po tych zmianach środki przeznaczone na działalność warsztatu wynosiły 345.350,00 zł.

Poniesione wydatki związane z działalnością rehabilitacyjną warsztatu przedstawiają się następująco;

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zakup materiałów do terapii | - 25.698,62 zł |
| - w tym pracownia gospodarstwa domowego | -10.501,15 zł |
| 2. Trening ekonomiczny uczestników | - 31.074,80 zł |
| 3. Wycieczki | - 4.814,00 zł |
| -w tym; środki własne | - 3.013,80 zł |
| Darowizny | -680,20 zł |
| Środki ze sprzedaży prac | -1.120,00 zł |

4. Koszty utrzymania budynku;

- energia 4.177,27 zł
- woda i ścieki 1.114,29 zł
- gaz 6.367,08 zł
- telefon 2.727,01 zł
- monitoring i obsługa serwisowa kotłowni 4.250,52 zł
- wywóz śmieci 296,60 zł
- ubezpieczenie mienia warsztatu 896,00 zł

Oprócz środków finansowych pochodzących z PFRON udało nam się pozyskać darowizny w łącznej kwocie 3.005,00 zł oraz uzyskaliśmy dochód ze sprzedaży prac naszych podopiecznych w kwocie 1.120,00 zł.

Zostało zakupione wyposażenie warsztatu na łączną kwotę 11.633,01 zł z czego kwota 10.057,71 zł to środki PFRON, a kwota 1.575,30 zł pochodzi z darowizny.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlino wynosi 25 osób w tym:

- osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 10,
- osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 15.

Stan na 31.12.2003 roku.

Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne z miasta Karlino oraz następujących miejscowości; Pobłocie Wielkie, Wyganowo, Karścino, Lubichowo, Mierzyn, Garnki.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach Warsztacie w poszczególnych miesiącach roku 2003.

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Liczba osób	25	25	25	24	24	25	25	25	25	25	25	25

Lista osób uczestniczących w zajęciach podana jest na podstawie listy obecności uczestników. Stan w ostatnim dniu każdego miesiąca.

W ramach rehabilitacji społecznej, integracji ze społeczeństwem lokalnym oraz współpracy z innymi instytucjami zorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w następujących imprezach:

STYCZEŃ

12.01.2003r.-Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaaka, na rzecz której przekazaliśmy dochód z kiermaszu prac naszych uczestników zorganizowanego podczas imprezy w Karlińskim Amfiteatrze.

31.01.2003r.- Wyjazd do kina Kryterium na drugą część filmu pt. „Harry Potter”

LUTY

7.02.2003r.- W Karliński Ośrodku Kultury odbyła się zabawa karnawałowa, w czasie której nasi uczestnicy bawili się wspólnie z zaproszonymi gośćmi z warsztatów terapii zajęciowej w Trzebiatowie i Barwicach.

KWIECIEŃ

25-27.04.2003r.- Europejska Abilimpiada w Koninie.

Pięcioosobowa grupa naszych uczestników wraz z opiekunami wzięła udział w VII Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka zorganizowanej przez Fundację Mielnica. W olimpiadzie uczestniczyło ponad 600 osób z całej Polski, a także z Mołdawii, Niemiec, Szwecji i Ukrainy. Nasi podopieczni wzięli udział w pięciu konkurencjach indywidualnych: ceramicznej, malowaniu na szkle, ozdabianiu butelek, malarstwie oraz umiejętnościach informatycznych. Konkurencją drużynową, w której braliśmy udział było malowanie dzbana w sposób charakterystycznym dla danego państwa europejskiego-w naszym przypadku była to Austria. W tej konkurencji okazaliśmy się najlepsi, zajęliśmy I miejsce i w nagrodę otrzymaliśmy rowerek treningowy. Wszyscy byliśmy zachwyceni panującą podczas atmosferą oraz poziomem przygotowania imprezy.

MAJ

2.05.2003r.- Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Spartakiadzie dla Osób Niepełnosprawnych „My Też Potrafimy”, której organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Karlinie pod nazwą. Była to impreza rekreacyjno-sportowa o charakterze lokalny, podczas której dzieci i młodzież niepełnosprawna mogły wykazać swoje umiejętności w różnych konkurencjach.

10.05.2003r.- Wszyscy nasi uczestnicy wzięli udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, które odbyły się w

koszalińskim amfiteatrze. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie.

28.05.2003r.- Wspólna dyskoteka z gośćmi z Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie.

CZERWIEC

8.06.2003r.- Trzech naszych uczestników wzięło udział w XI Biegu Papieskim. Dwóm z nich udało się dobiec do mety.

17.06.2003r.- Czteroosobowy zespół wokalny reprezentował nasz warsztat na I Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych o „Złoty klucz”

pn. „Gorące serca”, na który zostaliśmy zaproszeni przez Warsztat Terapii Zajęciowej z Trzebiatowa.

WRZESIEN

1-13.09.2003r.- Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno. Po raz drugi na miejsce odpoczynku naszych podopiecznych wybraliśmy ośrodek „AGAWA”, który zapewnia bardzo dobre warunki kwaterunkowe, żywieniowe oraz posiada świetne zaplecze rehabilitacyjno-rekreacyjne.

LISTOPAD

27.11.2003r.-Zaprzyjaźniony z nami warsztat terapii zajęciowej w Barwicach w ramach rewanżu zaprosił nas na zabawę andrzejkową. Zgodnie z tradycją były wróżby, poczęstunek, konkursy i tańce wspólnie z młodzieżą niepełnosprawną z innych ośrodków.

GRUDZIEŃ

4.12.2003r.- „Mikołajki na sportowo”. Po raz drugi pięcioosobowa drużyna z naszego warsztatu wzięła udział w zawodach sportowych zorganizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie. Zdobyliśmy I miejsce na 8 startujących drużyn.

15.12.2003r. – Wyjazd do Koszalina do Galerii EMKA, gdzie nasi uczestnicy przez dwie godziny mieli do swojej dyspozycji tory na kręgielni oraz stół bilardowy.

18.12.2003r. – w ramach współpracy Szkoła Podstawowa w Karwinie zaprosiła nas na IV Szkolny Konkurs Kolęd. Warsztat reprezentowały cztery osoby, które otrzymały pamiątkowe nagrody.

19.12.2003r. – Uroczysta Wigilia z udziałem uczestników i pracowników oraz zaproszonych gości.

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, na zajęciach integracyjnych były u nas dzieci z kl. II ze SP w Karlinie, klasa V z Gimnazjum

była u nas z wizytą w celu zapoznania się z charakterystyką pracy w warsztacie, a grupa sześciolatek przysłała do nas z przedstawieniem Jasełka.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji SP w Karlinie nasi podopieczni co miesiąc uczestniczyli w koncertach umuzykalniających.

Większość uczestników uczęszcza na zajęcia organizowane w Warsztacie od początku jego istnienia i przez ten czas poznali różne techniki terapii przez sztukę co owocuje w powstawaniu co raz piękniejszych prac, które w roku 2003 można było obejrzeć i kupić na kiermaszach zorganizowanych min. w Białogardzie podczas Turniejowej Gali „Małe Miejsce na Ziemi”, w Liceum Stanisława Dubois w Koszalinie, w Kołobrzegu w trakcie „Dni Województwa Zachodniopomorskiego”. Prace naszych uczestników zgłosiliśmy również do Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego poświęconego Matce Teresie z Kalkuty. Dochód uzyskany ze sprzedaży prac uczestników to kwota 1.120 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie wycieczek.

W styczniu 2003 roku powstała Sekcja sportowa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie, której sportowcy odnieśli w 2003 roku liczne sukcesy. Oto one:

1. „Bieg zaślubin z morzem” w Kołobrzegu (dwa złote medale, jeden brązowy).
2. Mistrzostwa Pomorza Środkowego pod nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne” (2 złote medale, 2 srebrne i 1 brązowy).
3. Dwubój Siłowy w ramach Olimpiad Specjalnych w Warninie (srebrny medal i IV miejsce).
4. 4.Miting lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Dębnie (7 złotych medali, 3 brązowe)
5. Turniej tenisa stołowego w ramach Olimpiad Specjalnych w Jarominie (złoty i brązowy medal). Drużynowo zajęliśmy III miejsce na 12 drużyn startujących.

Na przestrzeni jednego roku działalności Sekcji są to duże osiągnięcia i będziemy nadal czynić wszystko, aby sprawność fizyczna naszych uczestników była na podobnym, a może i lepszym poziomie, ponieważ odnoszenie sukcesów daje człowiekowi radość i chęć do dalszego działania.

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Iskierka”
Mafia Tatys

Zestawienie wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2003.

Lp.	Zestawienie kosztów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wynagrodzenie pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki od tego wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w przypadku ich ponoszenia.	262.871,92	262.871,92	100,00
2.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu.	38.478,66	38.478,66	100,00
3.	Koszty dowozu uczestników lub koszty eksploatacji samochodu związane z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu.	11.000,-	11.000,-	100,00
4.	Koszty szkolenia pracowników warsztatu ściśle związane z działalnością warsztatu.	1.625,-	1.625,-	100,00
5.	Koszty ubezpieczenia uczestników warsztatu	1.766,-	1.766,-	100,00
5a	Koszty ubezpieczenia mienia warsztatu	896,-	896,-	100,00
6.	Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu.	3.013,8	3.013,80	100,00
7.	Koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego.	25.698,62 10.501,15	25.698,62 10.501,15	100,00 100,00
RAZEM		345.350,-	345.350,-	

Środki finansowe przeznaczone na działalność Warsztatu zostały wykorzystane w całości. Warsztat w 2003 roku uzyskał dochód ze sprzedaży prac uczestników w kwocie 1.120,- zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wycieczek.

Darowizny otrzymane w 2003r w kwocie 3.005,- zł rozdysponowano następująco:

- 680,20 zł - wyjazd na Abilimpiadę w Koninie
- 749,50 zł - zakup świątecznych prezentów dla uczestników WTZ.
- 1.575,30 zł - doposażenie Warsztatu.

Kwota wykorzystania darowizny i dochodu z prac nie została ujęta w rozliczeniu ogólnym.

Odsetki od środków za okres od 01.10.2003r do 31.12.2003r wynoszą 362,24 zł i zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy w Karliniu.

Karlino, dnia 2004-02-26

Sporządziła: Anna Szabelska

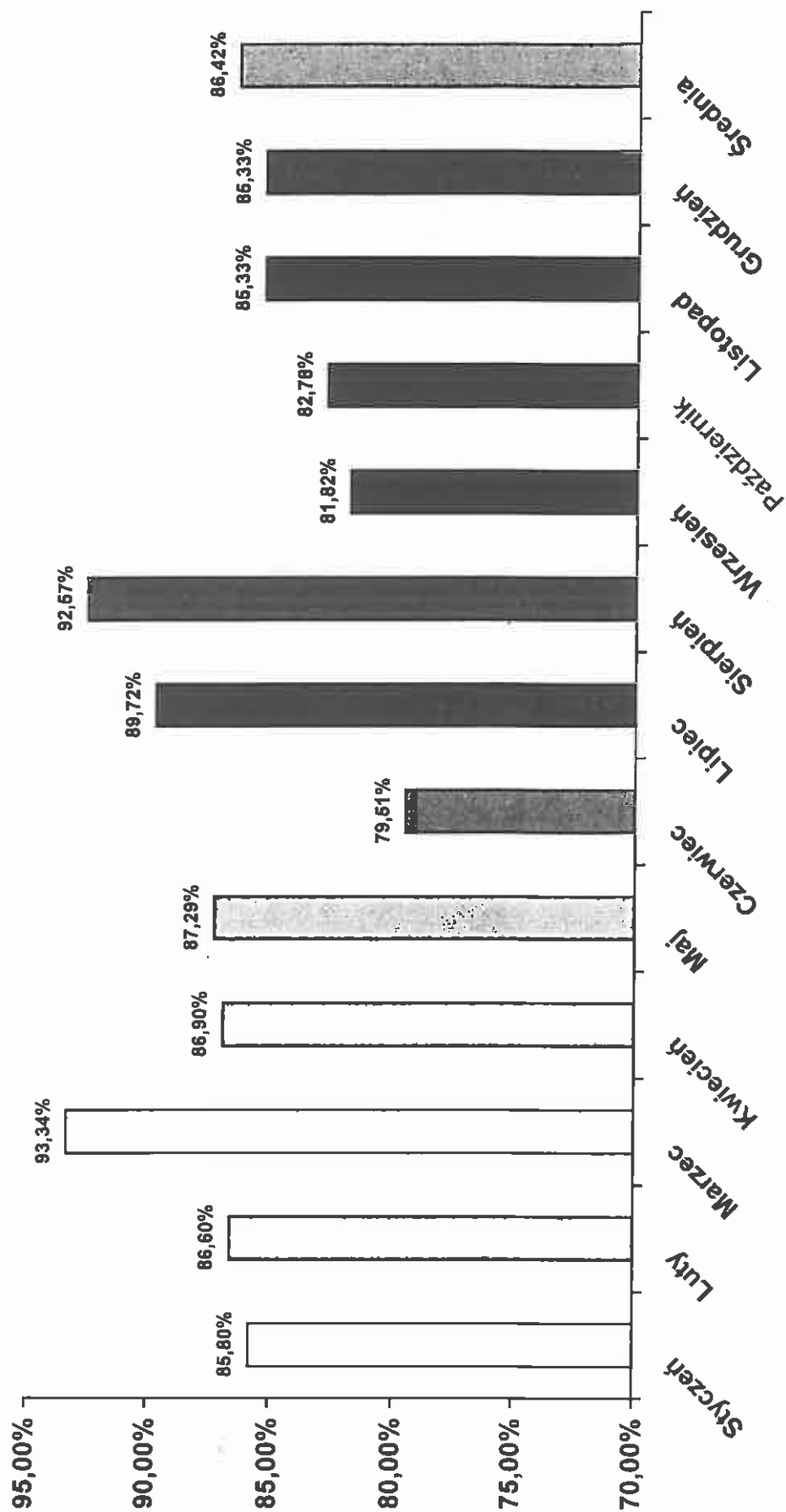
STARSZA KSIĘGOWA

Anna Szabelska

KIEROWNIK
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 "Iskierka"

Maria Tatys

Frekwencja uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w poszczególnych miesiącach roku 2003



**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Karlinie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003r.**

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2003 roku wyniósł 1.412.000 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia wzrósł do kwoty 1.966.875 zł, czyli o 554.875 zł, co stanowi 39,30%. Budżet składa się z wydatków finansowanych z budżetu państwa i przyznawanych zarządzeniem wojewody – są to zadania zlecone gminom oraz z wydatków finansowanych z budżetu gminy, są to zadania własne gminy.

Przyznane środki budżetowe wydatkowano następująco:

- 1/ opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne, plan 44.000 zł, wykonanie 35.650 zł,
- 2/ wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz opłata składek na ubezpieczenie społeczne ,plan 1.002.412 zł, wykonanie 978.412 zł,
- 3/ wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych plan 48.030 zł, wykonanie 48.030 zł ,
- 4/ utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie ,plan 287.200 zł, wykonanie 287.200 zł, 100% ,
- 5/ finansowanie usług opiekuńczych ,plan 65.100 zł, wykonanie 65.100 zł, 100 % ,
- 6/ wypłaty dodatków mieszkaniowych, plan 401.126 zł, wykonanie 400.974,60 zł,
- 7/ pozostała działalność ,plan 117.274 zł, wykonanie 117.274 zł, 100 %
- 8/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych , plan 1.733 zł, wykonanie 1.733 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej .

Plan w tym rozdziale wyniósł 44.000 zł, za 12 miesięcy składki opłacono na kwotę 35.650 zł. Były one opłacane za osoby pobierające w Ośrodku renty socjalne, zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i okresowe zasiłki gwarantowane w wysokości 7,75 % od kwoty wypłaconego zasiłku. Łącznie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 129 osób. Przekazywane były w comiesięcznych ratach na konto zakładu ubezpieczeń społecznych. Środki te w całości pochodziły z dotacji wojewody.

150
Mniejsze wykonanie w stosunku do planu spowodowane było tym, że od miesiąca października Ośrodek nie przekazywał składek za osoby pobierające renty socjalne. Zgodnie z nowelizacją ustawy wypłacane są one przez ZUS.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane były dla stałych podopiecznych tut. Ośrodka pobierających renty socjalne i zasiłki stałe wyrównawcze. Plan w wysokości 48.030 zł, wydatkowany w 100 %. Całość środków pochodziła z dotacji wojewody w ramach zadań zleconych gminom. W roku 2003 wypłacono 158 zasiłków rodzinnych, dla 8 rodzin, na łączną kwotę 8.648 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 28 rodzin, łącznie wypłacono 282 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 39.382 zł.

Zasiłków wychowawczych dla podopiecznych tut. Ośrodka nie wypłaca.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zadania zlecone.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 808.922 zł, które wydatkowano następująco:

- 42 osoby otrzymały zasiłki stałe na kwotę 168.067 zł,
- 43 osoby otrzymały zasiłki stałe wyrównawcze 99.593 zł,
- 4 osobom wypłacano zasiłek okresowy gwarantowany 19.160 zł,
- 195 osób otrzymało zasiłki okresowe głównie z tytułu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności na kwotę 59.522,13zł,
- 100 osobom wypłacano rentę socjalną na kwotę 341.565 zł,
- 52 osobom wypłacano zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 60.322 zł,
- 18 osobom przyznano pomoc w formie biletu kredytowanego, głównie na dojazd do kliniki 1.702 zł,
- 41 osobom pobierającym zasiłki stałe i 4 osobom pobierającym zasiłki okresowe gwarantowane opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne emerytalno- rentowe w wysokości 32,52 % od kwoty wypłaconego zasiłku, łącznie opłacono składki za te osoby na kwotę 58.990,87zł

Ogółem ze wszystkich form pomocy przyznanej w ramach zadań zleconych skorzystało w 2003 roku 347 rodzin, w tym 144 rodziny ze wsi.

Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne.

Na realizację zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych na rok 2003 zaplanowano kwotę 193.490 zł, na dzień 31 grudnia 2003 roku wydatkowano 169.490 zł, pozostała kwota 24.000 zł, to środki z Agencji

Własności Rolnej Skarbu Państwa , jako dofinansowanie zadań własnych zostaną one postawione do dyspozycji Ośrodka w miesiącu styczniu 2004 roku.

W ramach kwoty 169.490 zł, przyznano i wypłacono następujące świadczenia :

- | | |
|---|-----------|
| - 1 osobie opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych na kwotę | 720 zł |
| - 103 rodziny otrzymały pomoc na zakup ubrań | 12.600zł |
| - 8 rodzinom udzielono pomocy materialnej z tytułu wydatków poniesionych w wyniku pożaru | 25.232zł |
| - 1 osobie samotnej nie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu sprawiono pogrzeb | 850zł |
| - 315 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup leków, opału, żywności, przyborów szkolnych, opłaty czynszu, wody i energii elektrycznej | 95.028zł, |
| - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i w gimnazjum | 27.649zł |
| - dożywianie dzieci w szkołach ponadpodstawowych oraz dożywianie stałych podopiecznych tut. Ośrodka nie posiadających żadnych dochodów | 7.411zł. |

Ogółem z różnych form pomocy w ramach zadań własnych skorzystały 453 rodziny , w tym 217 rodzin ze wsi , a 1919 osób w tych rodzinach.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z zawartym porozumieniem finansowane było w 75% z budżetu wojewody i w 25% z budżetu gminy. Na rok 2003 wydatki zaplanowano łącznie w kwocie 287.200 zł, które wydatkowano w 100%. W Ośrodku pracuje 10 pracowników , na 9 etatach, w tym 6 pracowników socjalnych.

Szczegółowo wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ wypłata ekwiwalentów bhp i za pranie odzieży roboczej | 2.694,00zł, |
| 2/ wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników | 200.399,67zł |
| 3/ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 15.030,11zł |
| 4/ opłata składek na ubezpieczenie społeczne | 37.306,00zł |
| 5/ opłata składek na fundusz pracy | 5.159,88zł |
| 6/ zakup materiałów biurowych, kopert, druków, prasy, papieru komputerowego, papieru do ksera, środków czystości | 2.345,32zł |
| 7/ zakup energii- opłata za centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych / 6 miesięcy x 398,32zł/ | 2.389,92zł |
| 8/ zakup usług pozostałych na łączną kwotę | 13.640,00zł |
| w tym: opłata pocztowa skredytowana | 4220zł, |

- naprawa ksero	529zł	
- szkolenie pracowników	449zł	
- naprawa drukarki	116zł	
-opłata za telefony służbowe	4513zł,	
- czynsz za pomieszczenia biurowe	1800zł,	
- serwis programów komputerowych przez ZETO Koszalin	1905zł,	
- prowadzenie konta bankowego	108zł,	
9/ zakup usług zdrowotnych –badania lekarskie pracowników		102,00zł
10/ zwrot delegacji służbowych pracowników		1.707,10zł
11/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.426,00zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i finansowane są z budżetu gminy. Ich zadaniem jest sprawowanie opieki w domu nad osobami chorymi i samotnymi. W roku 2003 opiekę tę sprawowały 4 opiekunki domowe zatrudnione na pełny etat, w 8 środowiskach domowych. Usługi są częściowo odpłatne, a odpłatność pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie.

Na finansowanie usług opiekuńczych w roku 2003 przeznaczono kwotę 65.100zł, wydatkowano ją w 100%.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników		44.060,00zł,
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.232,24zł,
3/ opłata składek na ubezpieczenie społeczne		8.119,89zł,
4/ opłata składek na fundusz pracy		1.100,00zł,
5/ wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej , ekwiwalenty za pranie,		1.098,36zł
6/ zakup materiałów biurowych, środków czystości ,druków, mydła, ręczników, herbaty		2.002,84zł,
7/ zakup usług pozostałych		2.668,00zł
w tym: czynsz	1.170zł,	
- opłata za telefon	1.498zł.	
8/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.818,67zł.

Plan dochodów z tytułu usług opiekuńczych na rok 2003 zakładał kwotę 3.000zł, na dzień 31 grudnia wykonano go w wysokości 3.178,73zł, co stanowi 105,96%.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2003 otrzymaliśmy dotację od wojewody w wysokości 1733 zł, wykorzystano ją w 100%.

Z tej formy pomocy skorzystało 4 rolników, dwóch ze wsi Gościnko, i po jednym ze wsi Karlinko i Kowańcz. Wysokość uzyskanego świadczenia uzależniona była od ilości hektarów objętych klęską żywiołową.

Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowane jest dożywianie dzieci w szkołach podstawowych. Środki pochodzą z dotacji wojewody. W roku 2003 na ten cel otrzymaliśmy kwotę 84.700zł, wydatkowano ją w 100%. W ramach tej kwoty dożywiano łącznie 506 dzieci, w tym 208 dzieci z terenu wsi. Koszt 1 posiłku wyniósł 1,50 zł. Dożywianiem dzieci objęte są następujące szkoły podstawowe:

- 1/Szkoła Podstawowa w Karlinie,
- 2/Szkoła Podstawowa w Karwinie,
- 3/Szkoła Podstawowa w Karścinie,
- 4/Szkoła Podstawowa w Daszewie,
- 5/Gimnazjum w Karlinie,
- 6/Szkoła Podstawowa Specjalna w Białogardzie.

Finansowane były również wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w ramach rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego. Na ten cel otrzymaliśmy w roku 2003 kwotę 4.140 zł, wydatkowano ją w 100%.

Programem objętych było 46 dzieci, koszt jednej wyprawki szkolnej wyniósł 90zł.

Kolejnym zadaniem finansowanym w tym rozdziale była opłata za transport darów pochodzących z akcji humanitarnej w Danii. Zapłacono za koszty 7 transportów darów, opłaty celne opłacane przy odprawie celnej w Kołobrzegu oraz koszty przelewów bankowych na łączną kwotę 26.407,19zł, zwrot delegacji służbowych związanych z wyjazdami do urzędu celnego na kwotę 621,81zł.

Od miesiąca maja 2003 roku Ośrodek przy pomocy sponsorów przygotowuje 200 porcji zupy na każdą sobotę dla potrzebujących mieszkańców miasta, dla całych rodzin. Wydano na zakup produktów żywnościowych na ten cel kwotę 1405zł. Środki pochodziły z dobrowolnych ofiar mieszkańców miasta. Koszt przygotowywania samych posiłków był

bezpłatny, większość produktów była przekazana również nieodpłatnie. Posiłki w każdą sobotę wydawane są przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie w ramach wolontariatu.

Dodatki mieszkaniowe.

Od miesiąca lipca 2003 roku Ośrodek przejął wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to wykonuje zatrudniona na ½ etatu pracownica. Za okres 6-miesięcy wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 400.974,60 zł. W ramach niej przyznano łącznie 2755 dodatków,

Z tego: użytkownikom mieszkań komunalnych	1497,
- pozostałym	1258
z tego: spółdzielczych	616
- zakładowych	31
- innych /wspólnoty/	611

W miesiącu lipcu wypłacono 498 dodatków, w sierpniu 487, we wrześniu 462 dodatki, w październiku 450, listopadzie 446, a w grudniu 430 dodatki mieszkaniowe.

W formie tabelarycznej wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 1, 2 i 3.

Sporządziła: Teresa Janiec

Karolino, 01 marzec 2004 roku.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Janki
Krzysztof Polak

Załącznik nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE
ZA OKRES OD 01 stycznia do 31 grudnia 2003r.**

Zbiorczo

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.03r	Plan po zmianach na 31.12.03r	Wykonanie na dzień 31.12.2003 roku.	% wykonania
853		Opieka Społeczna-ogółem	1.412.000	1.966.875	1934.373,60	98,35
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społ.	28.000	44.000	35.650.00	81,02
	413	Składki na ubezp. zdrowotne.	28.000	44.000	35.650.00	81,02
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	965.000	1002.412	978.412,00	97,60
	311	Świadczenia społeczne	890.000	943.421	919.421,13	97,46
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.000	58.991	58.990.87	100
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	80.000	48.030	48.030.00	100
	311	Świadczenia społeczne	80.000	48.030	48.030.00	100
85319		Ośrodki pomocy społecznej	277.000	287.200	287.200,00	100
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.400	2.694	2.694.00	100
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000	200.400	200.399.67	100
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.400	15.030	15.030.11	100
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.080	37.306	37.306.00	100
	412	Składki na fundusz pracy	4.500	5.160	5.159.88	100
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.370	2.345	2.345.32	100
	426	Zakup energii	3.190	2.390	2.389.92	100
	430	Zakup usług pozostałych	12.650	13.640	13.640.00	100
	441	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.707	1.707.10	100

	444	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych.	3.210	6.426	6.426,00	100
	428	Zakup usług zdrowotnych	0	102	102,00	100
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000	65.100	65.100,00	100
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100	1.100	1.098,36	100
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.110	44.060	44.060,00	100
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.460	3.233	3.232,24	100
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.970	8.120	8.119,89	100
	412	Składki na fundusz pracy	1.100	1.100	1.100,00	100
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.002,84	100,14
	430	Zakup usług pozostałych	2.260	2.668	2.668,00	100
	444	Odpis na zakładowy f. świadczeń socjalnych	3.000	2.819	2.818,67	100
85395		Pozostała działalność	0-	117.274	117.274,00	100
	311	Świadczenia społeczne	0	88.840	88.840,00	100
	430	Zakup usług pozostałych	0	26.407	26.407,19	100
	441	Podróże służbowe krajowe	0	622	621,81	100
	421	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1.405	1.405,00	100
85315		Dodatki mieszkaniowe	0	401.126	400.974,60	100
	311	Świadczenia społeczne	0	401.126	400.974,60	100
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.733	1.733,00	100
	311	Świadczenia społeczne	0	1.733	1.733,00	100

Sporządziła; Teresa Janiec

DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.03r.	Plan po zmianach na 31.12.03r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
853		Opieka Społeczna-ogółem	2500	20.362	14.534,66	71,38
85319		Ośrodki pomocy Społecznej	0	1.700	1.764,93	103,82
	092	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	1.700	1.764,93	103,82
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2500	3.000	3.178,73	105,96
	083	Wpływy z usług	2500	3.000	3.178,73	105,96
85395		Pozostała działalność	0	15.662	9.591,00	61,24
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	15.662	9.591,00	61,24

Sporządziła; Teresa Janiec

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE
ZA OKRES OD 01 stycznia do 31 grudnia 2003 ROKU**

Zadania własne

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.03r.	Plan po zmianach na 31.12.03r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
853		Opieka Społeczna-ogółem	276.000	865.450	841.298,60	97,21
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ.	130.000	193.490	169.490,00	87,60
	311	Świadczenia społeczne	130.000	193.490	169.490,00	87,60
85319		Ośrodki pomocy społecznej	84.000	92.600	92.600,00	100
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1800	2.094	2.094,00	100
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	27.400	27.399,67	100
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.900	5.530	5.530,11	100
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.380	33.506	33.506,00	100
	412	Składki na fundusz pracy	2.000	2.660	2.659,88	100
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870	1.845	1.845,32	100
	426	Zakup energii	2.000-	1.200	1.199,92	100
	430	Zakup usług pozostałych	11.050	11.790	11.790,00	100
	441	Podróże służbowe krajowe	700	957	957,10	100
	444	Odpis na zakładowy f. świadczeń. socjalnych	2.300	5.516	5.516,00	100
	428	Zakup usług zdrowotnych	0	102	102,00	100
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000	65.100	65.100,00	100
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1.100	1.100	1.098,36	99,85

	wynagrodzeń				
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.110	44.060	44.060,00	100
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.460	3233	3.232,24	100
411	Składki na ubezpiecz. społeczne.	7.970	8.120	8.119,89	100
412	Składki na fundusz pracy	1.100	1.100	1.100,00	100
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.002,84	100,14
430	Zakup usług pozostałych	2.260	2.668	2.668,00	100
444	Odpis na zakładowy f. świadczeń. socjalnych.	3.000	2.819	2.818,67	100
85395	Pozostała działalność	0	113.134	113.134,00	100
	311 Świadczenia społeczne	0	84.700	84.700,00	100
	430 Zakup usług pozostałych	0	26.407	26.407,19	100
	441 Podróże służbowe krajowe	0	622	621,81	100
	421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.405	1.405,00	100
85315	Dodatki mieszkaniowe	0	401.126	400.974,60	100
	311 Świadczenia społeczne	0	401.126	400.974,60	100

Sporządziła: Teresa Janiec

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE
ZA OKRES OD 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.**

Zadania zlecone

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.03r.	Plan po zmianach na 31.12.03	Wykonanie na dzień 31.12.2003r	% wykonanie
853		Opieka Społeczna-ogółem	1.136.000	1.101.425	1.093.075,00	99,24
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społ.	28.000	44.000	35.650,00	81,02
	413	Składki na ubez. zdrowotne.	28.000	44.000	35.650,00	81,02
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	835.000	808.922	808.922,00	100
	311	Świadczenia społeczne	760.000	749.931	749.931,13	100
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.000	58.991	58.990,87	100
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	80.000	48.030	48.030,00	100
	311	Świadczenia społeczne	80.000	48.030	48.030,00	100
85319		Ośrodki pomocy społecznej	193.000	194.600	194.600,00	100
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	600,00	100
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.000	173.000	173.000,00	100
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.500	9.500	9.500,00	100
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.700	3.800	3.800,00	100
	412	Składki na fundusz pracy	2.500	2.500	2.500,00	100
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100
	426	Zakup energii	1.190	1.190	1.190,00	100
	430	Zakup usług pozostałych	1.600	1.850,00	1.850,00	100
	441	Podróże służbowe krajowe	500	750	750,00	100
	444	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	910	910,00	100
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.733	1.733,00	100
	311	Świadczenia społeczne	0	1.733	1.733,00	100
85395		Pozostała działalność	0	4.140	4.140,00	100
	311	Świadczenia społeczne	0	4.140	4.140,00	100

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Plac Kościelny 7
tel. (094) 311 9505, fax (094) 311 7411
78-230 KARLINO

Załącznik do części opisowej

**Środki specjalne
przy Urzędzie Miasta i Gminy
w roku 2003**

Stan środków na początku roku 1.875 zł

Przychody

- plan 6.000 zł
- wykonanie 2.047 zł

Rozchody

- plan 6.000 zł
- wykonanie 3.922 zł

Stan środków na koniec roku

- plan 1.875 zł
- wykonanie - 0 - zł

Przychody – wykonanie

2.000 zł – darowizny pieniężne

47 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

Rozchody – wykonanie

2.148 zł – zakup okien do posterunku straży granicznej

108 zł – koszty obsługi rachunku bankowego

100 zł – dofinansowanie ufundowania sztandaru Komendy Wojewódzkiej
Straży Pożarnej

100 zł – zakup artykułów szkolnych

1.068 zł – zakup nagród w konkursie o bezpieczeństwie ruchu drogowego

400 zł – dofinansowanie konkursu „Policjant ruchu drogowego”

Środki specjalne powołano celem realizacji programu „Chcemy być bezpieczni”.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Krystyna Granat

Wykonanie planu finansowego środka specjalnego za 2003 rok

Planowane środki specjalne na rok 2003 wynoszą 142 782 zł.
Są to przychody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Karlinie

Wykonano przychody na kwotę 142 782 zł

§ 083 – 142 716 – wpłaty za obiady

§ 092 – 66 - pozostałe odsetki od rachunku środka specjalnego

Wydatki:

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4220 – plan: 142 716

wykonanie: 137 447 jest to kwota za artykuły spożywcze.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Boh. 6 Pomorskie, Dzw. Piechoty
ul. Traugotta 2, 78-230 Karlino
tel. (094) 3117417
dof. 0743108946

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
mgr Beata Gładzik

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Plac Kosciuszki
tel. (094) 311 9505, fax (094) 311 941
78-230 KASZUBY

**Część opisowa do
wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2003 rok**

Przychody – ogółem 149.893 zł, w tym:

- 148.023 zł – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska
- 875 zł – za wycięcie drzew na terenie gminy
- 995 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym

Wydatki – ogółem 108.034 zł, w tym:

- 66.000 zł – dotacje przekazane do budżetu gminy na spłatę odsetek od pożyczek na inwestycje ekologiczne
- 3.001 zł – materiały i wyposażenie
 - w tym:
 - 1270 zł – sadzonki krzewów, traw, nawóz
 - 345 zł – paliwo do kosiarek, worki, rękawice
 - 1386 zł – zakup koszy
- 6.620 zł – usługi materialne
 - w tym:
 - 6.398 zł – wywóz nieczystości
 - 69 zł – usługi transportowe
 - 153 zł – koszty obsługi rachunku bankowego
- 32.413 zł – wydatki inwestycyjne
 - w tym:
 - 20.000 zł – Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew
 - 12.413 zł –partycypacja w kosztach opracowania „ Koncepcji programowo – przestrzennej przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego „Osówko” na rzece Parsęcie.

INSPEKTOR
ds. Ochrony Środowiska
Wioletta Ryndzewska
mgr inż. Wioletta Ryndzewska

Informacja z działalności Miejskiego Klubu Sportowego w Karlinie w roku 2003

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 Karolino.

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 regionu karlińskiego, prowadząc działalność sportową w kategorii: „Żaków”, „Młodzików”, „Juniorów Młodszych”, „Juniorów Starszych” oraz „Seniorów”, którzy zarejestrowani są w Koszalińskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, i tak:

- w grupie Żaków.....60 osób w wieku od 8 do 10 lat,
- w grupie młodzików.....25 osób w wieku od 11 do 13 lat,
- w grupie juniorów młodszych.....30 osób w wieku od 14 do 19 lat,
- w grupie juniorów starszych.....17 osób w wieku od 19 do 21 lat,
- w grupie seniorów.....15 osób w wieku powyżej 22 lat.

21/1

W rundzie „Jesień 2003” w meczach mistrzowskich Seniorów uczestniczyło 22 zawodników w tym 3 młodzieżowców, 4 Juniorów. W meczach mistrzowskich Juniorów starszych uczestniczyło 17 zawodników. W okresie przygotowawczym do sezonu 2003/2004 Lipiec-Sierpień 2003 Seniorzy rozegrali 5 meczy towarzyskich, Juniorzy starsi – 1 mecz towarzyski z „Celtik” Reda 0-3. W okresie lipiec 2003 do grudzień 2003 przeprowadzono 65 zajęć szkoleniowych.

Młodzicy rozegrali 4 mecze towarzyskie. W meczach mistrzowskich uczestniczyło 25 zawodników. W okresie lipiec-grudzień 2003 przeprowadzono 70 zajęć szkoleniowych. Zorganizowano 6 grudnia 2003 roku I Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci, w turnieju wzięło udział około 70 dzieci: grupa starszych /rocznik 91-92/ grupa młodszych /rocznik 93-94/.

MIEJSKI KLUB SPORTOWY
ul. Kościuszki 30
78-230 KARLINÓW

K.S. „SZEJK”
78-230 KARLINO
ul. Kościuszki 30
tel. 60-50 i 74-10

Karolino26.02.2004 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy
w Karlinie**

**Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych na działalność
KS „SZEJK” w 2003 roku.**

Klub nasz uczestniczył w rozgrywkach III Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn w której w sezonie 2002/2003 uczestniczyło dziewięć drużyn a w sezonie 2003/2004 uczestniczy sześć drużyn z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Klub czynnie współpracował z Referatem Kultury i Sportu (m.in. organizacja Memoriału im. Jakuba Wójcika, Zakładowego Turnieju w Piłce Siatkowej oraz Letniego Turnieju w Piłce Siatkowej organizowanego na terenie miejscowego Gimnazjum).

Finansowanie Klubu w głównej mierze opiera się na dotacji Urzędu Miasta I Gminy w Karlinie, udało nam się również pozyskać do pomocy osoby prywatne.

Szczegółowe zestawienie kosztów :

- diety dla sędziów	1696,80zł
- diety dla zawodników	2000,00zł
- opłaty startowe	400,00zł
RAZEM	4096,80zł

Dokumenty są do wglądu u Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie.

PREZES
K.S. „SZEJK”
w Karlinie
Andrzej Sochacki

Lubiechowo luty 2004r

URZĄD MIASTA I GMINY K A R L I N O

Dotyczy : działalności LKS"Orzeł" Lubiechowo w 2003 r.

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Lubiechowo informuje, że działalność sportowa oparta była na drużynach piłkarskich występujących w woj. kl. „A” Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koszalinie.

Drużyny klubowe zakończyły rozgrywki sezonu 2002/2003 na następujących miejscach:

- seniorzy 2 miejsce
- juniorzy 5 miejsce

W grupie rozgrywkowej udział brało 14 klubów sportowych.

Drugie miejsce nagrodzone zostało awansem do klasy okręgowej.

Do rozgrywek jednak nie przystąpiono z uwagi na brak środków finansowych (ok. 50 tys. zł w ciągu roku).

Mimo przeprowadzonych rozmów środowiskowych z członkami klubu, potencjalnymi sponsorami, władzami miasta i gminy nie udało się prowadzić dalszej działalności sportowej Klubu.

Dlatego też umożliwiono spadkowiczowi z ligi okręgowej „Victoria” Sianów udział w tej klasie rozgrywkowej w miejsce naszych drużyn.

Zarząd zorganizował w ferie zimowe rozgrywki sportowe w tenisie stołowym, szachach i warcabach dla dzieci , młodzieży i dorosłych o Mistrzostwo Wsi.

Klub nie bierze czynnego udziału w rozgrywkach sportowych(2004r), jednak w dalszym ciągu jest stowarzyszeniem sportowym posiadającym osobowość prawną.

W przypadku znalezienia się chętnych do prowadzenia takowej działalności można ją kontynuować bez żadnych formalności prawnych.

Ze sportowym pozdrowieniem!

Za Zarząd LKS „Orzeł”

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Pacuła

Zarząd Miasta i Gminy Karlino

Zarząd Klubu Sportowego "Debry" Karlino przekazał informacje dotyczące działalności Klubu Sportowego w roku 2003.

Przydzielone przez Zarząd Miasta i Gminy środki finansowe pozwoliły na realizację w większości zaplanowanych zadań oraz pełne uczestnictwo Klubu we wszystkich rozgrywkach ligowych, wynikających z kalendarza rozgrywek ligowych i zakończenia rundy wiosennej i jesiennej sezonu 2005. Dzięki temu mogliśmy zakupić części sprzętu sportowego i wzbogacić park treninowy i utrzymać w stałym stanie sprzęt boisk sportowych, bez zakupu nowych zawodników na mecie wyjazdowe.

Mogliśmy się uczestniczyć w 90 meczach ligowych. Pod patronatem Klubu przy finansowym wsparciu Pana Burmistrza i przewodniczącego Rady zorganizowaliśmy turnieje piłkarskie i zawody dla młodzieży szkolnej.

Kontynuowaliśmy dość popularny i lubiany w naszym środowisku, formę efektywnego wypoczynku mecie między wioskami i klubem MKS Karlino.

216
Przydzielona dotacja, otrzymana z
budżetu Gminy została wykorzystana na

- zakup części sprzętu sportowego - w wys 10%
- wynajem transportu i delegacje w wys 80%
- opłaty rejestracyjne zawodników w wys 5%
- zakup napojów w wys 2%
- koszt prowadzenia rach bank w wys 2%
- zakup wapna w wys 1%

Doś opieramy, a zarazem kosztowy jest zakres
naszym przedsięwzięci w roku bieżącym, w którym
planujemy osiągnąć następujące:

- kontynuację klubu w rozgrywkach ligowych
- wsparcie młodzieży poprzez inicjatywy
- organizację II turnieju Piłkarskiego o
puchar Burmistrza Miasta i Gminy, Karłino
- przeprowadzenia prac modernizacji płyty
boiska sportowego.
- doposażenie sprzętu sportowego.

Zarząd Klubu serdecznie dziękuję Zarządowi
Miasta i Gminy za przydzielone środki
finansowe i wsparcie naszych inicjatyw w
zakresie rozwoju kultury fizycznej w
naszym środowisku.

Prezes Klubu.
Łozaki Dyrząd.