

Zarządzenie Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za rok 2004 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 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 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 2004 rok, zamykające się kwotami:

1. Dochody

- | | |
|-------------|---------------|
| - plan | 17.762.040 zł |
| - wykonanie | 17.617.255 zł |

w tym:

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

- | | |
|-------------|--------------|
| - plan | 2.452.361 zł |
| - wykonanie | 2.395.093 zł |

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

- | | |
|-------------|------------|
| - plan | 351.350 zł |
| - wykonanie | 347.144 zł |

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

2. Wydatki

- | | |
|-------------|---------------|
| - plan | 21.206.875 zł |
| - wykonanie | 20.922.168 zł |

w tym:

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

- | | |
|-------------|--------------|
| - plan | 2.452.361 zł |
| - wykonanie | 2.372.714 zł |

- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień
- plan 351.350 zł
 - wykonanie 348.350 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

3. Wynik finansowy
- plan (niedobór budżetowy) 3.444.835 zł
 - wykonanie (niedobór budżetowy) 3.304.913 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Zadania inwestycyjne
- plan 4.718.702 zł
 - wykonanie 4.705.726 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 42.500 zł
 - wykonanie 42.500 zł
- b) wykonanie dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego
- plan 831.823 zł
 - wykonanie 831.823 zł
- c) wykonanie pozostałych dotacji
- plan 35.955 zł
 - wykonanie 35.901 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 165.000 zł
- wykonanie 165.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

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

a) przychody

- plan 142.631 zł
- wykonanie 150.330 zł

b) wydatki

- plan 152.663 zł
- wykonanie 152.631 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 Miśko

Wykonanie planu dochodów na rok 2004
za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2				
020				LESNICTWO	2.000,00	2.000,00	0.01	5.495,00	0.03	274.75
02055				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00	2.000,00	0.01	5.495,00	0.03	274.75
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻANY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAA. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINANC. PUB.	2.000,00	2.000,00	0.01	5.495,00	0.03	274.75
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	396.815,00	2.23	382.785,00	2.17	96.46
60016				DRUGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	396.815,00	2.23	382.785,00	2.17	96.46
6290				ŚROD. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	277.353,00	1.56	263.323,00	1.49	94.94
6333				DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	119.462,00	0.67	119.462,00	0.68	100.00
630				TURYSTYKA	0,00	4.900,00	0.03	4.900,00	0.03	100.00
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIENIA TURYS. TYKI	0,00	4.900,00	0.03	4.900,00	0.03	100.00
6290				ŚROD. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	4.900,00	0.03	4.900,00	0.03	100.00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.460.378,00	853.018,00	4.80	847.789,00	4.81	99.39
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4.460.378,00	853.018,00	4.80	847.789,00	4.81	99.39
0470				WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD. UŻYTK. I UŻYTK. WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	31.000,00	37.580,00	0.21	37.730,00	0.21	100.40
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻANY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAA. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINANC. PUB.	60.000,00	61.253,00	0.34	63.266,00	0.36	103.29
0760				WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OS. FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	780,00	0.00	780,00	0.00	100.00
0840				WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4.369.378,00	602.180,00	3.39	594.693,00	3.38	98.76
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1.225,00	0.01	1.320,00	0.01	107.76
2710				WPŁYWY Z TYT. POL. FINANC. UDZIEL. MIĘDZY JE. D. SAM. TERY. NA DOFI	0,00	150.000,00	0.84	150.000,00	0.85	100.00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.010,00	123.875,00	0.70	121.990,00	0.69	98.48
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57.000,00	57.000,00	0.32	57.000,00	0.32	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	57.000,00	57.000,00	0.32	57.000,00	0.32	100.00
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POMIATU)	14.010,00	17.507,00	0.10	18.776,00	0.11	107.25
0690				WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13.000,00	7.500,00	0.04	8.566,00	0.05	114.21
0830				WPŁYWY Z USŁUG	1.010,00	845,00	0.00	830,00	0.00	98.22
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	6.930,00	0.04	7.003,00	0.04	101.05
0970				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.132,00	0.01	1.132,00	0.01	100.00
2360				DOCH. JED. SAM. TERY. ZM. Z REAL. ZAD. Z ZAKR. A DM. RZĄ. ORAZ INN. ZA	0,00	1.100,00	0.01	1.245,00	0.01	113.18
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	49.368,00	0.28	46.214,00	0.26	93.61
0830				WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1.456,00	0.01	1.456,00	0.01	100.00
0970				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0.00	-3.000,00	-0.02	0.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
	2700			SRODKI NA DOFINANS, WLASNYCH ZADA BIEZĄC GMIN, POWIATOW, SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ZARADEL	0,00	47.912,00	0.27	47.758,00	0.27	99.68
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.448,00	15.234,00	0.09	15.094,00	0.09	99.08
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.448,00	1.448,00	0.01	1.448,00	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	1.448,00	1.448,00	0.01	1.448,00	0.01	100.00
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	13.786,00	0.08	13.646,00	0.08	98.98
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	13.786,00	0.08	13.646,00	0.08	98.98
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.000,00	4.400,00	0.02	4.663,00	0.03	105.33
	75416			STRAŻ MIEJSKA	2.000,00	4.400,00	0.02	4.663,00	0.03	105.98
	0570			GRZYMN, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	2.000,00	4.400,00	0.02	4.663,00	0.03	105.98
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIE POSTAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	7.103.174,00	6.720.763,00	37.84	6.723.191,00	38.16	100.04
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10.000,00	7.212,00	0.04	8.141,00	0.05	112.88
	0350			PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OS. FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODAT	10.000,00	7.000,00	0.04	7.795,00	0.04	111.36
	0910			ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	212,00	0.00	346,00	0.00	163.21
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWN, PODATK OD SPAD. I DAROW. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOKAL	5.351.600,00	4.964.977,00	27.95	5.019.020,00	28.49	101.09
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4.405.200,00	4.053.148,00	22.82	4.105.556,00	23.30	101.29
	0320			PODATEK ROLNY	683.400,00	608.820,00	3.43	608.040,00	3.45	89.37
	0330			PODATEK LEŚNY	30.000,00	30.000,00	0.17	30.178,00	0.17	100.59
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	40.000,00	48.067,00	0.27	49.637,00	0.28	103.27
	0360			PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4.000,00	4.600,00	0.03	5.306,00	0.03	115.35
	0370			PODATEK OD POSTADANIA PSÓW	11.000,00	12.698,00	0.07	12.698,00	0.07	100.00
	0430			WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	50.000,00	47.000,00	0.26	45.951,00	0.26	97.77
	0450			WPŁYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	8.000,00	9.350,00	0.05	10.300,00	0.06	110.16
	0500			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	120.000,00	120.000,00	0.68	117.743,00	0.67	98.12
	0570			GRZYMN, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	0.00	100,00	0.00	0.00
	0910			ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	31.294,00	0.18	33.511,00	0.19	107.08
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄC. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	181.000,00	191.000,00	1.08	174.188,00	0.99	91.20

Wykonanie planu dochodów na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
	0410			WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	55.000,00	65.000,00	0.37	65.684,00	0.37	101.05
	0480			WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	126.000,00	126.000,00	0.71	108.504,00	0.62	86.11
	75619			WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	5.000,00	2.000,00	0.01	1.763,00	0.01	88.15
	0460			WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	5.000,00	2.000,00	0.01	1.763,00	0.01	88.15
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1.555.574,00	1.555.574,00	8.76	1.520.079,00	8.63	97.72
	0010			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.455.574,00	1.455.574,00	8.19	1.421.493,00	8.07	97.66
	0020			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	100.000,00	100.000,00	0.56	98.586,00	0.56	98.59
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4.974.730,00	5.201.662,00	29.29	5.201.662,00	29.53	100.00
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.310.023,00	4.465.777,00	25.14	4.465.777,00	25.35	100.00
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.310.023,00	4.465.777,00	25.14	4.465.777,00	25.35	100.00
	75805			CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	71.178,00	0.40	71.178,00	0.40	100.00
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	71.178,00	0.40	71.178,00	0.40	100.00
	75807			CZĘŚĆ WYROWNAWICZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	521.059,00	521.059,00	2.93	521.059,00	2.96	100.00
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	521.059,00	521.059,00	2.93	521.059,00	2.96	100.00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	143.648,00	143.648,00	0.81	143.648,00	0.82	100.00
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	143.648,00	143.648,00	0.81	143.648,00	0.82	100.00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	138.000,00	582.431,00	3.28	559.140,00	3.17	96.00
	80101			SZKOŁY PODSTAWNE	3.000,00	445.427,00	2.51	440.386,00	2.50	98.87
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	3.000,00	800,00	0.00	675,00	0.00	84.38
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1.100,00	0.01	1.107,00	0.01	100.64
	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	9.807,00	0.06	9.824,00	0.06	100.17
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	6.546,00	0.04	6.537,00	0.04	99.86
	2033			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	368.872,00	2.08	368.872,00	2.09	100.00
	2700			ŚRODKI NA DOFINANS., WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN. POWIATÓW. SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	26.302,00	0.15	21.371,00	0.12	81.25
	6290			ŚROD. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	32.000,00	0.18	32.000,00	0.18	100.00
80104				PRZEDSZKOLA	135.000,00	135.000,00	0.76	116.536,00	0.66	86.32
	0830			WPLYWY Z USŁUG	135.000,00	135.000,00	0.76	116.436,00	0.66	86.25
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	100,00	0.00	0.00
80110				GIMNAZJA	0,00	1.650,00	0.01	1.864,00	0.01	112.97
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	0,00	1.650,00	0.01	1.856,00	0.01	112.48
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	8,00	0.00	0.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
80113				DOMÓŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	204,00	0.00	204,00	0.00	100.00
2030				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	204,00	0.00	204,00	0.00	100.00
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	150,00	0.00	150,00	0.00	100.00
2030				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	150,00	0.00	150,00	0.00	100.00
852				POMOC SPOŁECZNA	642.500,00	2.660.238,00	14.98	2.600.715,00	14.76	97.76
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	2.046.435,00	11.52	1.992.392,00	11.31	97.36
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKŁ. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	2.037.735,00	11.47	1.983.692,00	11.26	97.35
6310				DOT. CEL. OTRZ. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA INWESTYC. I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINIST RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	0,00	8.700,00	0.05	8.700,00	0.05	100.00
85213				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	23.000,00	22.500,00	0.13	21.670,00	0.12	96.31
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKŁ. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	23.000,00	22.500,00	0.13	21.670,00	0.12	96.31
85214				ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	414.000,00	344.219,00	1.94	338.742,00	1.92	98.41
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKŁ. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	414.000,00	221.621,00	1.25	219.366,00	1.25	98.98
2030				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	103.998,00	0.59	100.776,00	0.57	96.90
2700				ŚRODKI NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄC GMIN. POWIATÓW. SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŚRODKÓW	0,00	18.600,00	0.10	18.600,00	0.11	100.00
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1.339,00	0.01	1.339,00	0.01	100.00
0970				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.339,00	0.01	1.339,00	0.01	100.00
85216				ZASILEKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	2.000,00	1.524,00	0.01	1.524,00	0.01	100.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKŁ. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	2.000,00	1.524,00	0.01	1.524,00	0.01	100.00
85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	199.000,00	211.783,00	1.19	212.585,00	1.21	100.38
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	2.000,00	3.000,00	0.02	3.127,00	0.02	104.23
0970				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0.00	675,00	0.00	0.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKŁ. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	197.000,00	65.668,00	0.37	65.668,00	0.37	100.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	lRozdzlParagr.lZadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PARST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	143.115,00	0.81	143.115,00	0.81	100.00
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	4.500,00	2.600,00	0.01	2.625,00	0.01	100.96
0830		WPLYWY Z USŁUG	4.500,00	2.600,00	0.01	2.625,00	0.01	100.96
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	29.838,00	0.17	29.838,00	0.17	100.00
0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	350,00	0.00	350,00	0.00	100.00
2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PARST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	29.488,00	0.17	29.488,00	0.17	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	335.350,00	789.317,00	4.44	789.399,00	4.48	100.01
85329		SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIMO-REHABILITACYJNE	335.350,00	342.197,00	1.93	342.279,00	1.94	100.02
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	1.288,00	0.01	0.00
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	847,00	0.00	847,00	0.00	100.00
2320		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEJDL. SAMORZĄD. TERYTORIA	335.350,00	341.350,00	1.92	340.144,00	1.93	99.65
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	447.120,00	2.52	447.120,00	2.54	100.00
2020		DOT. CEL. OTRZY. Z BUDZET. PARST. NA ZAD. BIEŻ. REAL. PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	447.120,00	2.52	447.120,00	2.54	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77.800,00	193.005,00	1.09	181.105,00	1.03	93.83
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800,00	23.516,00	0.13	23.516,00	0.13	100.00
0830		WPLYWY Z USŁUG	800,00	1.137,00	0.01	1.137,00	0.01	100.00
2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PARST. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	22.379,00	0.13	22.379,00	0.13	100.00
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	2.388,00	0.01	2.388,00	0.01	100.00
0400		WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	2.388,00	0.01	2.388,00	0.01	100.00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77.000,00	167.101,00	0.94	155.201,00	0.88	92.88
0830		WPLYWY Z USŁUG	0,00	7.548,00	0.04	7.549,00	0.04	100.01
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	1,00	0.00	0.00
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	9.211,00	0.05	10.683,00	0.06	115.98
2440		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	77.000,00	77.000,00	0.43	77.000,00	0.44	100.00
6290		ŚROD. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	73.342,00	0.41	59.968,00	0.34	81.76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	78.794,00	0.44	46.075,00	0.26	58.48
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, AMIETLICE I KLUBY	5.000,00	77.234,00	0.43	44.515,00	0.25	57.64
0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAMY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAR. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	1.000,00	6.253,00	0.04	6.509,00	0.04	104.09

Wykonanie planu dochodów na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	Rozdzl	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
0920				POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0.00	25,00	0.00	0.00
0960				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	11.950,00	0.07	11.950,00	0.07	100.00
0970				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4.000,00	4.592,00	0.03	4.592,00	0.03	100.00
2310				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZAD. BIEŻĄCE REAL, NA PODST. POROZUMIEA MIĘDZY JEDNOST. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	0,00	9.000,00	0.05	6.000,00	0.03	66.67
2700				ŚRODKI NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄC GMIN. POWIATÓW. SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	45.439,00	0.26	15.439,00	0.09	33.98
92116				BIBLIOTEKI	0,00	1.560,00	0.01	1.560,00	0.01	100.00
2700				ŚRODKI NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄC GMIN. POWIATÓW. SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	1.560,00	0.01	1.560,00	0.01	100.00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67.500,00	135.588,00	0.76	133.252,00	0.76	98.28
92601				OBIEKTY SPORTOWE	67.500,00	67.903,00	0.38	65.567,00	0.37	96.56
0750				DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAR. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	64.000,00	64.000,00	0.36	61.382,00	0.35	95.91
0830				WPŁYWY Z USŁUG	3.500,00	3.500,00	0.02	3.665,00	0.02	104.71
0920				POZOSTALE ODSETKI	0,00	100,00	0.00	217,00	0.00	217.00
0970				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	303,00	0.00	303,00	0.00	100.00
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	67.685,00	0.38	67.685,00	0.38	100.00
0960				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	17.539,00	0.10	17.539,00	0.10	100.00
0970				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3.730,00	0.02	3.730,00	0.02	100.00
2310				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZAD. BIEŻĄCE REAL, NA PODST. POROZUMIEA MIĘDZY JEDNOST. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	0,00	1.000,00	0.01	1.000,00	0.01	100.00
2700				ŚRODKI NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄC GMIN. POWIATÓW. SAM. WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	45.416,00	0.26	45.416,00	0.26	100.00
Ogółem					17.880.890,00	17.762.040,00	100.00	17.617.255,00	100.00	99.18

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARLINIE W 2004 ROKU
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	w zł	
			% wykon.	
Dochody własne:	7.737.888	7.720.297	99,77	
1. Podatki:	4.884.333	4.936.953	101,07	
a) od nieruchomości	4.053.148	4.105.556	101,29	
b) rolny	608.820	608.040	99,87	
c) leśny	30.000	30.178	100,59	
d) od środków transportowych	48.067	49.637	103,26	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7.000	7.795	111,35	
f) od spadków i darowizn	4.600	5.306	115,35	
g) od posiadania psów	12.698	12.698	100,00	
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	117.743	98,12	
2. Opłaty	296.818	280.886	94,63	
a) skarbowa	65.000	65.684	101,05	
b) eksploatacyjna	2.000	1.763	88,15	
c) lokalna (targowa)	47.000	45.951	97,77	
d) inne	182.818	167.488	91,61	
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.000	108.504	86,11	
3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.455.574	1.421.493	97,66	
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	100.000	98.586	98,59	
b) podatek dochodowy od osób prawnych				

Źródła dochodów		Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykon.
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych	152.393	134.624	88,34
5.	Dochody z majątku	750.952	746.762	99,44
6.	Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	11.030	12.633	114,53
7.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	4.400	4.763	108,25
8.	Inne dochody (odsetki i inne)	82.388	83.597	101,46
Subwencje ogólne		5.201.662	5.201.662	100,00
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.465.777	4.465.777	100,00
2)	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	71.178	71.178	100,00
3)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	521.059	521.059	100,00
4)	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143.648	143.648	100,00
Dotacje		4.099.666	4.034.961	98,42
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.452.361	2.395.093	97,66
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	447.120	447.120	100,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	771.835	768.604	99,58
4.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	351.350	347.144	98,80
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	77.000	77.000	100,00
Środki ze źródeł pozabudżetowych		572.824	510.335	89,09
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego		150.000	150.000	100,00
RAZEM		17.762.040	17.617.255	99,18

Wykonanie planu dochodów na rok 2004:
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

ZADANIA Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNE Z ZLECENIE

Dz	Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.000,00	57.000,00	2.32	57.000,00	2.38	100.00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57.000,00	57.000,00	2.32	57.000,00	2.38	100.00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	57.000,00	57.000,00	2.32	57.000,00	2.38	100.00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.448,00	15.234,00	0.62	15.094,00	0.63	99.08
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.448,00	1.448,00	0.06	1.448,00	0.06	100.00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	1.448,00	1.448,00	0.06	1.448,00	0.06	100.00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	13.786,00	0.56	13.646,00	0.57	98.98
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	13.786,00	0.56	13.646,00	0.57	98.98
852	POMOC SPOŁECZNA	636.000,00	2.357.748,00	96.14	2.300.620,00	96.06	97.58
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	2.046.435,00	83.45	1.992.392,00	83.19	97.36
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	0,00	2.037.735,00	83.09	1.983.692,00	82.82	97.35
6310	DOT. CEL. OTRZ. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA INWESTYC. I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINIST RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH	0,00	8.700,00	0.35	8.700,00	0.36	100.00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	23.000,00	22.500,00	0.92	21.670,00	0.90	96.31
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	23.000,00	22.500,00	0.92	21.670,00	0.90	96.31
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	414.000,00	221.621,00	9.04	219.366,00	9.16	98.98
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	414.000,00	221.621,00	9.04	219.366,00	9.16	98.98
85216	ZASIŁKI RODZINE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	2.000,00	1.524,00	0.06	1.524,00	0.06	100.00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	2.000,00	1.524,00	0.06	1.524,00	0.06	100.00
85219	GRADKI POMOCY SPOŁECZNEJ	197.000,00	65.668,00	2.68	65.668,00	2.74	100.00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	197.000,00	65.668,00	2.68	65.668,00	2.74	100.00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	22.379,00	0.91	22.379,00	0.93	100.00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	22.379,00	0.91	22.379,00	0.93	100.00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2004 ROKU.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	341.350	340.144	99,65
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo – Rehabilitacyjne	341.350	340.144	99,65
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	341.350	340.144	99,65
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000	6.000	66,67
		92109		Ośrodek kultury, świetlice i kluby	9.000	6.000	66,67
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9.000	6.000	66,67
3.	926			Kultura fizyczna i sport	1.000	1.000	100,00
		92695		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,00
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.000	1.000	100,00
				Ogółem	351.350	347.144	98,80

zł

Wykonanie planu wydatków na rok 2004

Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Data zestawienia : 03.03.2005 Użytkownik : Strzelecka

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO	13.670,00	10.520,00	0.05	10.516,00	0.05	99.96
01030				IZBY ROLNICZE	13.670,00	10.520,00	0.05	10.516,00	0.05	99.96
2850				WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	13.670,00	10.520,00	0.05	10.516,00	0.05	99.96
400				WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR.,GA	0,00	40.925,00	0.19	38.091,00	0.18	93.08
40002				DOSTARCZANIE WODY	0,00	40.925,00	0.19	38.091,00	0.18	93.08
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	40.925,00	0.19	38.091,00	0.18	93.08
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830.474,00	2.505.193,00	11.81	2.460.762,00	11.76	98.23
60016				DRUGI PUBLICZNE GMINNE	830.474,00	2.505.193,00	11.81	2.460.762,00	11.76	98.23
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.500,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32.000,00	48.300,00	0.23	44.251,00	0.21	91.62
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35.500,00	31.700,00	0.15	3.238,00	0.02	10.21
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	750.474,00	2.305.731,00	10.87	2.293.811,00	10.96	99.48
6053				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	119.462,00	0.56	119.462,00	0.57	100.00
630				TURYSTYKA	275.352,00	476.855,00	2.25	476.556,00	2.28	99.94
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPOMSZECZENIA TURYS TYKI	275.352,00	476.855,00	2.25	476.556,00	2.28	99.94
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	275.352,00	476.855,00	2.25	476.556,00	2.28	99.94
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	928.090,00	490.226,00	2.31	457.179,00	2.19	93.26
70004				RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI MIESZKANIOWEJ	165.000,00	165.000,00	0.78	165.000,00	0.79	100.00
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150.000,00	151.500,00	0.71	151.500,00	0.72	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.000,00	13.500,00	0.06	13.500,00	0.06	100.00
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	363.090,00	325.226,00	1.53	292.179,00	1.40	89.84
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	360.000,00	320.239,00	1.51	287.195,00	1.37	89.68
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.000,00	3.593,00	0.02	3.593,00	0.02	100.00
4500				POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90,00	90,00	0.00	87,00	0.00	96.67
4520				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1.304,00	0.01	1.304,00	0.01	100.00
70021				TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
6010				WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	74.800,00	0.35	55.710,00	0.27	74.48
71013				PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	15.000,00	74.800,00	0.35	55.710,00	0.27	74.48
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.000,00	74.800,00	0.35	55.710,00	0.27	74.48
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.144.097,00	2.117.453,00	9.98	2.084.708,00	9.96	98.45
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	139.120,00	138.314,00	0.65	136.134,00	0.65	98.42
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.000,00	2.200,00	0.01	2.112,00	0.01	96.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93.730,00	91.030,00	0.43	90.848,00	0.43	99.80
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5.960,00	5.809,00	0.03	5.809,00	0.03	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17.180,00	13.580,00	0.06	13.470,00	0.06	99.19
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.440,00	1.940,00	0.01	1.919,00	0.01	98.92
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.500,00	1.764,00	0.01	1.016,00	0.00	57.60
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.500,00	16.248,00	0.08	15.745,00	0.08	96.90

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	1.000,00	0.00	473,00	0.00	47.30
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.810,00	1.810,00	0.01	1.809,00	0.01	99.94
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2.933,00	0.01	2.933,00	0.01	100.00
75020				STAROSTWA POWIATOWE	0,00	22.000,00	0.10	22.000,00	0.11	100.00
2710				WYDATKI NA POMOĆ FINANS.UWZIEL.WIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	22.000,00	0.10	22.000,00	0.11	100.00
75022				RADY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	80.300,00	82.703,00	0.39	78.601,00	0.38	95.04
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.000,00	2.000,00	0.01	2.000,00	0.01	100.00
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	61.000,00	59.000,00	0.28	55.280,00	0.26	93.69
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	100,00	0.00	72,00	0.00	72.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	14,00	0.00	10,00	0.00	71.43
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.400,00	9.688,00	0.05	9.533,00	0.05	98.40
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.000,00	8.000,00	0.04	7.805,00	0.04	97.56
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	1.431,00	0.01	1.431,00	0.01	100.00
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1.000,00	67,00	0.00	67,00	0.00	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2.403,00	0.01	2.403,00	0.01	100.00
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.759.207,00	1.662.483,00	7.84	1.644.421,00	7.86	98.91
2310				DOT.CEL.PRZE.GMINIE NA ZAD.BIEŻ.REAL.NA PODST.PORÓZU.(UMOW)	5.600,00	5.600,00	0.03	0,00	0.00	0.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11.200,00	8.148,00	0.04	7.901,00	0.04	96.97
4010				WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKÓW	1.070.377,00	958.177,00	4.52	958.086,00	4.58	99.99
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81.140,00	74.345,00	0.35	74.345,00	0.36	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183.420,00	161.520,00	0.76	161.565,00	0.77	100.03
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26.080,00	24.911,00	0.12	24.918,00	0.12	100.03
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76.000,00	84.000,00	0.40	77.052,00	0.37	91.73
4260				ZAKUP ENERGII	31.000,00	29.400,00	0.14	28.384,00	0.14	96.54
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.400,00	2.400,00	0.01	866,00	0.00	36.08
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180.000,00	194.500,00	0.92	191.939,00	0.92	98.68
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	65.000,00	74.000,00	0.35	73.883,00	0.35	99.84
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5.000,00	4.118,00	0.02	4.118,00	0.02	100.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.940,00	3.326,00	0.02	3.326,00	0.02	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19.050,00	22.491,00	0.11	22.491,00	0.11	100.00
4580				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	59,00	0.00	59,00	0.00	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15.488,00	0.07	15.488,00	0.07	100.00
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165.470,00	211.953,00	1.00	203.552,00	0.97	96.04
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANS.PUBLICZ	4.000,00	5.700,00	0.03	5.646,00	0.03	99.05
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE	0,00	3.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
 Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2				
				LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM						
2900				WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	45.670,00	46.019,00	0.22	45.528,00	0.22	98.93
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	500,00	0.00	500,00	0.00	100.00
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16.000,00	16.000,00	0.08	14.887,00	0.07	93.04
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24.000,00	23.180,00	0.11	21.310,00	0.10	91.93
4260				ZAKUP ENERGII	1.000,00	1.200,00	0.01	1.136,00	0.01	94.57
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69.800,00	79.834,00	0.38	79.258,00	0.38	99.28
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1.000,00	0.00	430,00	0.00	43.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5.000,00	6.200,00	0.03	5.537,00	0.03	89.31
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	3.920,00	0.02	3.920,00	0.02	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	25.400,00	0.12	25.400,00	0.12	100.00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.448,00	15.234,00	0.07	15.094,00	0.07	99.08
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.448,00	1.448,00	0.01	1.448,00	0.01	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	208,00	208,00	0.00	208,00	0.00	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00	30,00	0.00	30,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.210,00	1.210,00	0.01	1.210,00	0.01	100.00
75113				WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	13.786,00	0.07	13.646,00	0.07	98.98
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	8.820,00	0.04	8.680,00	0.04	98.41
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	374,00	0.00	374,00	0.00	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	53,00	0.00	53,00	0.00	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1.607,00	0.01	1.607,00	0.01	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2.572,00	0.01	2.572,00	0.01	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	360,00	0.00	360,00	0.00	100.00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	218.350,00	220.517,00	1.04	217.793,00	1.04	98.76
75406				STRAZ GRANICZNA	2.000,00	2.000,00	0.01	2.000,00	0.01	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	2.000,00	0.01	2.000,00	0.01	100.00
75412				OGNIARSTWO	129.920,00	134.127,00	0.63	133.107,00	0.64	102.42
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	2.755,00	0.01	2.755,00	0.01	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	164,00	0.00	164,00	0.00	100.00
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10.000,00	7.651,00	0.04	7.651,00	0.04	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28.020,00	26.802,00	0.13	26.802,00	0.13	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.390,00	2.253,00	0.01	2.253,00	0.01	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5.240,00	4.955,00	0.02	4.954,00	0.02	99.98
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	750,00	705,00	0.00	704,00	0.00	99.86
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43.000,00	50.625,00	0.24	50.625,00	0.24	100.00
4260				ZAKUP ENERGII	15.000,00	10.360,00	0.05	9.347,00	0.04	90.22
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.500,00	1.590,00	0.01	1.590,00	0.01	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2				
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	16.500,00	20.097,00	0.09	20.095,00	0.10	99.99
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	220,00	0.00	220,00	0.00	100.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.500,00	4.730,00	0.02	4.730,00	0.02	100.00
4440				OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.220,00	1.220,00	0.01	1.217,00	0.01	99.75
75414				OBRONA CYWILNA	3.500,00	3.500,00	0.02	3.445,00	0.02	98.43
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	69,00	0.00	69,00	0.00	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	10,00	0.00	10,00	0.00	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	728,00	0.00	728,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2.200,00	2.398,00	0.01	2.398,00	0.01	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	295,00	0.00	240,00	0.00	81.36
75416				STRAŻ MIEJSKA	82.930,00	80.890,00	0.38	79.241,00	0.38	97.96
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5.000,00	4.000,00	0.02	3.152,00	0.02	78.80
4010				WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKÓW	53.230,00	51.630,00	0.24	51.603,00	0.25	99.95
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4.290,00	3.745,00	0.02	3.745,00	0.02	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9.910,00	9.520,00	0.04	9.511,00	0.05	99.91
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.410,00	1.360,00	0.01	1.352,00	0.01	99.41
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	1.246,00	0.01	1.246,00	0.01	100.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	25,00	0.00	25,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3.500,00	4.774,00	0.02	4.099,00	0.02	85.86
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.200,00	3.200,00	0.02	3.117,00	0.01	97.41
4440				OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.390,00	1.390,00	0.01	1.391,00	0.01	100.07
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	37.000,00	46.000,00	0.22	39.804,00	0.19	86.53
75647				POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	37.000,00	46.000,00	0.22	39.804,00	0.19	86.53
4100				WYNAGRODZENIA AGENCJNO-PROMIZYJNE	12.800,00	11.800,00	0.06	11.600,00	0.06	98.31
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.000,00	1.300,00	0.01	1.148,00	0.01	88.31
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0.00	163,00	0.00	81.50
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	3.500,00	0.02	2.255,00	0.01	64.43
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	18.000,00	27.500,00	0.13	23.505,00	0.11	85.47
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT.	2.000,00	1.700,00	0.01	1.133,00	0.01	66.65
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343.000,00	514.012,00	2.42	513.181,00	2.45	99.84
75702				OBŚL. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN	343.000,00	514.012,00	2.42	513.181,00	2.45	99.84
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	12.000,00	51.658,00	0.24	51.658,00	0.25	100.00
8070				ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOW. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	331.000,00	462.354,00	2.18	461.523,00	2.21	99.82
801				OBWIATA I WYCHOWANIE	7.645.205,00	8.326.320,00	39.26	8.321.440,00	39.77	99.94
80101				SZKOŁY PODSTAWNE	4.484.945,00	5.157.814,00	24.32	5.154.230,00	24.64	99.93
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	83.820,00	83.980,00	0.40	83.980,00	0.40	100.00
3240				STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	6.546,00	0.03	6.537,00	0.03	99.86

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2				
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2.170.571,00	2.165.972,00	10.21	2.165.972,00	10.35	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	176.654,00	176.654,00	0.83	176.654,00	0.84	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	416.986,00	427.363,00	2.02	427.363,00	2.04	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56.789,00	58.435,00	0.28	58.435,00	0.28	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74.103,00	87.894,00	0.41	87.894,00	0.42	100.00
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8.922,00	7.670,00	0.04	7.670,00	0.04	100.00
4260				ZAKUP ENERGII	264.296,00	256.038,00	1.21	256.038,00	1.22	100.00
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9.500,00	219.089,00	1.03	219.089,00	1.05	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48.351,00	63.952,00	0.30	63.058,00	0.30	98.60
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9.148,00	4.080,00	0.02	4.080,00	0.02	100.00
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	15.677,00	0.07	13.229,00	0.06	84.38
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1.824,00	0.01	1.824,00	0.01	100.00
4440				OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	148.940,00	148.940,00	0.70	148.940,00	0.71	100.00
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	1.016.865,00	1.024.828,00	4.83	1.024.595,00	4.90	98
6053				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	368.872,00	1.74	368.872,00	1.76	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40.000,00	0.19	40.000,00	0.19	100.00
80102				SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	800,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
2570				DOTACJA PODMIOT. Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁ. JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	800,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
80104				PRZEDSZKOŁA	916.730,00	910.497,00	4.29	910.497,00	4.35	100.00
2510				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	150.340,00	150.340,00	0.71	150.340,00	0.72	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.700,00	2.597,00	0.01	2.597,00	0.01	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	471.179,00	462.483,00	2.18	462.483,00	2.21	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40.800,00	35.300,00	0.17	35.300,00	0.17	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95.258,00	94.358,00	0.44	94.358,00	0.45	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12.973,00	12.850,00	0.06	12.850,00	0.06	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.000,00	12.000,00	0.06	12.000,00	0.06	100.00
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	59.006,00	56.006,00	0.26	56.006,00	0.27	100.00
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.000,00	703,00	0.00	703,00	0.00	100.00
4260				ZAKUP ENERGII	27.270,00	35.770,00	0.17	35.770,00	0.17	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.340,00	9.973,00	0.05	9.973,00	0.05	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	767,00	0.00	767,00	0.00	100.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	130,00	0.00	130,00	0.00	100.00
4440				OPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29.364,00	29.364,00	0.14	29.364,00	0.14	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4.500,00	7.856,00	0.04	7.856,00	0.04	100.00
80110				GIMNAZJA	1.643.500,00	1.642.906,00	7.75	1.642.906,00	7.85	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5.800,00	5.800,00	0.03	5.800,00	0.03	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.033.527,00	1.029.092,00	4.85	1.029.092,00	4.92	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80.043,00	80.043,00	0.38	80.043,00	0.38	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
 Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	1Rozdział	Paragr.	1Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5.995,00	0.03	5.995,00	0.03	100.02
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	232,00	0.00	232,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5.532,00	0.03	5.532,00	0.03	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	228,00	0.00	228,00	0.00	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	870,00	0.00	870,00	0.00	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8.700,00	0.04	8.700,00	0.04	100.00
85213				SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEM. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIEM. ŚWIADCZ. RODZINNE	23.000,00	22.500,00	0.11	21.670,00	0.10	96.31
4130				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	23.000,00	22.500,00	0.11	21.670,00	0.10	96.31
85214				ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564.000,00	609.919,00	2.88	604.442,00	2.89	99.10
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	504.000,00	589.445,00	2.78	583.968,00	2.79	99.07
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60.000,00	20.474,00	0.10	20.474,00	0.10	100.00
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	900.000,00	693.260,00	3.27	693.260,00	3.31	100.00
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	900.000,00	693.260,00	3.27	693.260,00	3.31	100.00
85216				ZASILEKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	2.000,00	1.524,00	0.01	1.524,00	0.01	100.00
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2.000,00	1.524,00	0.01	1.524,00	0.01	100.00
85219				DAROWIZNY SPOŁECZNE	314.600,00	323.979,00	1.53	323.979,00	1.55	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.500,00	2.898,00	0.01	2.898,00	0.01	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	221.030,00	219.475,00	1.03	219.475,00	1.05	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17.000,00	16.327,00	0.08	16.327,00	0.08	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40.700,00	39.933,00	0.19	39.933,00	0.19	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.600,00	5.510,00	0.03	5.510,00	0.03	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.970,00	5.267,00	0.02	5.267,00	0.03	100.00
4260				ZAKUP ENERGII	3.300,00	3.187,00	0.02	3.187,00	0.02	100.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	25,00	0.00	25,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.500,00	12.936,00	0.06	12.936,00	0.06	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.500,00	1.812,00	0.01	1.812,00	0.01	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6.500,00	6.609,00	0.03	6.609,00	0.03	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10.000,00	0.05	10.000,00	0.05	100.00
85228				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	63.780,00	57.372,00	0.27	57.372,00	0.27	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.110,00	790,00	0.00	790,00	0.00	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42.360,00	38.534,00	0.18	38.534,00	0.18	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.490,00	3.647,00	0.02	3.647,00	0.02	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8.130,00	5.858,00	0.03	5.858,00	0.03	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.120,00	810,00	0.00	810,00	0.00	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.020,00	2.910,00	0.01	2.910,00	0.01	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.700,00	3.200,00	0.02	3.200,00	0.02	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	2.850,00	1.623,00	0.01	1.623,00	0.01	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
 Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				SOCJALNYCH						
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84.700,00	30.885,00	0.15	30.885,00	0.15	100.00
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	84.700,00	29.488,00	0.14	29.488,00	0.14	100.00
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	0,00	350,00	0.00	350,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	798,00	0.00	798,00	0.00	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	249,00	0.00	249,00	0.00	100.00
853				POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	335.350,00	793.317,00	3.74	793.317,00	3.79	100.00
85329				SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE	335.350,00	346.197,00	1.63	346.197,00	1.65	100.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30.250,00	28.353,00	0.13	28.352,00	0.14	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBNE PRACOWNIKÓW	175.100,00	170.188,00	0.80	170.188,00	0.81	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14.640,00	14.590,00	0.07	14.590,00	0.07	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32.850,00	31.531,00	0.15	31.531,00	0.15	100.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.550,00	4.262,00	0.02	4.261,00	0.02	99.98
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.700,00	20.038,00	0.09	20.044,00	0.10	100.03
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	10.000,00	10.000,00	0.05	10.000,00	0.05	100.00
4260				ZAKUP ENERGII	12.100,00	11.826,00	0.06	11.826,00	0.06	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29.400,00	34.586,00	0.16	34.582,00	0.17	99.99
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.200,00	3.296,00	0.02	3.296,00	0.02	100.00
4430				RÓŻNE DPLATY I SKŁADKI	2.300,00	1.502,00	0.01	1.502,00	0.01	100.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6.260,00	6.025,00	0.03	6.025,00	0.03	100.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10.000,00	0.05	10.000,00	0.05	100.00
85334				POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	447.120,00	2.11	447.120,00	2.14	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	30.250,00	0.14	30.250,00	0.14	100.00
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	416.870,00	1.97	416.870,00	1.99	100.00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	516.430,00	673.602,00	3.18	642.405,00	3.07	95.37
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	149.195,00	0.70	140.367,00	0.67	94.08
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	149.195,00	0.70	140.367,00	0.67	94.08
90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	60.700,00	48.293,00	0.23	39.076,00	0.19	80.91
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	235,00	0.00	235,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58.700,00	48.058,00	0.23	38.841,00	0.19	80.82
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11.000,00	7.000,00	0.03	6.518,00	0.03	93.11
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	602,00	0.00	600,00	0.00	99.67
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	86,00	0.00	85,00	0.00	98.84
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.500,00	1.812,00	0.01	1.586,00	0.01	87.53
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.500,00	4.500,00	0.02	4.247,00	0.02	94.38
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	173.000,00	202.539,00	0.96	202.539,00	0.97	100.00
4260				ZAKUP ENERGII	96.000,00	101.007,00	0.48	101.007,00	0.48	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77.000,00	101.532,00	0.48	101.532,00	0.49	100.00
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271.730,00	266.575,00	1.26	253.905,00	1.21	95.25
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28.000,00	9.000,00	0.04	8.764,00	0.04	97.38
4260				ZAKUP ENERGII	24.000,00	12.000,00	0.06	7.292,00	0.03	60.77
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00	34.280,00	0.16	31.558,00	0.15	92.06
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36.500,00	44.100,00	0.21	39.635,00	0.19	89.88

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
 Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
	4440			ODPISY NA ZAKŁADNY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	3.131,00	0.01	3.131,00	0.01	100.00
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	178.230,00	157.964,00	0.74	157.510,00	0.75	99.71
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6.100,00	0.03	6.015,00	0.03	98.61
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	378.024,00	472.156,00	2.23	438.922,00	2.10	92.96
92109				DOMY I OGRÓDKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	284.240,00	373.812,00	1.76	343.710,00	1.64	91.95
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.000,00	3.900,00	0.02	3.366,00	0.02	86.31
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73.470,00	67.870,00	0.32	67.825,00	0.32	99.93
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6.000,00	5.944,00	0.03	5.944,00	0.03	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16.000,00	15.820,00	0.07	15.759,00	0.08	99.61
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.280,00	2.249,00	0.01	2.241,00	0.01	99.64
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23.600,00	55.322,00	0.26	50.029,00	0.24	90.43
4260				ZAKUP ENERGII	33.800,00	30.800,00	0.15	28.480,00	0.14	92.47
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23.000,00	22.800,00	0.11	19.299,00	0.09	84.64
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	25,00	0.00	25,00	0.00	0
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98.000,00	160.892,00	0.76	142.732,00	0.68	88.71
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.500,00	4.000,00	0.02	3.824,00	0.02	95.60
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	770,00	0.00	770,00	0.00	100.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.500,00	1.330,00	0.01	1.329,00	0.01	99.92
4440				ODPISY NA ZAKŁADNY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.090,00	2.090,00	0.01	2.087,00	0.01	99.86
92116				BIBLIOTEKI	93.580,00	95.140,00	0.45	95.140,00	0.45	100.00
2510				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	93.580,00	95.140,00	0.45	95.140,00	0.45	100.00
92120				OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	0,00	3.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH	0,00	3.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204,00	204,00	0.00	72,00	0.00	35.29
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	204,00	204,00	0.00	72,00	0.00	35.29
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333.020,00	494.738,00	2.33	489.647,00	2.34	98.97
92601				OBIEKTY SPORTOWE	271.720,00	353.153,00	1.67	350.042,00	1.67	99.12
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.500,00	1.622,00	0.01	1.622,00	0.01	100.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106.920,00	105.097,00	0.50	105.097,00	0.50	100.00
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8.400,00	8.557,00	0.04	8.557,00	0.04	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20.200,00	19.352,00	0.09	19.351,00	0.09	99.99
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.870,00	2.752,00	0.01	2.752,00	0.01	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25.000,00	21.574,00	0.10	20.543,00	0.10	95.22
4260				ZAKUP ENERGII	30.000,00	36.000,00	0.17	35.943,00	0.17	99.84
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.500,00	3.500,00	0.02	3.500,00	0.02	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18.500,00	18.000,00	0.08	16.717,00	0.08	92.87
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.500,00	1.500,00	0.01	746,00	0.00	49.73
4440				ODPISY NA ZAKŁADNY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.480,00	3.708,00	0.02	3.708,00	0.02	100.00
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51.850,00	131.491,00	0.62	131.506,00	0.63	100.01
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I	39.800,00	43.800,00	0.21	43.800,00	0.21	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

Dz	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Mg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				SPORTU						
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	39.800,00	43.800,00	0.21	43.800,00	0.21	100.00
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.500,00	97.785,00	0.46	95.805,00	0.46	97.98
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBNE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZENIA	0,00	30.600,00	0.14	30.600,00	0.15	100.00
3030				RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1.000,00	1.100,00	0.01	1.100,00	0.01	100.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.000,00	29.076,00	0.14	27.833,00	0.13	95.72
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.000,00	35.590,00	0.17	34.853,00	0.17	97.93
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.500,00	1.419,00	0.01	1.419,00	0.01	100.00
Ogółem					16.092.590,00	21.206.875,00	100.00	20.922.168,00	100.00	98.55

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

ZADANIA Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNE Z ZLECENIE

Dz	IRozdzilParagr. IZadanieI Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.000,00	57.000,00	2.32	57.000,00	2.40	100.00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57.000,00	57.000,00	2.32	57.000,00	2.40	100.00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWNIKÓW	57.000,00	57.000,00	2.32	57.000,00	2.40	100.00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.448,00	15.234,00	0.62	15.094,00	0.64	99.08
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.448,00	1.448,00	0.06	1.448,00	0.06	100.00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	208,00	208,00	0.01	208,00	0.01	100.00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00	30,00	0.00	30,00	0.00	100.00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.210,00	1.210,00	0.05	1.210,00	0.05	100.00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	13.786,00	0.56	13.646,00	0.58	98.98
3030	RÓŻNE WYDAT. NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	8.680,00	0.36	8.680,00	0.37	98.41
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	374,00	0.02	374,00	0.02	100.00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	53,00	0.00	53,00	0.00	100.00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1.607,00	0.07	1.607,00	0.07	100.00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2.572,00	0.10	2.572,00	0.11	100.00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	360,00	0.01	360,00	0.02	100.00
852	POMOC SPOŁECZNA	636.000,00	2.357.748,00	96.14	2.300.620,00	96.96	97.58
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	2.046.435,00	83.45	1.992.392,00	83.97	97.36
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	1.976.084,00	80.58	1.922.044,00	81.01	97.27
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWNIKÓW	0,00	13.960,00	0.57	13.956,00	0.59	99.97
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	34.484,00	1.41	34.484,00	1.45	100.00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	350,00	0.01	350,00	0.01	100.00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5.995,00	0.24	5.996,00	0.25	100.02
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	232,00	0.01	232,00	0.01	100.00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5.532,00	0.23	5.532,00	0.23	100.00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	228,00	0.01	228,00	0.01	100.00
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	870,00	0.04	870,00	0.04	100.00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8.700,00	0.35	8.700,00	0.37	100.00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEMKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIEMKTORĘ ŚWIADCZ. RODZINNE	23.000,00	22.500,00	0.92	21.670,00	0.91	96.31
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	23.000,00	22.500,00	0.92	21.670,00	0.91	96.31
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	414.000,00	221.621,00	9.04	219.366,00	9.25	98.98
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	354.000,00	201.147,00	8.20	198.892,00	8.38	98.88
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60.000,00	20.474,00	0.83	20.474,00	0.86	100.00
85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	2.000,00	1.524,00	0.06	1.524,00	0.06	100.00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2.000,00	1.524,00	0.06	1.524,00	0.06	100.00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	197.000,00	65.668,00	2.68	65.668,00	2.77	100.00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOM PRACOWNIKÓW	165.800,00	34.468,00	1.41	34.468,00	1.45	100.00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12.700,00	12.700,00	0.52	12.700,00	0.54	100.00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.200,00	14.200,00	0.58	14.200,00	0.60	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2004
Za okres od : 01.01.2004 do : 31.12.2004

ZADANIA Z ZAKR. ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNE Z ZLECENIE

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.300,00	4.300,00	0.18	4.300,00	0.18	100.00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	22.379,00	0.91	0,00	0.00	0.00
90015				OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	22.379,00	0.91	0,00	0.00	0.00
4260				ZAKUP ENERGII	0,00	14.501,00	0.59	0,00	0.00	0.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7.878,00	0.32	0,00	0.00	0.00
Ogółem					694.448,00	2.452.361,00	100.00	2.372.714,00	100.00	96.75

Strona : 2 / 2

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2004 ROKU**

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	341.350	341.350	100,00
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo - Rehabilitacyjne	341.350	341.350	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.353	28.353	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.188	170.188	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.590	14.590	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.531	31.531	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.262	4.262	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.887	19.887	100,00
			4220	Zakup środków żywności	10.000	10.000	100,00
			4260	Zakup energii	11.826	11.826	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33.890	33.890	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.296	3.296	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1.502	1.502	100,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6.025	6.025	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000	6.000	66,67
		92109		Ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000	6.000	66,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.000	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.000	60,00
3.	926			Kultura fizyczna i sport	1.000	1.000	100,00
		92695		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,00
			430	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
				OGÓLEM	351.350	348.350	99,15

8A

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

**Dochody i wydatki budżetu za 2004r. oraz przychody i rozchody związane
z finansowaniem niedoboru budżetu**

zł

Treść	Wykonanie
Dochody	17.617.255
Wydatki	20.922.168
Niedobór budżetowy	3.304.913
Przychody	
Inne źródła	606.312
Kredyty bankowe	865.164
Obligacje komunalne	3.500.000
Rozchody	
Splata pożyczek i kredytów	1.526.641
Środki z roku bieżącego	139.922
Ogółem budżet	22.588.731
	22.588.731

Wykonanie zadań inwestycyjnych ogółem na dzień 31.12.2004 r.

zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania				
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki SAPARD	Środki PAOW	Środki Pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego ul. Kościuszki – wykonanie PT	600	60016	48.000	66.000	54.081	54.081	-	-	-	-
2	Przebudowa drogi gminnej Pobłocie Wielkie – Krukowo dz. Nr 29/1 obr. 01	600	60016	165.106	644.608	644.607	461.284	-	-	-	183.323
3	Przebudowa drogi gminnej w Poblociu Wielkim dz. Nr 17/3, 018/3, 22/1 i 36	600	60016	271.757	1.203.331	1.203.330	1.123.330	-	-	-	80.000
4	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Karlinie	600	60016	265.611	391.792	391.792	391.792	-	-	-	-
5	Przebudowa drogi gminnej w Koziej Górze	600	60016	-	119.462	119.462	-	-	-	119.462	-
6	Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew - etap I	630	63003	275.352	461.610	461.610	406.710	-	-	-	54.900
7	Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew - etap II	630	63003	-	6.045	6.045	6.045	-	-	-	-
8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty w Karlinie	630	63003	-	9.200	8.902	8.902	-	-	-	-
9	Podwyższenie udziałów w Spółce z o.o. (KTBS)	700	70021	400.000	-	-	-	-	-	-	-
10	Ewidencja ludności – zakup komputera	750	75011	-	2.933	2.933	2.933	-	-	-	-
11	Biuro Rady – zakup komputera	750	75022	-	2.403	2.403	2.403	-	-	-	-
12	Urząd Miasta – zakup komputera	750	75023	-	15.488	15.488	15.488	-	-	-	-
13	Zakup programu komputerowego pn. "Zasoby ludzkie w gminie" Gminne Centrum Informacji	750	75095	-	3.920	3.920	-	-	-	-	3.920
14	Zakup zestawów komputerowych, faksu, ksero dla Gminnego Centrum Informacji	750	75095	-	25.400	25.400	-	-	-	-	25.400
15	Remont Szkoły Podstawowej w Karścinie	801	80101	961.865	1.350.700	1.350.700	981.828	-	-	-	368.872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karścinie	801	80101	43.000	43.000	42.767	42.767	-	-	-	-
17	Zakup komputerów do Szkół Podstawowych	801	80101	-	40.000	40.000	8.000	-	-	-	32.000
18	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Karlinie	801	80101	12.000	-	-	-	-	-	-	-
19	Zakup komputera do przedszkola	801	80104	4.500	3.945	3.945	3.945	-	-	-	-
20	Przedszkole – zakup patelni elektrycznej	801	80104	-	3.911	3.911	3.911	-	-	-	-
21	Zakup skanera	851	85154	-	699	699	699	-	-	-	-
22	Pomoc społeczna – zakup komputera	852	85212	-	8.700	8.700	-	8.700	-	-	-
23	Zakup ksero i zestawu komputerowego do MGOPS w Karlinie	852	85219	-	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-
24	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (atlas do ćwiczeń oporowych) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie	853	85329	-	10.000	10.000	4.000	-	-	-	6.000
25	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawarte w kwartale ulic: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej	900	90095	30.000	27.900	27.446	17.478	-	-	-	9.968
26	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karlinie – PT	900	90095	148.230	130.064	130.064	130.064	-	-	-	-
27	Zakup wiaty przystankowej w m. Kowańcz	900	90095	-	6.100	6.015	6.015	-	-	-	-
28	Budowa budynku zespołu rekreacyjno-sportowego w Karlinie	926	92601	51.850	131.491	131.506	131.506	-	-	-	-
	Razem	X	X	2.677.271	4.718.702	4.705.726	3.813.181	8.700	-	488.334	395.511

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 ROKU

1. Zakład budżetowy oświaty

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Stan środków na początek roku	-86.386	-86.386	x
Przychody	920.092	906.003	98,46
1. Przychody własne	88.269	74.180	84,04
2. Dotacje z budżetu gminy	831.823	831.823	100,00
Rozchody	920.092	913.879	99,32
1. Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	444.947	441.273	99,17
2. Pozostałe wydatki bieżące	475.145	427.606	89,99
Stan środków na koniec roku	-86.386	-94.262	x

w zł

2. Środki specjalne

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
I	Urząd Miasta i Gminy Karlino	x	x	x
	Stan środków na początku roku	-	-	-
	Przychody	2.554	2.098	82,14
	1. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	2.554	2.098	82,14
	Rozchody	2.554	2.000	78,30
	1. Wydatki bieżące	2.554	2.000	78,30
	Stan środków na koniec roku	-	98	x
II	Szkoła Podstawowa w Karlinie	x	x	x
	Stan środków na początek roku	9.134	9.134	100,00
	Przychody	170.910	143.405	83,90
	1. Przychody własne	170.910	143.405	83,90
	Rozchody	170.910	150.785	88,22
	1. Wydatki bieżące	170.910	150.785	88,22
	Stan środków na koniec roku	9.134	1.754	19,20

w zł

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

1. Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora publicznego, nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2004 roku.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	42.500	42.500	100,00

2. Wykonanie dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego w 2004r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80114	Zakład Budżetowy Oświaty	831.823	831.823	100,00

3. Wykonanie pozostałych dotacji w 2004r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75020	Starostwo Powiatowe	22.000	22.000	100,00
750	75095	Związki Emerytów, Niewidomych, Kombatantów, Sybiraków	3.700	3.646	98,54
750	75095	Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	1.000	1.000	100,00
750	75095	NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Koszalińskiego	1.000	1.000	100,00
754	75412	OSP Karlino	2.755	2.755	100,00
851	85154	Poradnia Uzależnień Białogard	2.400	2.400	100,00
851	85154	PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi	800	800	100,00
851	85154	Dom Dziecka Białogard	1.000	1.000	100,00
926	92605	Automobilklub Koszalin- Rajd Monte Karlino	800	800	100,00
926	92605	Atletyczny Klub Sportowy Białogard	500	500	100,00
		Razem	35.955	35.901	99,84

4. Dotacje celowe przekazane gminie Białogard na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia 2004 roku.

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

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

OBSŁUGA GMINNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej (Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego)	165.000	165.000	100,00
		RAZEM	165.000	165.000	100,00

w zł

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 14/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2005r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KARLINIE W 2004 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na początku roku	56.169	56.169	100,000
2.	Przychody	142.631	150.330	105,39
	- różne opłaty	141.331	148.962	105,39
	- odsetki	1.300	1.368	105,23
3.	Wydatki	152.663	152.631	99,97
	- dotacje do budżetu gminy na realizację wydatków bieżących	77.000	77.000	100,00
	- materiały i wyposażenie	28.765	28.733	99,88
	- usługi pozostałe	46.898	46.898	100,00
4.	Stan środków na koniec roku	46.137	53.868	116,75

SPRAWOZDANIE OPISOWE

I. Część ogólna.

1. Budżet Miasta i Gminy Karlino na 2004 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIX/126/04 z dnia 23 stycznia 2004r., w następujących wysokościach:

- dochody	17.880.890 zł
- wydatki	16.093.590 zł
- nadwyżka budżetowa	1.787.300 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	17.762.040 zł
- wydatki	21.206.875 zł
- niedobór budżetowy	3.444.835 zł

Wykonanie budżetu wynosi:

- dochody	17.617.255 zł
- wydatki	20.922.168 zł
- niedobór budżetowy	3.304.913 zł

Przychody związane z finansowaniem wykonanego niedoboru budżetowego:

- środki z lat ubiegłych	606.312 zł
- kredyty bankowe	865.164 zł
- obligacje komunalne	3.500.000 zł

Rozchody związane z finansowaniem wykonanego niedoboru budżetowego:

- spłata pożyczek i kredytów	1.526.641 zł
- niewykorzystane środki z roku bieżącego	139.922 zł

2. Zmiany budżetu w ciągu roku

Jak przedstawiały się zmiany budżetu Miasta i Gminy Karlino w 2004 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.

3. Plan zadań zleconych na 2004 rok został przyjęty przez Radę Miejską w następujących wysokościach:

- dochody - 694.448 zł
- wydatki - 694.448 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły:

a) zwiększenia - ogółem 2.082.600 zł, w tym:

- 2.046.435 zł – świadczenia rodzinne
- 22.379 zł – oświetlenie ulic
- 13.786 zł – Wybory do Parlamentu Europejskiego

b) zmniejszenia - ogółem 324.687 zł, w tym:

- 192.379 zł – zasiłki i pomoc w naturze
- 500 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 476 zł – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- 131.332 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody - 2.452.361 zł
- wydatki - 2.452.361 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody - 2.395.093 zł
- wydatki - 2.372.714 zł

Różnica w dochodach między planem a wykonaniem w kwocie 57.268 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania zlecone:

- 140 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego
- 830 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

54.043 zł – świadczenia rodzinne

2.255 zł – zasiłki i pomoc w naturze

4. Na zadania realizowane w ramach porozumień gmina otrzymała dotacje w kwocie 347.144 zł w tym:

340.144 zł – na zadania realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie z przeznaczeniem na działalność WTZ

1.000 zł – Urząd Miasta Białogard dofinansowanie imprezy sportowej „Bieg Papięski”

6.000 zł – Dożynki Powiatowe (Gmina Tychowo, Urząd Miasta Białogard)

5. W 2004r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem **768.604 zł.**

w tym :

280.270 zł – zadania bieżące:

100.776 zł – zasiłki i pomoc w naturze

29.488 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych

Dochody

Dział	Plan na 1.01.2004r	Uchwała RM XX/133/04 25.02.2004r	Zarządzenie Nr 9/04 27.02.2004r	Uchwała RM XXI/141/04 25.03.2004r	Zarządzenie Nr 18/04 31.03.2004r	Uchwała RM XXII/147/04 23.04.2004	Zarządzenie Nr 25/04 30.04.2004r	Uchwała RM XXIII/157/042 7.05.2004r	Zarządzenie Nr 31/04 31.05.2004	Uchwała RM XXIV/168/04 25.06.2004r	Zarządzenie Nr 39/04 30.06.2004r
020	2 000										
600	-		+119 462					-228 061		+520 653	
700	4 460 378	-25 260		-348 150		+1 130		+150		+5 978	
750	71 010					+6 388		+1 100			
751	1 448						+2 483		-2 483		+8 820
754	2 000										
756	7 103 174			+3 944		-10 000				+3 000	
758	4 974 730			+24 521						+71 178	
801	138 000					+32 500		+150	+3 000	+368 872	+1 124
852	642 500		+7 000	+3 200	-33 000	+694	+11 200		+1 120 583		-239 485
853	335 350					+220	+447 120	+100	-192 517		-101 045
900	77 800		+12 105					+4 730		+18 144	
921	5 000					-300					
926	67 500			+36 416		+653		+21 900		+4 000	
Razem	17.880.890	-25.260	+138.567	+68.081 -348.150	+33.000	+51.885	+460.803	+256.191	+1.126.068 -192.517	+991.825	+249.429 -101.045

Wydatki

Dział	Plan na 1 01.2004r	Uchwała RM XX/133/04 25 02.2004r	Zarządzenie Nr 9/04 27 02 2004r	Uchwała RM XXI/141/04 25 03.2004r	Zarządzenie Nr 18/04 31 03 2004r	Uchwała RM XXII/147/04 23 04 2004r	Zarządzenie Nr 25/04 30 04 2004r.	Uchwała RM XXIII/157/042 7 05.2004r	Zarządzenie Nr 31/04 31 05 2004r	Uchwała RM XXIV/168/04 25 06.2004r	Zarządzenie Nr 39/04 30 06 2004
010	13 670										
400										+40.925	
600	830 474		-119 462	-5 490				+963.225 -119.934		+697.966	
630	275 352							+130 000 -2.071		+59.828	
700	928 090			+593							
710	15 000	-46 800								-400 000 -20 000	
750	2 144 097			+14 677		+18 257 -7.543		+200		+7 000	
751	1 448						+2 483		+2 483		+8 300
754	218 350			+2 755		+250				+3.000	
756	37 000										
757	343 000					-1 920		+6.830		+71.178	
801	7 645 205	+297 500 -204.500		+482 983 -471 770		+32 000		+537 411 -537 411	+3 000	+368 872	+1 100
851	126 000	-9 100 -9 100		+8.239				+699 -699		+1 000 -1 000	
852	1 952 080	-24 000	+7 000	-4 000	-33 000	+3 457 -157	-11.200	-100 800	-1 120 585 -192 517	+673 -673	-239 400 -101 000
853	335 350					+220	+447.120	+100			
900	516 430	-7 940	+12.105	+148 230 -153 720		+3 131 -450		+102 100 -2 100		-110 360 -18 144	
921	379 024	-3 000		-1 000 -1 000		-300					
926	333 020			+84 766		+657 -157		+143 805		+30 840	
Razem	16.093.590	+388.340 -213.600	-138.567	+752.733 -626.490	+33.000	+60.192 -8.307	+460.803	+1.884.370 -763.015	+1.126.068 -192.517	+1.411.642 -419.817	+249.400 -101.000

- 143.115 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej
- 204 zł – dowóz dzieci do przedszkola
- 6.537 zł – wyprawki szkolne
- 150 zł – komisja kwalifikacyjna
- 488.334 zł – zadania inwestycyjne
 - 368.872 zł – remont Szkoły Podstawowej w Karścinie
 - 119.462 zł – przebudowa drogi gminnej w Koziej Górze
(rozliczenie z roku 2003)

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

510.335 zł – ogółem

w tym:

- 183.323 zł – dofinansowanie przez firmę Raiffpol budowy gminny Poblocie Wielkie – Krukowo
- 80.000 zł – dofinansowanie przez firmę Agropomorze przebudowy drogi gminnej w Poblociu Wielkim
- 4.900 zł – dofinansowanie przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych inwestycji Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew
- 47.758 zł – środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na organizację Gminnego Centrum Informacji
- 3.000 zł – udział Szkoły w Karścinie w programie „Janko Muzykant”
- 1.056 zł – Stowarzyszenie Gmin Wiejskich – pokrycie kosztów pobytu młodzieży ze szkoły w Dargun
- 17.315 zł – program SOCRATES – udział SP Karlino w Programie Wspólnoty Europejskiej
- 9.968 zł – BSM – dofinansowanie zadania inwestycyjno kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta w ulicach: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego, Koszalińskiej
- 50.000 zł – nagroda za zajęcie V miejsca w konkursie „Najbardziej ekologiczna Gmina 2001 – 2003”
- 14.447 zł – środki otrzymane z Fundacji z Danii z przeznaczeniem na wydatki Karlińskiego Ośrodka Kultury
 - 992 zł – Stowarzyszenie Gmin Wiejskich Euroregionu Pomerania na transport dzieci biorących udział w polsko – niemieckim festiwalu młodzieży w Strasburgu
 - 9.000 zł – środki za Starostwa Powiatowego na organizację „Biegu Papieskiego”
- 18.600 zł – środki z ANR na dożywianie dzieci
- 32.000 zł – środki z ARiMR na zakup komputerów do szkół
- 36.416 zł – rozliczenie z roku 2003 – środki z Unii na organizację imprez
- 1.560 zł – środki z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki

- 7. W roku 2004 z funduszy celowych gmina otrzymała dotacje z GFOŚiGW w kwocie 77.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na inwestycje ekologiczne
- 8. W 2004 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia 29 bezrobotnych na okres od 5.04.2004r. do 4.06.2004r.
Kwota refundacji 51.451 zł dotyczyła wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
- 9. W roku 2004 Gmina Karlino zaciągnęła w BS Karlino pomostowy kredyt bankowy w kwocie 865.164 zł na realizację inwestycji w ramach Programu SAPARD.
- 10. Z Urzędu Marszałkowskiego gmina otrzymała 150.000 zł jako pomoc w zorganizowaniu strefy ekonomicznej.
Na dzień 31 grudnia 2004r. Miasto i Gmina Karlino posiada zobowiązania ogółem 8.459.816 zł, w tym:
 - 28.427 zł – zobowiązanie wymagalne
 - 4.931.398 zł – kredyty bankowe w tym:
 - 2.393.825 zł – Rozbudowa gimnazjum (713.825+1.680.000) (WBKBZ)
 - 1.446.400 zł – bieżąca działalność (BS Karlino, PKO Kołobrzeg)
 - 226.000 zł – Budowa wodociągu Karwin – Domacyno – Malonowo – Kozia Góra (BOŚ Koszalin)
 - 865.164 zł – BS kredyt pomostowy (BS Karlino)
 - 3.500.000zł – obligacje komunalne (PKO BP)
- Udzielone poręczenie na 31.12.2004r. wynoszą 4.037.447 zł ogółem w tym:
 - 1.310.000 zł – poręczenie finansowe dla KTBS
 - 1.716.150 zł – poręczenie pożyczki dla EC w NFOŚ i GW oraz w WFOŚiGW
 - 23.040 zł – Wspólnota mieszkaniowa ul. Koszalińska 81
 - 988.257 zł – poręczenie dla KWIK w WFOŚiGW

II. Część szczegółowa.
Realizacja planu dochodów budżetowych.

Plan dochodów na 2004 rok	17.762.040 zł
Wykonanie dochodów	17.617.255 zł
co stanowi 99,18 % planu	
Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:	
6.200.218 zł – 35,5 % dochody własne	
1.520.079 zł – 8,6 % udziały w podatkach budżetu państwa	
3.339.357 zł – 18,9 % dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień	

845.604 zł – 4,7 % dotacje celowe na zadania własne i dotacje z funduszy celowych
 5.201.662 zł – 29,5 % subwencja z budżetu państwa
510.335 zł – 2,8 % środki ze źródeł pozabudżetowych
 17.617.255 zł – RAZEM

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 277.678 zł i dotyczą:

36.439 zł – podatek od środków transportowych
 241.239 zł – podatek od nieruchomości
 Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru wynoszą ogółem 58.269 zł, w tym:

452 zł – podatek rolny

57.817 zł – podatek od nieruchomości

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 335.947 zł, co stanowi 1,90 % wykonania dochodów ogółem za 2004 rok.

Zaległości z tytułu realizowanych dochodów przez gminę wynoszą 2.382.089 zł, w tym:

476.245 zł – podatek rolny

777.569 zł – podatek od nieruchomości

1.005 zł – podatek leśny

19.901 zł – podatek od środków transportowych

1.923 zł – podatek od posiadania psów

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

7.401 zł – opłaty za przedszkole

1.226 zł – najem pomieszczeń w szkołach

652 zł – najem pomieszczeń KOK

1.537 zł – najmem pomieszczeń – sala sportowa

976.950 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i pozostałych należności

16.523 zł – wpływy z karty podatkowej

5.140 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej

262 zł – zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W porównaniu do roku 2003 gdzie zaległości wynosiły 2.298.081 zł w roku 2004 uległy one zwiększeniu o kwotę 84.008 zł.

Nadpłaty w 2003 roku wynosiły 12.707 zł w 2004r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.953 zł i wynoszą 14.660 zł.

Jakie działania zostały podjęte przez gminę w celu likwidacji zaległości przedstawiano przy opisywaniu realizacji poszczególnych tytułów dochodów w 2004 roku.

LEŚNICTWO

5.495 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

119.462 zł – środki na budowę drogi w Koziej Górze (rozliczanie PAOW z roku 2003)

263.323 zł – wpłata na przebudowę dróg gminnych (firma Raiffpol i Agropomorze)

TURYSTYKA

4.900 zł – dofinansowanie przez Zarząd Melioracji Wodnych zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów przy rzece Radew”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan dochodów ogółem 853.018 zł – realizowano 847.789 zł co stanowi 99,39% planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

594.693 zł – sprzedaż mienia komunalnego

37.730 zł – opłata za wieczyste użytkowanie

780 zł – wpływy z różnych dochodów

1.320 zł – odsetki za zwłokę

150.000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc w utworzeniu strefy ekonomicznej

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2004 rok wynoszą 95.755 zł. W porównaniu z rokiem 2003 uległy zwiększeniu o kwotę

8.818 zł.

Zaległości dochodów na 31.12.2004 roku dotyczą:

80.056 zł – wpływy z dzierżawy

8.753 zł – sprzedaż mienia komunalnego

6.946 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie

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

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

Celem egzekucji dzierżaw wystawiono 90 upomnień do zapłaty na kwotę 43.371,26 zł, z tego zostały zrealizowane na kwotę 17.481,33 zł.

Należności z tytułu użytkowania wieczystego egzekwowane są na drodze postępowania administracyjnego. W roku 2004 wystawiono 31 upomnień na kwotę 7.319,36 zł, z tego zrealizowano na kwotę 1.396,13 zł.

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 123.875 zł – wykonano 121.990 zł co stanowi 98,48% planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

17.232 zł – różne opłaty i dochody Urzędu Gminy

w tym:

830 zł – wpływy z usług

7.340 zł – zwrot kosztów upomnienia

7.003 zł – odsetki

814 zł – materiały przetargowe

1.245 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych

47.758 zł – środki na organizację Gminnego Centrum Informacji

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.

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

1.148 zł – aktualizacji spisu wyborców w gminie

13.646 zł – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

4.663 zł – mandaty nałożone przez Straż Miejską

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

W dziale tym realizowane są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych). Dochody tego działu stanowią 38,16% ogółem zrealizowanych dochodów w 2004 roku.

Na plan 6.720.763 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.723.191 zł co stanowi 100,04 % planu.

WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ.

Plan dochodów 7.000 zł. Wykonanie 7.795 zł co stanowi 111,36% 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

4.053.148 zł – planowane dochody ogółem

4.105.556 zł – wykonanie ogółem od osób fizycznych i osób prawnych, co stanowi 101,29% planu.

Podatek od nieruchomości w 2004 r. płaciło 2.683 podatników w tym:

2.612 - osoby fizyczne

71 - osoby prawne

Zaległości w podatku od nieruchomości ogółem przedstawiają się następująco:

31.12.2003 r.

920.088 zł

31.12.2004 r.

777.569

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 142.519 zł. Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono:

- dla osób prawnych:

11 upomnień na kwotę 23.707 zł

7 tytułów wykonawczych na kwotę 4.335 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę - 0 - zł, a upomnienia na kwotę 19.371 zł.

PODATEK ROLNY

Plan ogółem od osób fizycznych i prawnych 608.820 zł

Wykonanie ogółem 608.040 zł, co stanowi 99,87% planu

Do wyliczenia podatku rolnego za cały rok przyjęto cenę żyta 34,57 zł/q przy cenie max 34,57 zł/q.

Za cały rok 1 ha przeliczeniowy wynosił 86,425 zł.

Powierzchnia przeliczeniowa gospodarstw do opodatkowania to:

3.707 ha – osoby fizyczne

4.234 ha – osoby prawne

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

31.12.2003 r.

420.263 zł

31.12.2004 r.

476.245 zł

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Łącznie jest 713 podatników w tym:

- 28 podatników – jako osoby prawne

- 685 podatników jako osoby fizyczne

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 13 upomnień na kwotę 107.090 zł.

Realizacja upomnień – 71.356 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonane na kwotę 54.060 zł. Realizacja z tytułów wykonanych 35.734 zł.

Zaległości w podatku rolnym w 2004r. zwiększyły się w stosunku do zaległości w 2003r. o kwotę 55.982 zł.

Celem egzekucji zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od posiadania od osób fizycznych wystawiono łącznie:

- 750 tytułów wykonanych na kwotę 147.152,20 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 42.519,78 zł.
- 1.172 upomnienia do zapłaty na kwotę 193.202,12 zł. Zrealizowano upomnienia na kwotę 88.569,70 zł.

PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 30.000 zł wykonano 30.178 zł co stanowi 100,59% 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 2004 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 107,70 zł/m³. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1.005 zł.

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 231,80 zł. Zrealizowano na kwotę 231,80 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan ogółem	48.067 zł
Wykonanie ogółem	49.637 zł
co stanowi	103,27% planu

Podatek od środków transportowych płaciło:

w 2003 r.	w 2004 r.
- 21 osób	23 osoby - osoby fizyczne
- 3 osoby	3 osoby - osoby prawne
24 osoby	26 osób

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

31.12.2003 r.	31.12.2004 r.
26.106 zł	19.901 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono:

- 20 tytułów wykonawczych na kwotę 18.109 zł z tego zrealizowano 9.397 zł. Wystawiono 24 upomnienia na kwotę 21.539 zł zrealizowano na kwotę 9.709 zł.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 12.698 zł wykonano dochody na kwotę 12.698 zł co stanowi 100,00% planu.

Podatek ten płaci 409 podatników.

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

Zaległości w tym podatku na 31.12.2004r. wynoszą 1.923 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 31.12.2003 r. o 238 zł.

Celem egzekucji należnego podatku wystawiono na osoby prawne

- 25 tytułów wykonawczych na kwotę 918 zł – zrealizowano 170 zł.

OPLĄTY LOKALNE – OPLĄTA TARGOWA.

Na plan 47.000 zł wykonano dochody w kwocie 45.951 zł co stanowi 97,77% 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 4.600 zł wykonano 5.306 zł tj. 115,35% 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 120.000 zł,

Wykonanie ogółem 117.743 zł co stanowi 98,12% planu

WPLYWY Z OPLĄTY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

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

Plan ogółem 9.350 zł wykonanie 10.300 zł, co stanowi 110,16% planu.

ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 31.506 zł obejmuje:

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

346 zł – Urząd Skarbowy

33.511 zł – Urząd Miasta i Gminy

OPLATA SKARBOWA

Na plan 65.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 65.684 zł co stanowi 101,05% 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.

OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 126.000 zł. Wykonanie 108.504 zł, co stanowi 86,11% planu.

OPLATA EKSPLOATACYJNA

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

Plan dochodów 2.000 zł

Wykonanie 1.763 zł

% wykonania planu 88,15

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:

- 35,72% - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 6,71% - udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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

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

Podatek dochodowy od osób prawnych.

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

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

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

Plan dochodów	100.000 zł
Wykonanie	98.586 zł
% wykonania planu	98,59

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	1.455.574 zł
Wykonanie	1.421.493 zł
% wykonania planu	97,66

RÓŻNE ROZLICZENIA.

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

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 5.201.662 zł.

Wykonanie wynosi 5.201.662 zł i obejmuje:

4.465.777 zł – subwencja oświatowa

71.178 zł – subwencja rekompensująca z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym z roku 2003

521.059 zł – subwencja wyrównawcza

143.648 zł – subwencja równoważąca

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane to 582.431 zł, wykonanie wynosi 559.140 zł tj. 96,00% planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

2.531 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych

116.436 zł – odpłatność za przedszkole

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

375.763 zł – dotacja z budżetu państwa, w tym:

368.872 zł – środki z PAOW na remont Szkoły Podstawowej w Karścinie

6.537 zł – wyprawki szkolne

204 zł – dowóz dzieci do przedszkola

150 zł – komisja kwalifikacyjna – doksztalcanie nauczycieli

53.371 zł – środki pozabudżetowe, w tym:

32.000 zł – ARiMR zakup komputerów do szkół

3.000 zł – Program „Janko Muzykant”

17.315 zł – Program SOCRATES

1.056 zł – Euroregion Pomerania – przyjazd młodzieży z Dargun do SP Daszewo

9.824 zł – kara za nie wykonanie w terminie projektu sali gimnastycznej w SP Karścino

OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody to kwota 2.660.238 zł wykonanie natomiast wynosi 2.600.715 zł tj. 97,76% planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

21.670 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne

1.992.392 zł – dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne

320.142 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone i zadania własne.

Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze

18.600 zł – środki z ANR na pomoc dzieciom najuboższym (dożywianie w szkołach)

1.339 zł – rozliczanie z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych

1.524 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych.

Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych wychowawczych i pielęgnacyjnych

3.127 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

208.783 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.

Są to środki, które budżet państwa przekazuje w ramach porozumienia o podziale kosztów utrzymania Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej.

2.625 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie

350 zł – darowizny pieniężne na opiekę społeczną

29.488 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych.

Środki te zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach

675 zł – środki z budżetu państwa na realizację Programu „POMOST”

POZOSTAŁA ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 789.317 zł

Wykonanie 789.399 zł

co stanowi 100,01% planu

Dochody tego działu dotyczą:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:

340.144 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu

847 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu

1.288 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

- Pomocy dla repatriantów

447.120 zł – dotacja z budżetu państwa na przygotowanie 4 lokali mieszkalnych dla repatriantów

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 193.005 zł realizowano 181.105 zł co stanowi 93,83% planu.

Wykonane dochody tego działu to:

- 1.137 zł – wpływy z usług (odpłatność za energię)
- 22.379 zł – dotacja na oświetlenie ulic (rozliczenie z roku 2003)
- 2.388 zł – opłata produktowa
- 155.201 zł – pozostała działalność, w tym:
 - 77.000 zł – dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie inwestycji ekologicznych
 - 50.000 zł – Nagroda za udział w konkursie ekologicznym „Najbardziej ekologiczna gmina”
 - 9.968 zł – wpłata BSM Białogard na współfinansowanie inwestycji
 - 7.549 zł – zwrot za zużyta energię na wyspie
 - 1.194 zł – należności po byłym ZGKiM
 - 1 zł – pozostałe odsetki za zwłokę
 - 9.489 zł – różne dochody

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 78.794 zł wykonano 46.075 zł, co stanowi 58,48% planu

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 6.509 zł – dochody z najmu
- 25 zł – odsetki za zwłokę
- 4.592 zł – wpłaty na imprezy kulturalne
- 992 zł – środki z Pomeranii dofinansowanie przyjazdu młodzieży z Dargun
- 1.560 zł – środki z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki
- 6.000 zł – wpłaty gmin na organizację dożynek powiatowych
- 11.950 zł – darowizny na organizowanie imprez
- 14.447 zł – darowizny z Fundacji z Danii na działalność kulturalną

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody na plan 135.588 zł zrealizowane zostały w wysokościach 133.252 zł co stanowi 98,28%.

Uzyskane dochody dotyczą:

- 61.382 zł – dochody z najmu i dzierżawy
- 3.665 zł – wpływów z usług, są to odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez salę sportową
- 9.000 zł – Starostwo Powiatowe na „Bieg Papieski”
- 36.416 zł – środki z Unii Europejskiej – rozliczenie za organizację imprez sportowych w 2003r.
- 4.033 zł – różne opłaty i dochody oraz wpłaty sponsorów na imprezy sportowe

- 17.539 zł – darowizny pieniężne na organizację imprez sportowych
 217 zł – odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań za usługi na sali sportowej
 1.000 zł – dotacja Urzędu Miejskiego w Białogardzie na „Bieg Papieski”

Realizacja planu wydatków budżetowych.

Plan wydatków na 2004r. wynosił 21.206.875 zł .

Wykonanie wydatków to kwota 20.922.168 zł stanowi to 98,66% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

16.216.442 zł – wydatki bieżące – 77,51%

4.705.726 zł – wydatki inwestycyjne – 22,49%

20.992.168 zł 100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wg działów przedstawia się następująco:

zł					
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% struktura wykonanych wydatków	% wykonania wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.520	10.516	0,05	99,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	40.925	38.091	0,18	93,08
600	Transport i łączność	2.505.193	2.460.762	11,76	98,23
630	Turystyka	476.855	476.556	2,28	99,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	490.226	457.179	2,19	93,26
710	Działalność usługowa	74.800	55.710	0,27	74,48
750	Administracja publiczna	2.117.453	2.084.708	9,96	98,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.234	15.094	0,07	99,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.517	217.793	1,04	98,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.000	39.804	0,19	86,53
757	Obsługa długu publicznego	514.012	513.181	2,45	99,84
801	Oświata i wychowanie	8.326.320	8.321.440	39,77	99,94
851	Ochrona zdrowia	134.239	126.625	0,61	94,33
852	Pomoc społeczna	3.800.768	3.740.418	17,88	98,41
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	793.317	793.317	3,79	100,00

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% struktura wykonanych wydatków	% wykonania wydatków
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673.602	642.405	3,07	95,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.156	438.992	2,10	92,96
926	Kultura fizyczna i sport	494.738	489.647	2,34	98,97
	OGÓŁEM	21.206.875	20.922.168	100,00	98,66

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 20.922.168 zł nastąpiło z następujących źródeł:

6.053.734 zł – dochody własne

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

768.604 zł – dotacje celowe na zadania własne

77.000 zł – dotacje z funduszy celowych

510.335 zł – środki ze źródeł pozabudżetowych

5.201.662 zł – subwencja z budżetu państwa

606.312 zł – środki z lat ubiegłych

865.164 zł – kredyt bankowy

3.500.000 zł – emisje obligacji komunalnych

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 4.705.726 zł nastąpiło z następujących źródeł:

2.948.017 zł – środki własne gminy

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

395.511 zł – środki ze źródeł poza budżetowych

865.164 zł – kredyt bankowy

Z budżetu gminy w 2004r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane dotacje i środki finansowe w następujących wysokościach:

831.823 zł – dotacja dla Zakładu Oświaty, w tym:

150.340 zł – klasy „0” w szkołach wiejskich,

95.140 zł – biblioteka,

383.624 zł – dowóz dzieci do szkół,

202.719 zł – Zakład Oświaty (administracja).

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

2.040.113 zł – Szkoła Karlino

443.708 zł – Szkoła Daszewo

534.078 zł – Szkoła Karścino

532.430 zł – Szkoła Karwin

- 19.302 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 1.648.318 zł – Gimnazjum w Karlinie – środki finansowe dla jednostki budżetowej
- 762.757 zł – Przedszkole – środki finansowe dla jednostki budżetowej
- 3.740.418 zł – środki finansowe dla jednostki budżetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:
- 57.372 zł – usługi opiekuńcze,
 - 14.894 zł – Domy Pomocy Społecznej (za osoby skierowane przez gminę)
- 1.992.392 zł – świadczenia rodzinne
- 604.442 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
 - 693.260 zł – dodatki mieszkaniowe
- 323.979 zł – Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 1.524 zł – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
 - 29.488 zł – dożywianie dzieci w szkołach
 - 21.670 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - 1.397 zł – wydatki związane z otrzymanymi darami
- 165.000 zł – Spółki Komunalne
- w tym:
- 165.000 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 - 10.000 zł – dopłata do ścieków
 - 3.500 zł – utrzymanie przystanku PKS w Karlinie
 - 151.500 zł – dopłata do remontów mieszkań komunalnych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan wydatków 10.520 zł wykonanie 10.516 zł co stanowi 99,96 % planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ, GAZ

Plan 40.925 zł

Wykonanie 38.091 zł

co stanowi 93,08%

Kwota 38.091 zł stanowi dopłatę gminy dla KWiK do wydobycia wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan wydatków 2.505.193 zł – wykonanie 2.460.762 zł, co stanowi 98,23 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 47.489 zł – bieżące remonty dróg gminnych
- 2.413.273 zł – wydatki inwestycyjne

TURYSTYKA

Kwota zrealizowanych wydatków – 476.556 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Plan wydatków 490.226 zł, wykonanie 457.179 zł co stanowi 93,26% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 165.000 zł – obsługa zasobów mieszkaniowych gminy przez KTBS w tym:
 - 151.500 zł – remonty
 - 13.500 zł – utrzymanie przystanku PKS i dopłata do ścieków
- 292.179 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - 28.067 zł – zakup gruntów
 - 8.054 zł – opłaty notarialne i w księgach wieczystych
 - 10.664 zł – wycena obiektów, nieruchomości
 - 217.160 zł – opłata za dzierżawę terenów
 - 14.150 zł – ogłoszenia
 - 3.593 zł – ubezpieczenie majątku gminy
 - 1.391 zł – podatek od nieruchomości za nieruchomość w Redlinie, gm. Białogard oraz opłata wieczystego użytkowania
 - 2.360 zł – foldery reklamowe
 - 6.740 zł – prywatyzacja EC

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

55.710 zł – prace geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania, studium wykonalności

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan wydatków 2.117.453 zł, wykonanie 2.084.708zł co stanowi 98,45% planu.

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące:

- 136.134 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, obrona cywilna)
- 22.000 zł – zadanie zrealizowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie
- 78.601 zł – Rada Miejska
- 1.644.421 zł – Urząd Miasta i Gminy
- 203.552 zł – pozostała działalność

Wydatki tego działu sfinansowane zostały z następujących źródeł:

57.000 zł – dotacje na zadania zlecone

47.758 zł – dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia
(utworzenie GCI)

1.979.950 zł – środki własne gminy

Szczegółowe wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

136.134 zł – Urząd Wojewódzki (zadania zlecone), w tym:

112.046 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

2.112 zł – jubileusze pożycia małżeńskiego

1.016 zł – materiały i wyposażenia, w tym:

- druki, prasa, książki, materiały biurowe

- kwiaty do sali ślubów

15.745 zł – usługi pozostałe, w tym:

- wyrób pieczętek

- naprawa komputera, drukarki

- serwis programów komputerowych ZETO

- szkolenia

- tłumaczenia

- konserwacja sprzętu

473 zł – podróże służbowe krajowe

1.809 zł – odpis na ZFŚS

2.933 zł – zakup komputera

22.000 zł – Starostwo Powiatowe, w tym:

12.000 zł – dofinansowanie zakupu pomocy naukowych do
Liceum

10.000 zł – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego

78.601 zł – Rada Miejska, w tym:

2.000 zł – nagrody w konkursie „Najładniejsza zagroda”

55.280 zł – diety Radnych

82 zł – składki ZUS, FP

1.431 zł – podróże służbowe krajowe

67 zł – podróże służbowe zagraniczne

9.533 zł – materiały i wyposażenie, w tym:

- artykuły spożywcze

- artykuły biurowe

- papier maszynowy, toner, papier do ksero

- kwiaty, wieńce

- prasa

- termosy, obrusy, szklanki, filiżanki

7.805 zł – usługi pozostałe, w tym:

- opłaty pocztowe, telefoniczne

- wywoływanie zdjęć, grawerowanie

- usługi transportowe

- pieczątki
 - konsumpcja
 - szkolenia
 - noclegi
- 2.403 zł – zakup komputera
- 1.644.421 zł – Urząd Miasta i Gminy, w tym:
- 1.218.914 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
 - 15.488 zł – wydatki inwestycyjne, w tym:
 - 15.488 zł – zakup komputerów
 - 7.901 zł – ekwiwalent za odzież, BH
 - 73.883 zł – delegacje służbowe krajowe
 - 4.118 zł – delegacje służbowe zagraniczne
 - 77.052 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
 - 28.384 zł – energia, gaz, woda
 - 191.939 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
- 866 zł – usługi zdrowotne (badania lekarskie)
- 3.326 zł – opłaty i składki
- 22.491 zł – odpis na ZFŚS
- 59 zł - odsetki
- 203.552 zł – Pozostała działalność, w tym:
 - 5.646 zł – dotacje jako dofinansowanie działalności, w tym:
 - Stowarzyszenie „Amazonka”
 - Związek Emerytów i Rencistów
 - Związek Kombatantów
 - Związek Sybiraków
 - NSZZ „Solidarność”
 - 14.887 zł – diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej
 - 21.810 zł – materiały i wyposażenie
 - materiały biurowe
 - kwiaty
 - artykuły spożywcze
 - nagrody, puchary
 - 1.136 zł – zakup energii
 - 79.258 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”
 - 430 zł – podróże służbowe krajowe
 - 45.528 zł – wpłaty na rzecz Związków, w tym:
 - 25.000 zł - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno
– Gospodarczych
 - 14.268 zł - Związek Dorzecza Parsęty
 - 5.509 zł- Związek Gmin „Pomerania”
 - 751 zł - Związek Gmin Wiejskich
 - 5.537 zł – różne opłaty i składki
 - 29.320 zł – wydatki inwestycyjne na utrzymanie GCI

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 15.094 zł, z tego:

- 1.448 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie
- 13.646 zł – Wybory do Parlamentu Europejskiego

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wydatki tego działu w kwocie ogółem 217.793 zł dotyczą:

- 2.000 zł – zakup paliwa dla Straży Granicznej
- 133.107 zł – Ochotnicze Straże Pożarne
 - 2.755 zł – dotacja na zakup mundurów dla młodzieży z orkiestry dętej
 - 164 zł – ekwiwalent BHP
 - 7.651 zł – wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych
 - 34.713 zł – płace i pochodne
 - 50.625 zł – materiały, w tym:
 - części do napraw samochodów
 - paliwo
 - napoje
 - nagrody
 - mundury
 - węże
 - 9.347 zł – zakup energii
 - 1.590 zł – badania lekarskie
 - 20.095 zł – usługi pozostałe
 - przeglądy
 - rozmowy telefoniczne
 - badania diagnostyczne
 - naprawy sprzętu
 - legalizacja sprzętu
 - 220 zł – delegacje krajowe
 - 4.730 zł – ubezpieczenia strażaków i sprzętu
 - 1.217 zł – Odpis na ZFSS
- 3.445 zł – Obrona Cywilna w tym:
 - 79 zł – składki ZUS i FP
 - 240 zł – podróże służbowe krajowe
 - 728 zł – materiały w tym:
 - prasa, materiały biurowe
 - materiały do remontu magazynu
 - 2.398 zł – zakup pozostałych (szkolenia, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe)

- 79.241 zł – Straż Miejska
 3.152 zł – ekwiwalenty za odzież, BHP
 66.211 zł – płace i pochodne
 1.246 zł – materiały
 25 zł – usługi zdrowotne
 4.099 zł – usługi pozostałe
 - rozmowy telefoniczne
 - opłaty pozostałe
 3.117 zł – podróże służbowe krajowe
 1.391 zł – odpis na ZFŚS

POBÓR PODATKÓW I OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Plan wydatków 46.000 zł

Wykonanie 39.804 zł co stanowi 86,53%

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

- 12.911 zł – wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków
 2.255 zł – materiałów (zakup papieru, tuszu, tonera)
 23.505 zł – usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia)
 1.133 zł – koszty sądowe

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Kwota wydatków 513.181 zł dotyczy:

- 51.658 zł – opłata skarbową od poręczenia wekslowego , prowizja bankowa
 461.523 zł – odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:
 52.096 zł – WFOŚiGW (pożyczka na ucieplnienie miasta i modernizacji systemu ogrzewania w SP Karlino)
 127.118 zł – Bank Spółdzielczy – kredyt na niedobór budżetowy
 76.872 zł – PKO Kołobrzeg – kredyt na niedobór budżetowy
 174.835 zł – Bank Zachodni (rozbudowa gimnazjum)
 13.092 zł – BOŚ Koszalin
 17.510 zł – WFOŚiGW (pożyczka – oczyszczalnia ścieków)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 8.326.320 zł, wykonanie 8.321.440 zł co stanowi 99,94% planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 5.173.682 zł – szkoły podstawowe, w tym:
 2.040.113 zł – szkoła Karlino
 443.708 zł – szkoła Daszewo

- 534.078 zł – szkoła Karścino
- 532.580 zł – szkoła Karwin
- 19.302 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 1.603.901 zł – wydatki inwestycyjne i remont szkoły w Karściniu
- 1.648.318 zł – Gimnazjum w tym:
 - 1.642.906 zł – wydatki bieżące
 - 5.412 zł – doksztalcanie nauczycieli
- 762.757 zł – Przedszkole miejskie
 - 760.157 zł – wydatki bieżące
 - 2.600 zł – doksztalcanie nauczycieli przedszkola
- 736.6983 zł – Zakład Oświaty, w tym:
 - 202.719 zł – Zakład Oświaty
 - 383.624 zł – dowóz dzieci do szkół
 - 150.340 zł – klasa „0” przy szkołach podstawowych

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 134.239 zł, wykonanie 126.625 zł co stanowi 94,33% planu.

Wydatki dotyczą realizacji programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

- 3.710 zł – diety
- 1.314 zł – świadczenia społeczne
- 187 zł – składki na Fundusz Pracy
- 35.970 zł – materiały i wyposażenie:
 - wyposażenie, sprzęt
 - artykuły spożywcze
 - prasa
 - materiały biurowe
 - druki
 - materiały do drobnych napraw, remontów
- 80.337 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
- 208 zł – delegacje służbowe krajowe
- 800 zł – dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

- 2.400 zł – Poradnia Uzależnień Białogard
- 1.000 zł – Dom Dziecka Białogard
- 699 zł – wydatki inwestycyjne (zakup skanera)

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 3.800.768 zł, wykonanie 3.740.418 zł co stanowi 98,41% planu.

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

Wydatki realizowane przez MGOPS obejmują:

- 1.992.392 zł – świadczenia rodzinne
 - 57.372 zł – usługi opiekuńcze
 - 604.442 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- 323.979 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 1.524 zł – wpłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
 - 29.488 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
 - 21.670 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 693.260 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 350 zł – artykuły spożywcze
 - 1.047 zł – wydatki związane z otrzymanymi darami
 - 14.894 zł – Dom Pomocy Społecznej

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

- 2.300.620 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:
 - 21.670 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 219.366 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 - 65.668 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 1.524 zł – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
 - 1.992.392 zł – świadczenia rodzinne
- 273.379 zł – dotacja na zadania własne gminy, w tym:
 - 100.776 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 143.115 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 29.488 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 1.147.819 zł – środki własne gminy, w tym:
 - 57.372 zł – usługi opiekuńcze
 - 693.260 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 265.700 zł – zasiłki i pomoc w naturze

- 350 zł – zakup artykułów spożywczych
- 115.196 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy
- 14.894 zł – Domy Pomocy Społecznej
- 1.047 zł – koszty odbioru darów
- 18.600 zł – środki pozabudżetowe (ANR – dożywianie uczniów)

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 693.260 zł, które zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków przypada na użytkowników:

- 434.726 zł – tworzących mieszkaniowy zasób gminy
co stanowi 62,70 % ogółem wypłaconych dodatków
- 258.534 zł – pozostałych (spółdzielcze, zakładowe)
co stanowi 37,30 % ogółem wypłaconych dodatków

Ogółem liczba wypłaconych dodatków to 5.094, w tym:

- 2.956 – mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy
- 2.138 – mieszkania pozostałe (spółdzielcze, zakładowe)

Przeciętny dodatek mieszkaniowy w gminie wyniósł 136 zł natomiast poszczególnych użytkowników mieszkań wyniósł:

- 147 zł – mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy
- 120 zł – mieszkania pozostałe

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 793.317 zł, a wykonanie wydatków to kwota 793.317 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 346.197 zł – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „ISKIERKA” w Karlinie, w tym:
 - 28.352 zł – kieszonkowe uczestników Warsztatu
 - 220.570 zł – wynagrodzenie pochodne
 - 20.044 zł – materiały i wyposażenie:
 - materiały biurowe
 - środki czystości
 - doposażenie
 - 10.000 zł – artykuły spożywcze
 - 11.826 zł – energia, woda, gaz

34.582 zł – usługi

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

3.296 zł – delegacje służbowe

1.502 zł – opłaty i składki

- ubezpieczenia mienia
- ubezpieczenia uczestników Warsztatu

6.025 zł – odpis na ZFŚS

10.000 zł – zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej nastąpiło z następujących źródeł:

341.350 zł – dotacja z powiatu na zadania bieżące

847 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu

4.000 zł – środki własne gminy

447.120 zł – pomoc dla repatriantów

Wydatki dotyczą adaptacji czterech lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia dla repatriantów.

Całość zadania została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan wydatków 673.602 zł, wykonanie 642.405 zł co stanowi 95,37% planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

140.367 zł – dopłata do oczyszczenia ścieków (dla KWiK)

39.076 zł – oczyszczanie miasta, w tym:

- wywóz nieczystości
- akcja zimowa utrzymania dróg

6.518 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

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

101.007 zł – energia elektryczna

101.532 zł – konserwacja urządzeń

253.905 zł – pozostała działalność, w tym:

163.525 zł – wydatki inwestycyjne

W załączniku Nr 9 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2004 roku (dział 900 rozdział 90095).

W informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w 2004r.

przedstawionej przez referat inwestycji omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.

90.380 zł – wydatki bieżące, w tym:

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan wydatków 472.156 zł, wykonanie 438.922 zł, co stanowi 92,96% planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

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

91.769 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

3.366zł – ekwiwalent za odzież, środki BHP

4.594zł – delegacje służbowe krajowe i zagraniczne

50.029 zł – materiały i wyposażenie, w tym:

- materiały biurowe
- owoce, napoje, słodyczne, art. spożywcze
- środki czystości
- materiały do remontów
- nagrody, puchary
- koszty organizacji imprez
- prasa, książki
- opał do świetlic
- zakup sprzętu

19.299 zł – usługi remontowe

28.480 zł – energia, woda, gaz

142.732 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
- oprawa muzyczna imprez
- zakup nagród na imprezy
- wynajem urządzeń specjalistycznych
- płace instruktorów
- kurs tańca
- inne (RTV, naprawy)
- 25 zł – usługi zdrowotne
- 2.087 zł – odpis na ZFŚS
- 1.329 zł – różne opłaty i składki
- 95.140 zł – dotacja do Zakładu Oświaty na utrzymanie biblioteki
- 72 zł – pozostała działalność (prowadzenie kroniki miasta) – zakup materiałów

KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan wydatków 494.738 zł , wykonanie 489.647 zł co stanowi 98,97 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

350.042 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa)

w tym:

135.757 zł – wynagrodzenia i pochodne

1.622 zł – ekwiwalenty, środki BHP

746 zł – podróże służbowe krajowe

20.543 zł – materiały i wyposażenia w tym:

- materiały do remontów, napraw

- paliwo

- środki czystości

- materiały biurowe, prasa, druki

- sprzęt sportowy

- nagrody, puchary

35.943 zł – energia elektryczna, woda, gaz

3.500 zł – usługi remontowe

16.717 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
- 3.708 zł – odpis na ZFŚS
- 131.506 zł – inwestycje – Budowa Budynku Zespołu Rekreacyjno - Sportowego
- 43.800 zł – dofinansowanie klubów sportowych
- 95.805 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

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach pomocy społecznej ośrodek realizuje następujące zadania:

- 1) **Domy Pomocy Społecznej**
Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są przez gminę osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.
Zadanie to gmina realizuje od czerwca 2004r.
- 2) **świadczenia rodzinne**
Zadanie to gmina realizuje od 2004r. Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- 3) **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej**
Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 4) **zasiłki i pomoc w naturze**
Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i finansowane z budżetu gminy oraz jako zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- 5) **dodatki mieszkaniowe**
Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków budżetu gminy.
- 6) **zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**
Zadanie zlecone, finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 7) **usługi opiekuńcze, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.**

8) dożywianie dzieci w szkołach podstawowych

Zadanie to w kwocie 29.488 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Szczegółowe omówienie realizowanych zadań zawiera sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania wydatków za 2004r. Stanowiące załącznik do części opisowej.

Zadania Pomocy Społecznej na kwotę ogółem 3.740.418 zł sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- usługi opiekuńcze
57.372 zł – środki budżetu gminy
- zasiłki i pomoc w naturze
265.700 zł – środki budżetu gminy
320.142 zł – dotacje z budżetu państwa
18.600 zł – środki pozabudżetowe (dożywianie dzieci ANR)
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
1.524 zł – dotacje z budżetu państwa
- Domy Pomocy Społecznej
14.894 zł – środki budżetu gminy
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych
29.488 zł – dotacje z budżetu państwa
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
115.196 zł – środki budżetu gminy
208.783 zł – dotacje z budżetu państwa
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
21.670 zł – dotacja z budżetu państwa
- świadczenia rodzinne
1.992.392 zł – dotacje z budżetu państwa
- dodatki mieszkaniowe
693.260 zł – środki z budżetu gminy
- wydatki dotyczące otrzymanych darów
1.047 zł – środki z budżetu gminy
- darowizny pieniężne – 350 zł

Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków to 5.173.532 zł.

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

Na poszczególne szkoły wykorzystano środki w następujących wysokościach:

2.040.113 zł – Karlino

534.078 zł – Karścino
 532.430 zł – Karwin
 443.708 zł – Daszewo
 19.302 zł – doksztalcanie nauczycieli
 Powyższe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkół.
 1.603.901 zł – wydatki inwestycyjne i remontowe szkół

Gimnazjum

Wydatki ogółem w kwocie 1.642.906 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły oraz doksztalcanie nauczycieli w kwocie 5.412 zł.

Przedszkole

116.536 zł – odpłatność za przedszkole
 760.157 zł – bieżące utrzymanie przedszkola
 2.600 zł – doksztalcanie nauczycieli

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

346.197 zł – bieżące utrzymanie Warsztatów z tego sfinansowano z dotacji z powiatu (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 341.350 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 4.847 zł.

B. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2004 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 906.003 zł, w tym:

831.823 zł – dotacje z budżetu gminy
 60.280 zł – odpłatności za usługi, odsetki
 13.900 zł – darowizny pieniężne

86.386 zł – stan środków obrotowych na początek roku

Koszty Zakładu Budżetowego ogółem 913.879 zł, w tym:

150.330 zł – klasy „0” przy szkołach podstawowych

405.570 zł – dowóz dzieci do szkoły

94.981 zł – biblioteka

262.998 zł – Zakład Oświaty

94.262 zł – stan środków obrotowych na koniec roku

WYKONANIE PLANU PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT W 2004 ROKU

Plan - 353.153,00
Wykonanie - 350.042,00
Procentowo - 97,96

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1626,59
- ekwiwalent za odzież	-	381,84
- posiłki profilaktyczne	-	267,50
- odzież robocza	-	176,00
- środki BHP	-	539,35
- herbata	-	248,70
- woda mineralna	-	13,20
 Wynagrodzenia osobowe pracowników	 -	 105.097,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.557,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.351,00
Składki na fundusz pracy	-	2.752,00
 Zakup materiałów i wyposażenia	 -	 20.543,47
- paliwo	-	2.716,02
- materiały biurowe	-	512,89
- środki czystości	-	2.379,74
- części do kosiarek	-	1.154,56
- stal, siatka	-	1.731,84
- sprzęt sportowy	-	2.499,46
- nawóz, wapno	-	621,12
- materiały do remontów	-	3.251,84
- deski – trybuny	-	2.394,78
- materiały elektryczne	-	479,88
- narzędzia	-	709,84
- wykładzina	-	767,60
- materiały różne	-	1.323,90
 Zakup energii	 -	 35.943,00

- Turniej Uni-Hoca
- Halowy Turniej Piłki Nożnej
- Turniej Tenisa Stołowego
- Konkurs Skoku Wzwyż
- Dwa wyjazdy do Parku Wodnego w Gryfinie

W okresie ferii z sali sportowej korzystała młodzież Gimnazjum, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz WTZ „ISKIERKA”

MARZEC

- Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar Sekretarza Miasta i Gminy Karlino
- Turniej Tańca Towarzyskiego – wspólnie z KOK
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miwjskiej w Karlinie

KWIECIEŃ

- Spartakiada Dla osób niepełnosprawnych „MY TEŻ POTRAFIMY”
- Zakładowy Turniej Piłki Siatkowej

MAJ

- Rajd Rowerowy – wspólnie z klubem RELAX
- Memoriał im. I. Naskręta w piłce nożnej

CZERWIEC

- Festyn z okazji M.D.D.
- Zawody wędkarskie dla dzieci na stawach hodowlanych w PETRICO-PARK
- XII Bieg Papieski (biegi integracyjne dla dzieci i młodzieży, bieg samorządowców i księży, bieg główny na trasie Domacyno - Karlino, festyn na stadionie).
- Rajd Rowerowy – wspólnie z gm. Rąbino

LIPIEC

- Regionalne Zawody Konne

SIERPIEŃ

- mecz piłki nożnej U.M.i Gm. – Policja
- Turniej Tenisa Ziemnego o Rakietę Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

WRZESIEŃ

- Dożynki Powiatowe (zawody sportowe, festyn)
- Turniej 6-ek piłkarskich o nagrodę Prezesa Spółki Energetyka Ciepła

PAŹDZIERNIK

- Dokończenie Turnieju 6-ek piłkarskich

LISTOPAD

- Indywidualny Turniej Strzelecki o Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z okazji Święta Niepodległości (trzy kategorie: kobiety, mężczyźni, dzieci).

Karlino 28.02.2005

S i T 4120/4/05

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2004 ROKU.

W 2004 roku z sali sportowej, obiektów towarzyszących w godzinach od 8.00 do 17.30 korzystały szkoły, tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (zajęcia w-f, SKS). Od godziny 17.30 do 22.00 z obiektów korzystały kluby sportowe; (MKS, SZEJK, AGROPOMORZE-POBŁOCIE, SOKÓŁ Oldboy), zakłady pracy; (DLH NORDISK, Komisariat Policji, O.S.P., Kopalnia Nafty i Gazu, FERETTI) a także osoby prywatne.

Referat jak co roku zajmował się organizacją bądź był współorganizatorem imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych wynikających z kalendarza imprez. Organizowane imprezy mają różny zasięg i cieszą się sporym zainteresowaniem angażując osoby w różnym wieku.

Wydatki poniesione przez Referat w 2004 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów, tj. opłaty za energię, wodę, gaz, bieżące remonty, utrzymanie i pielęgnacja stadionu, terenów przyległych i zieleni wzdłuż ul. Kościuszki.

W ciągu minionego roku wykonano między innymi:

- remonty bieżące ogrodzenia stadionu,
- uzupełnienie ubytków na trybunach stadionu,
- przygotowano na sezon letni boiska do siatkówki i kometki na płycie asfaltowej,
- remont pomieszczeń socjalnych, korytarza, częściowo sali gimnastycznej, siłowni,
- lakierowanie parkietu,
- wymiana okien w szatniach i pomieszczeniach biurowych,
- wymiana opraw oświetleniowych w siłowni.

Pozostałe wydatki związane były z organizacją imprez.

W 2004 roku Referat zorganizował lub uczestniczył w organizacji następujących imprez:

STYCZEŃ

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- VIII Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej mężczyzn

LUTY

Blok imprez związanych z feriami zimowymi:

- Trio-Basket

Koszt całej imprezy to 3.518,96zł w tym nagrody dla uczestniczek i uczestników konkursu oraz oprawa muzyczna , ochrona zabawy . Do bardzo ciekawego bloku imprez należy zaliczyć zorganizowane „ Warsztaty plastyczne” trwające jeden tydzień .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 w Domu Towarowym w Karlinie na którą zaprosili rówieśników oraz gości . Koszt imprezy około 14.000,00 zł.

Ponadto odbyła się spartakiada dla niepełnosprawnych z akcentem sportowym w Hali sportowej oraz akcentem rozrywkowym w KOK. Należy wymienić zorganizowaną imprezę jaką były Dożynki Powiatowe. Była to impreza z dużym rozmachem, gdzie gminy prezentowały swój dorobek artystyczny, folklorystyczny oraz sprawności fizyczne . W czasie imprezy było wiele atrakcji, a mianowicie : latająca para-lotnia, lot balonem, jazda na kucyku, ogród zabaw dla dzieci, sztuczne ognie, koncert zespołu Czarno- Czarni. Całkowity koszt imprezy 39.995,76zł.

W ramach remontów wydano – 24.468,28zł. Został pokryty papą dach w świetlicy Malanowo, w świetlicy Lubiechowo zakupiono i założono glazurę oraz wymalowane zostały wszystkie sale i wymienione, zostały okna. W świetlicy Daszewie została wymieniona instalacja elektryczna, a w świetlicy Garnkach zakończona została praca komina i kominka.

Zakup usług pozostałych – 142.732,40zł 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 2004 należy podziękować sponsorom którzy również przyczynili się iż organizowane imprezy były ciekawsze i bogatsze .



Zakup sprzętu nagłaśniającego, muzycznego	10.282,58
Środki czystości	3.410,03
Zakup krzeseł	3.032,41
Opał do świetlicy w Kowańcu	765,00
Materiały biurowe, plastyczne	3.669,15
Artykuły spożywcze związane z organizacją imprez	1.522,55
Materiały budowlane , usługi remontowe	18.438,17
Zakup usług zdrowotnych / szczepienie/	25,00

W KOK prowadzone są systematycznie zajęcia gry na instrumentach dętych . W tym celu zakupiono jedną trąbkę , na której gra uczennica z gimnazjum. Obecnie KOK posiada na stanie dwie trąbki, trzy klarnety i jeden saksofon altowy.

Głównym zadaniem takiej inwestycji jest systematyczne wspieranie orkiestry strażackiej zasilonej przez młodą kadrę kupując nowe instrumenty muzyczne.

Do corocznych konkursów należy gminny turniej recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”. Do konkursu przystąpiło 19 recytatorów , którzy otrzymali nagrody za 644.90 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 kwotę 399,96zł Do dużego wydarzenia należała impreza zorganizowana z okazji M.D.Dz. Dostarczyła najmłodszym dużo radości, ciekawostek prezentując dobrą muzykę , sztukę , rozrywkę i sport.

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

Na organizowany konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku” nadesłało prace z całej Polski 34 autorów . Nagrodzeni autorzy otrzymali nagrody pieniężne na kwotę 2.100,00zł.

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 1.596,28 zł . Były organizowane imprezy z okazji Dnia Kobiet w KOK oraz w świetlicach wiejskich: Daszewo, Kowańc, Karwin, Gościnko na kwotę 1.306,30 zł

W lipcu w amfiteatrze odbyła się impreza „ Wybory Małej i Większej Miss oraz Mistera”. Imprezę uświetniły występy dzieci należących do sekcji tańca towarzyskiego.

KARLIŃSKI
OŚRODEK KULTURY
ul. Szczecińska 6, 78-230 KARLINO
tel./fax 094 3117784

Karlino 28.02.2005

KOK 4011/1/05

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kultury i Sztuki za rok 2004

Budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury na rok 2004 wynosił 373.812,00 zł .Wykonanie – 343.710,00 zł co stanowi realizacji 91,95 %
W Ośrodku Kultury na stałe zatrudnione są trzy osoby , na umowę – zlecenie dziewięciu 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 Karlino 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 i w Garnkach . 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 Karlino oraz utrzymaniem Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przedstawiają się następująco :

Wynagrodzenie osobowe	67.825,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.944,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.759,00
Składki na fundusz świadczeń socjalnych	2.087,00
Składki na fundusz pracy	2.241,00
Różne opłaty i składki	1.329,00
Podróże służbowe	4.594,00
Energia ,woda, gaz	28.480,00
Ekwiwalenty , nagrody / konkurs foto/	3.366,00
Na materiały i wyposażenia	50.029,00
W tym :	
Prasa	255,67
Zakup instrumentów : trąbka,	1.000,00

WYKONANIE WYDATKÓW w zakresie mienia komunalnego za 2004r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		325.226,00 zł	292.179,00 zł	89,84
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	320.239,00 zł	287.195,00 zł	89,68
II.	Różne opłaty i składki	3.593,00 zł	3.593,00 zł	100
III.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00 zł	87,00 zł	96,67
IV.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.304,00 zł	1.304,00 zł	100

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		74.800,00 zł	55.710,00 zł	74,48
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	74.800,00 zł	55.710,00 zł	74,48

p.o. Kierownika Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
E. Wąglowska
Eliza Wąglowska

Ad. II

Dochody z najmu i dzierżawy	63.266,00 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 (zaległość za 2003r) z tego tytułu wyniosły 780,00 zł.

Ad. IV

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	594.693,00 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie (26 lokali)	
• lokal mieszkalny grunt – własność (19 lokali)	
• Działki niezabudowane (12 działek)	
• inne (raty , wadium)	

131
URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Plac Koscielny 7
tel. (094) 311 9505, fax (094) 311 7410
78-230 KARLINO

WYKONANIE DOCHODÓW
w zakresie mienia komunalnego za 2004 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		853.018,00	847.789,00 zł	99,39
I.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37.580,00 zł	37.730,00 zł	100,40
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	61.253,00 zł	63.266,00 zł	103,29
III.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	780,00 zł	780,00 zł	100,00
IV.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	602.180,00	594.693,00 zł	98,76
V.	Odsetki	1.225,00 zł	1.320,00 zł	107,76
VI.	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,00

Ad. I

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		37.730,00 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

14. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Na potrzeby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karlinie zakupiono atlas do ćwiczeń oporowych za kwotę 10.000 zł. z czego kwotę 6.000 zł otrzymano ze środków PFRON-u.

15. Zakup wiaty przystankowej w m. Kowańcz.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WAMET Spółka Cywilna dostarczyła wiatę przystankową o wymiarach 3,81 m x 4,0 m. do m. Kowańcz. Wartość dostawy 6.015 zł. Zadanie finansowane ze źródeł budżetu gminnego.

Cymerkuska
Inga

z Koszalina. Zakres opracowania: zagospodarowanie terenu, projekt szaty roślinnej, projekt budowy placów, dróg i parkingów, kolorystyki nawierzchni, projekt sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji deszczowej, projekt placów zabaw i małej architektury. Zadanie wykonane.

Łączne nakłady na zadanie w roku 2004 wyniosły 27.446 zł.

10. Budowa budynku zespołu rekreacyjno-sportowego w Karlinie.

Pracownia Projektowo-Consultingowa „Struktura” ze Szczecina opracowała dokumentację projektową 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, ściankę wspinaczkową dla dzieci i dorosłych. Budowa bazy hotelowej. Budowa dróg dojazdowych i parkingów. Zadanie wykonano.

25.06.2004r. została podpisana umowa z firmą Energo-Konsulting Sp. z o.o. z Koszalina na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na budowę hali sportowo-widowiskowej w Karlinie. Wartość umowy 22.000 zł netto. Termin wykonania 30.07.2004r. W zakresie zadania została opracowana analiza techniczna systemu ogrzewania hali sportowo-widowiskowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła (konwencjonalny układ ciepła z kolektorami słonecznymi, konwencjonalny układ ciepła z pompą ciepła, pompa ciepła z kolektorami słonecznymi). Opracowanie wykonała Spółka ENERGO KONSULTING z Koszalina za kwotę 6.100 zł brutto.

Łączne nakłady na zadanie w roku 2004 wyniosły 131.506 zł.

11. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty w Karlinie.

Realizacja zadania została zgłoszona do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A w wysokości 75 % wartości zadania.

W roku 2004 została opracowana dokumentacja kosztorysowo-budowlana. Wykonawcą zadania został Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego WIE-MAR z Białogardu za cenę 4.880 zł. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1.542 m wraz z małą infrastrukturą.

Łączne nakłady na zadanie w roku 2004 wyniosły 8.902 zł.

12. Zakup komputerów oraz sprzętu biurowego do jednostek gminnych.

W roku 2004 zostały zakupione zestawy sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek gminnych (MOPS, GCI, Przedszkole Miejskie, Szkoły Podstawowe) na łączną kwotę 100.868 zł, z czego kwota 57.400 zł pochodziła ze środków zewnętrznych.

Do punktu Gminnego Centrum Informacji zakupiono również program komputerowy „Zasoby ludzkie w gminie” za kwotę 3.920 zł.

13. Zakup patelni elektrycznej.

Za kwotę 3.911 zł kupiono na cele Przedszkola Miejskiego patelnię elektryczną – 1 szt.

6. Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

Zadanie współfinansowane ze środków programu SAPARD w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 171.310,77 zł. Procedura przetargowa – procedura uproszczona o wartości do 300.000 EURO. Wykonawcą został Zakład Usług Drogowo-Mostowo -Transportowych, Jan Kruszewski, Redlino 50 za kwotę 339.742,73 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 08.06.2004r. W dniu 29.06.2004r. podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie na dofinansowanie zadania z programu SAPARD.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długość drogi 594 m, szerokość korony drogi 8,00 m, szerokość jezdni drogi 4,50 m. Nawierzchnia warstwy jezdnej : kostka typu Polbruk.

Termin wykonania 15.10.2005r.

Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK Sp. z o.o. z Koszalina za cenę 4.270 PLN.

Łączne nakłady na zadanie w roku 2004 wyniosły 391.792 zł.

7. Zagospodarowanie terenu przy rzece Radew

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne na lata 2004 i 2005. W roku bieżącym zostały przeprowadzone procedury przetargowe wg. programu SAPARD w procedurze uproszczonej o wartości do 300.000 EURO. Wykonawcą na dwa etapy zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. z Koszalina za kwoty: **etap I – 384.130 zł.** **etap II 394.830 zł.** Zakres rzeczowy przedsięwzięcia **etap I:** miejsca postojowe – 10 szt., stanowiska do karawangu – 5 miejsc, zagospodarowanie terenów zielonych, teren grilowania i ogniska, plaża trawiasta i piaszczysta, kanalizacja sanitarne terenu, sieć energetyczna, wodociągowa, pomost cumowania kajaków, plac zabaw, boisko do siatkówki, ławki, hangar na kajaki;

Etap II: alejka spacerowa, ogrodzenie pola namiotowego, trybuny z ławami, oświetlenie terenu, budynek socjalny, pomost cumowania kajaków.

Termin wykonania I etap 15.10.2004r.

Termin wykonania II etap 15.07.2005r.

Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK Sp. z o.o. z Koszalina za cenę **etap I - 4.379 PLN, etap II – 4.502 zł.**

Łączne nakłady na zadanie w roku 2004 wyniosły 461.610 zł.

8. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karścinie.

Umowa na prace projektowe Sali gimnastycznej została podpisana w grudniu roku 2003. Autorem opracowania zostało Studio Architektury ARTELS Piotr Czaplinski z Poznania za kwotę 42.639 zł. Zadanie wykonano.

Łączne nakłady na zadanie w roku 2004 wyniosły 42.767 zł.

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

Przedsięwzięcie polegało na opracowaniu projektu Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic: Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej. W dniu 15.03.2004r. została podpisana umowa na wykonanie projektu za kwotę 26.840 zł z Przedsiębiorstwem Innowacyjno – Projektowym PROJEKT Sp. z o.o.

(nawierzchnia, chodniki, parkingi, oświetlenie, kanalizacja wod-kan.). Wydatkowana kwota w wysokości **47.336 zł** - wartość dokumentacji technicznej.

W ramach niniejszego zadania został zlecony projekt techniczny na opracowanie projektu technicznego na przebudowę istniejących sieci telefonicznych i energetycznych w rejonie ul. H. Sawickiej w Karlinie. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano z Firmą Usługi Inwestycyjne KNITTER z Sianowa za kwotę brutto **6.710 zł**

Został również opracowany projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej dz. Nr 3/6 obr 004 m. Karlino przez Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego WIE-MAR z Białogardu za cenę **3.660 zł** brutto.

3. 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.

Wartość umowy **148.230 zł**.

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

Zadanie współfinansowane ze środków programu SAPARD w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie **263.852,51 zł**. Procedura przetargowa – procedura uproszczona o wartości do 300.000 EURO. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 22.06.2004r. z firmą „PRIBeK” Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę **547.627,42 zł**.

W dniu 29.06.2004r. podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie na dofinansowanie zadania z programu SAPARD.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długość drogi 570 m, szerokość korony drogi 8,00 m, szerokość jezdni drogi 5,00 m. Nawierzchnia warstwy jezdnej z asfaltobetonu.

Termin wykonania **02.10.2004r.**

Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK Sp. z o.o. z Koszalina za cenę **6.100 PLN**.

Łączne nakłady na zadanie w roku 2004 wyniosły **644.607 zł**.

5. Przebudowa drogi gminnej w Poblociu Wielkim, gmina Karlino.

Zadanie współfinansowane ze środków programu SAPARD w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie **528.061zł**. Procedura przetargowa – procedura uproszczona o wartości do 300.000 EURO. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. za kwotę **1.045.752,27 zł**. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 22.06.2004r. W dniu 29.06.2004r. podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie na dofinansowanie zadania z programu SAPARD.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długość drogi 2.370 m, szerokość korony drogi 8,00 m, szerokość jezdni drogi 4,00 m. Nawierzchnia warstwy jezdnej z asfaltobetonu.

Termin wykonania **06.10.2004r.**

Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK Sp. z o.o. z Koszalina za cenę **10.370 PLN**.

Łączne nakłady na zadanie w roku 2004 wyniosły **1.203.330 zł**.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Plac Kościelny 7
tel. (094) 311 9505, fax (094) 311 7410
78-230 KARLINO

INFORMACJA

Z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy w Karlinie w okresie od 01.01.2004r do 31.12.2004r.

1. Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Karścinie.

Inwestycja dofinansowywana ze środków Banku Światowego z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości **368.872 zł**.

Postępowanie przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy zadania odbyło się na zasadach Krajowego Przetargu Konkurencyjnego (NB.) o wartości od 200.000 do 3.000.000 USD.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 04.05.2004r.. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.06.2004r. Komisja przetargowa w dniu 17.06.2004r. wybrała firmę Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMAL ul. Franciszkańska 18, Koszalin za kwotę **878.268,26 zł**.

Umowę z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMAL Słowik, Subalski, Zięba Spółka Jawna, ul. Franciszkańska 18, 75-254 Koszalin podpisano dnia **12.07.2004r.** o wartości **878.268,26 zł brutto**. Zakres rzeczowy umowy: dobudowa szatni, wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego, termomodernizacja elewacji, wymiana posadzek w korytarzach i klasach, malowanie ścian wewnętrznych.

Termin realizacji **15.10.2004r.**

W dniu **26.07.2004r.** odbyło się otwarcie ofert wykonanie zagospodarowanie terenu przy Szkole. Procedura przetargowa – przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO. W dniu **17.08.2004r.** podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę **217.282,22 zł brutto** z Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMAL Sp. J. z Koszalina. Termin realizacji **15.10.2004r.**

Nadzór inwestorski prowadzi KTBS Sp. z o.o. za kwotę **2.172,82 zł**.

Zakres przedsięwzięcia: drenaż opaskowy wokół budynku szkoły, odprowadzenie wód opadowych, wymiana nawierzchni dróg, placów i chodników o nawierzchni z kostki typu Polbruk, nasadzenie krzewów.

29.07.2004r. podpisano umowę na projekt instalacji c.o. oraz przebudowy kotłowni gazowej w budynku Szkoły na kwotę **5.734 zł brutto** z Przedsiębiorstwem Projektowo-Inżynieryjnym Bogdan Trun z Koszalina.

W wyniku przeprowadzenia robót dodatkowych dot. przebudowy kotłowni gazowej przy obiekcie Szkoły podpisano z Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMAL Sp. J. z Koszalina umowę na wykonanie robót tj. wymurowanie dwóch kominów zewnętrznych, montaż zaworów bezpieczeństwa, manometrów, termometrów, system automatyki, konserwacja i uruchomienie 3 kotłów itp./ Wartość robót brutto **25.810,32 zł**.

W roku 2004 na remont Szkoły Podstawowej zostały wydatkowane środki finansowe w łącznej kwocie **1.350.700 zł**.

2. Budowa dróg osiedla Kościuszki w Karlinie.

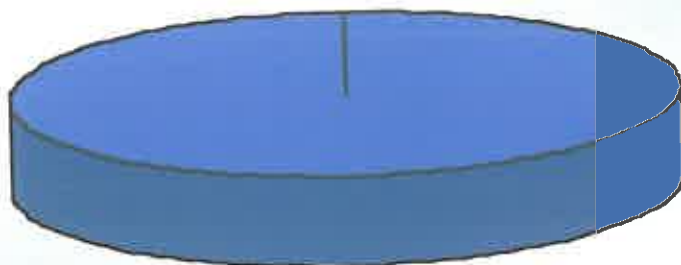
Umowa na prace projektowe budowy dróg została podpisana w roku 2003. W miesiącu marcu ubiegłego roku wykonano zamówienie. Zakres opracowania: Budowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Walki Młodych, Zofii Jaworskiej, Janka Krasickiego, Hanki Sawickiej, Niepodległości, Wolności, 4 – go Marca, Spokojna wraz z infrastrukturą

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2004 roku

zł

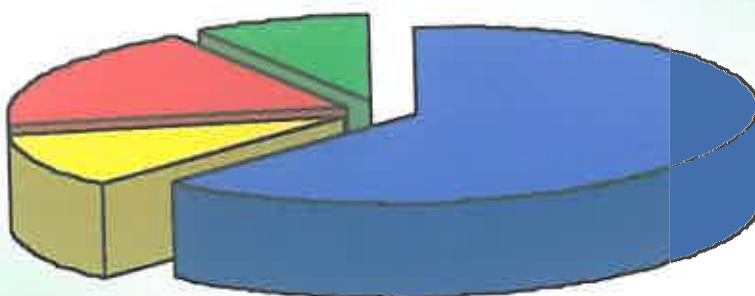
Treść	Plan na 01.01.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
Źródła finansowania wydatków majątkowych ogółem, w tym:	2.677.271	4.705.726
- środki własne gminy	2.677.271	2.948.017
- dotacje z budżetu państwa (SAPARD, PAOW)	-	497.034
- kredyty i pożyczki	-	865.164
- środki ze źródeł pozabudżetowych	-	395.511

PLAN



środki własne
gminy 100%

WYKONANIE

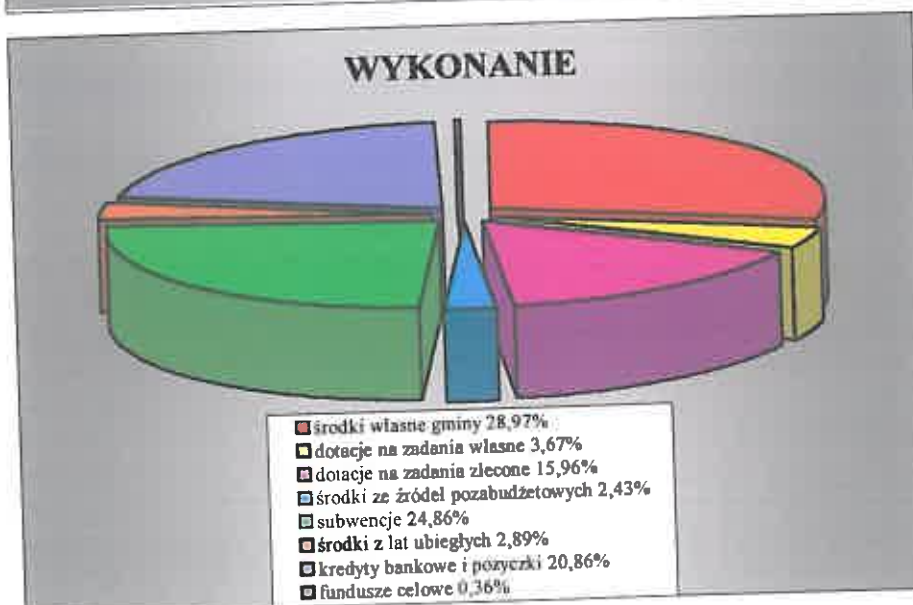
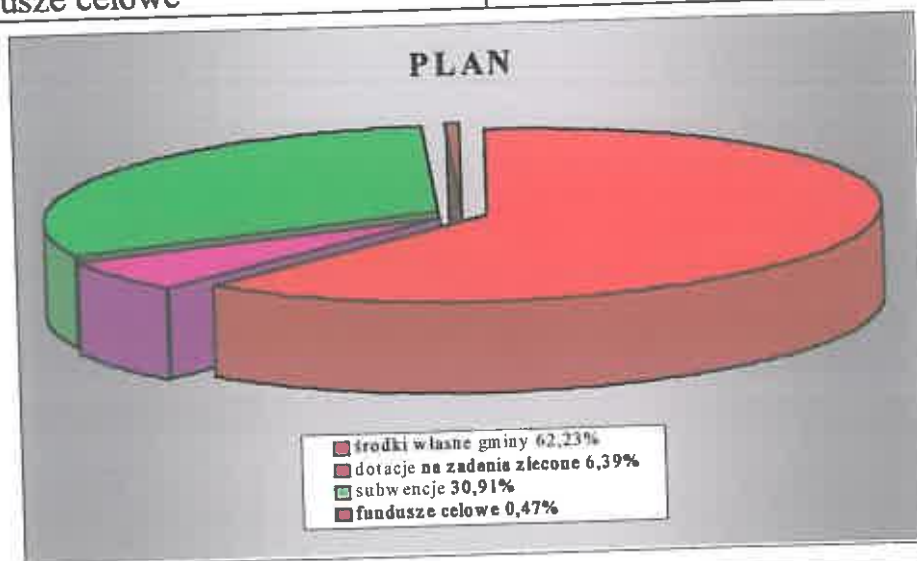


■	środki własne gminy 62,66%
■	dotacje z budżetu państwa 10,56%
■	kredyty i pożyczki 18,38%
■	środki ze źródeł pozabudżetowych 8,40%

Źródła finansowania wydatków ogółem w 2004 roku

zł

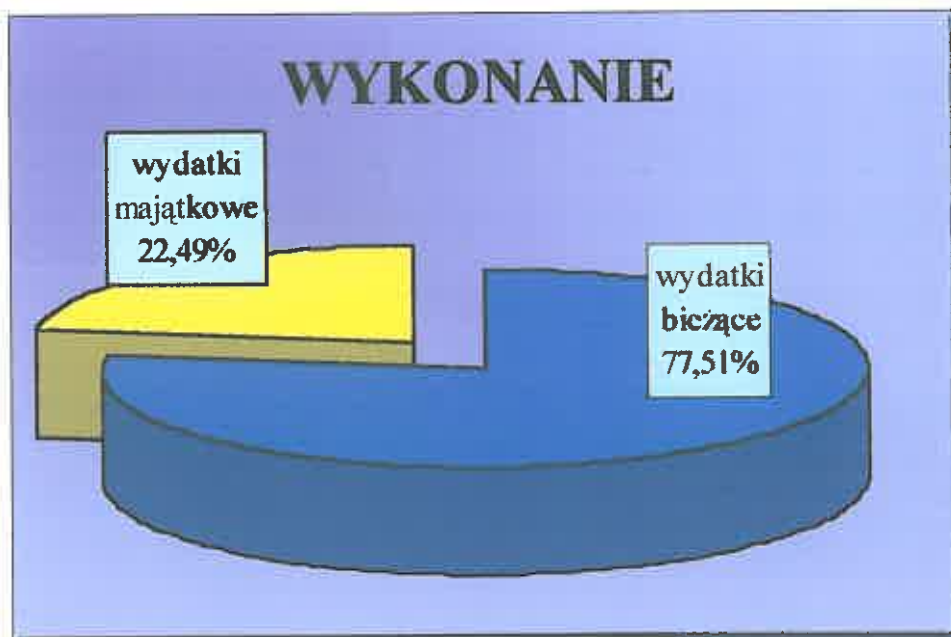
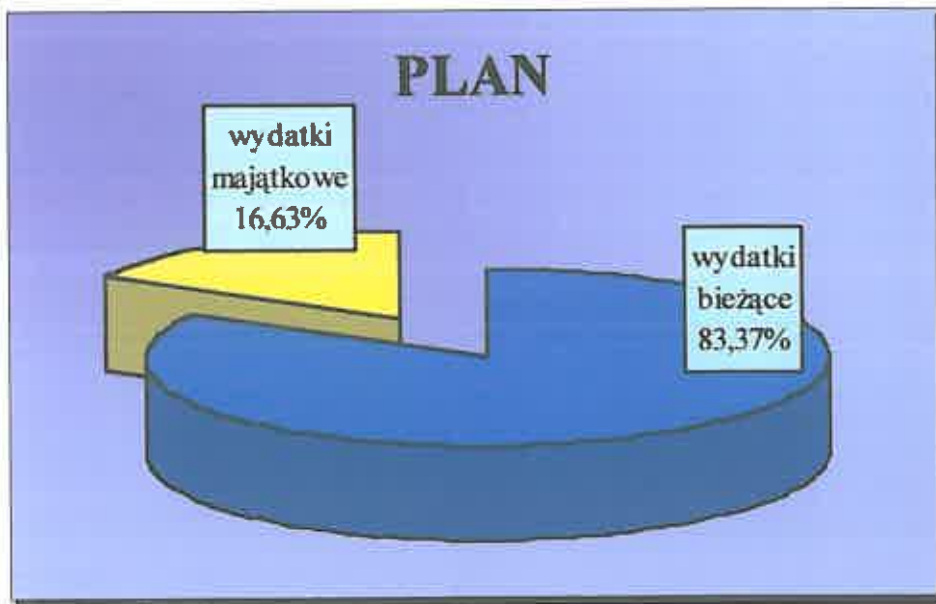
Treść	Plan na 01.01.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
Źródła finansowania wydatków ogółem, w tym:	16.093.590	20.922.168
- środki własne gminy	10.012.062	6.053.734
- dotacje na zadania własne	-	768.604
- dotacje na zadania zlecone i w ramach porozumienia	1.029.798	3.339.357
- środki ze źródeł pozabudżetowych	-	510.335
- subwencja	4.974.730	5.201.662
- środki z lat ubiegłych	-	606.312
- kredyty bankowe i obligacje	-	4.365.164
- fundusze celowe	77.000	77.000



Realizacja wydatków ogółem w 2004 roku

w zł

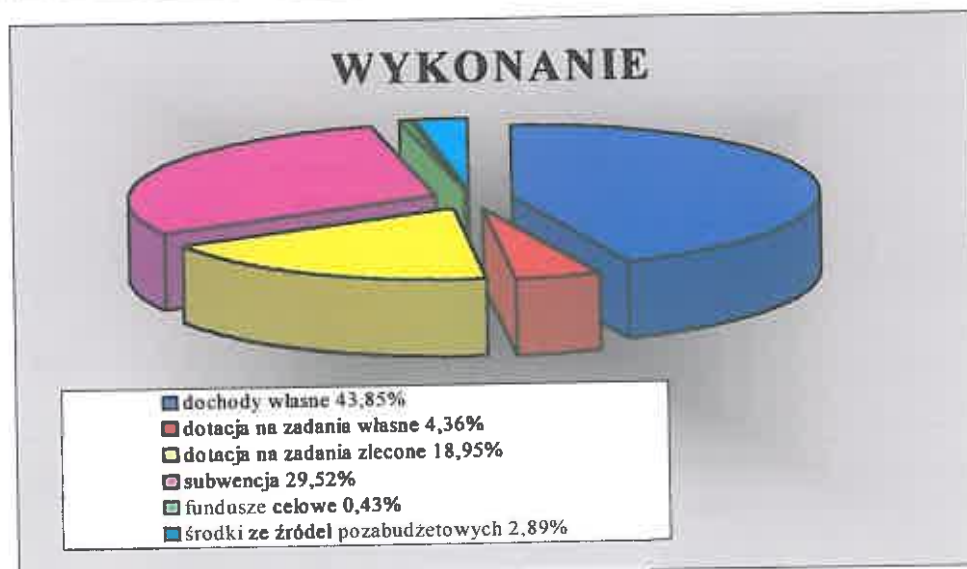
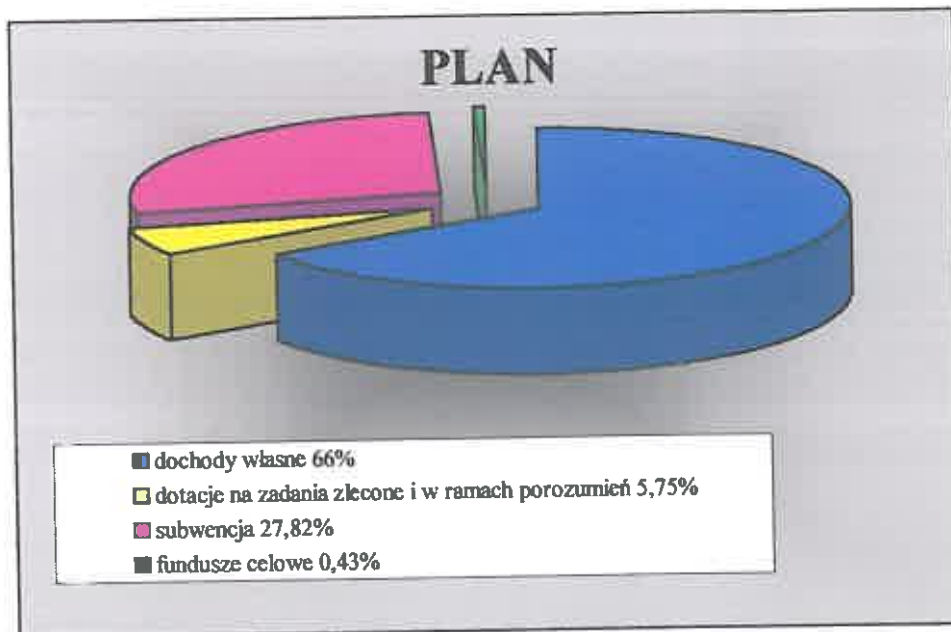
Treść	Plan na 01.01.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
Wydatki ogółem	16.093.590	20.922.168
w tym:		
- wydatki bieżące	13.416.319	16.216.442
- wydatki majątkowe	2.677.271	4.705.726



Realizacja dochodów ogółem w 2004 roku

zł

Treść	Plan na 01.01.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
Dochody ogółem, w tym:	17.880.890	17.617.255
- dochody własne	11.799.362	7.720.297
- dotacje na zadania własne	-	768.604
- dotacje na zadania zlecone i w ramach porozumień	1.029.798	3.339.357
- subwencja	4.974.730	5.201.662
- fundusze celowe	77.000	77.000
- środki ze źródeł pozabudżetowych	-	510.335



- 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.
- 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 „Orzeł” Lubiechowo.
- 19) Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego LZS „Derby” Karścino.
- 20) Informacja z działalności Klubu Sportowego „Płomień” Poblocie Wielkie.

Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja.

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

Za 2004 rok Spółka osiągnęła ogółem przychody ogółem

1.608.136 zł w tym:

785.444 zł – oczyszczalnia ścieków

683.704 zł – wodociągi razem

47.848 zł – warsztat

65.467 zł – cmentarz

25.673 zł – przychody operacyjne

1.915.410 zł – koszty, w tym:

1.049.951 zł – oczyszczalnia ścieków

744.538 zł – wodociągi razem

47.848 zł – warsztat

71.197 zł – cmentarz

1.876 zł – pozostałe koszty operacyjne

Ostateczny wynik finansowy za 2004 r. to strata w wysokości 307.274 zł.

Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Karlinie

Spółka trzech gmin utworzona celem budowy i eksploatacji wysypiska śmieci.

Za 2004 rok Spółka osiągnęła:

994.783 zł – przychody

947.781 zł – koszty

47.002 zł – zysk

Na kwotę 2.000 zł wykonano wydatki inwestycyjne, które dotyczyły założeń projektowanych budowy sortowni.

4. Załączniki do części opisowej.

Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2004 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.

Środki Specjalne przy Szkole Podstawowej w Karlinie

Stan środków na początku roku 9.134 zł.

Dochody ogółem 143.405 zł, w tym:

140.777 zł – wpływy z usług (odpłatności za obiady)

2.628 zł – odsetki, darowizny pieniężne

Wydatki ogółem 150.785 zł, w tym:

150.785 zł – środki żywności

Stan środków na koniec roku 1.754 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 - 0 - zł.

Dochody ogółem 2.098 zł w tym:

2.098 zł – wpłaty za zajęcia pasa drogowego

Wydatki ogółem 2.000 zł w tym:

2.000 zł – remonty bieżące dróg

Stan środków na koniec roku 98 zł

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 2004 rok przychody Spółki to kwota 2.762.870 zł.

Koszty za 2004 rok to kwota 2.758.172 zł.

Spółka zamknęła się zyskiem w wysokości 4.698 zł.

Energetyka Ciepła w Karlinie.

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

W 2004r. spółka osiągnęła przychody 1.548.154 zł.

Koszty 1.818.506 zł.

Strata 270.352 zł

Zakup usług remontowych		- 3.500,00
- wymiana okien	- 3.500,00	
Zakup usług pozostałych		- 17.196,24
- wywóz nieczystości	- 1873,04	
- palacz	- 1944,00	
- rozmowy telefoniczne	- 3656,43	
- monitoring	- 2196,00	
- usługi sprzętowe	- 2.087,33	
- usługi kominiarskie	- 339,39	
- naprawy, przeglądy CO	- 809,97	
- szklenie okien, rolety	- 323,96	
- wydanie warunków, mapy, ogłoszenia, regulaminy	- 962,40	
- remont walca	- 1525,00	
- remont ciągnika	- 424,00	
- wymiana gaśnic	- 273,28	
- przegląd kasy fiskalnej	- 170,43	
- inne	- 611,01	
Podróże służbowe krajowe		- 745,57
Odpisy na Z.F.Ś.S.		- 3.708,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		- 30.599,90
- nagrody Bieg Papieski	- 19.200,00	
- nagrody Zawody Konne	- 11.399,90	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		- 1.100,00
- diety sędziowskie Bieg Papieski	- 1.100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		- 27.832,74
- zawody wędkarskie	- 1.198,87	
- memoriał im. J.Wójcika	- 641,40	
- ferie zimowe	- 500,13	
- turnieje strzeleckie	- 643,04	
- turniej piłki siatkowej	- 871,78	
- spartakiada niepełnosprawnych	- 230,62	
- rajdy rowerowe	- 395,50	
- Dzień Dziecka	- 1.500,00	
- Bieg Papieski:		
a) nagrody	- 8.552,88	
b) nagrody – szkoły	- 4.199,68	

c) puchary i statuetki	-	2.325,06	
d) woda mineralna	-	583,10	
e) koszulki	-	242,25	
f) materiały różne	-	1.189,53	
- Rajd Monte Karlino	-	118,68	
- memoriał im. I. Naskręta	-	243,45	
- Zawody Konne	-	1.427,98	
- Turniej Tenisa Ziemnego	-	1.702,40	
- Turniej 6-ek piłkarskich	-	558,04	
- inne	-	306,90	
Zakup usług pozostałych			- 34.853,00
- memoriał im. J. Wójcika	-	480,20	
- zawody strzeleckie	-	606,00	
- spartakiada niepełnosprawnych	-	1.058,00	
- Turniej w piłce siatkowej	-	744,20	
- Bieg Papieski:			
a) plakietki	-	700,00	
b) numery startowe	-	915,00	
c) obsługa biegu	-	14.100,00	
d) medale	-	4.941,00	
e) opieka medyczna	-	1.000,00	
f) film	-	1.160,00	
g) usługi transportowe	-	917,94	
h) oprawa artystyczna	-	2.500,00	
i) ochrona	-	439,20	
j) obsługa elektryczna	-	305,00	
k) inne	-	1.539,20	
- mecz samorządowców	-	307,63	
- rajd rowerowy	-	291,00	
- memoriał I. Naskręta	-	353,10	
- zawody konne	-	2.000,00	
- zawody strzeleckie	-	465,00	
- inne	-	30,00	
Różne opłaty i składki			- 1419,00
- ubezpieczenie imprez sportowych	-	1.320,00	
- ubezpieczenie Rajdu Rowerowego	-	99,00	

INSPEKTOR d/s SPORTU
Franciszek Terech

MIEJSKO-GMINNA KOMISJA
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY
KARLINO

Pani Krystyna Granat
Skarbnik Miasta i Gminy
Karlino

Stosownie do pisma z dnia 09 lutego 2005 r. w sprawie przekazania informacji z zakresu realizacji programu dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych, alkoholowych poniżej informacje dotyczące tej części budżetu.

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino za 2004 rok.

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 Karlinie w dniu 25 lutego 2004 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, czym określiła główne kierunki działania w tym zakresie.

Założenia programu przyjęte na rok 2004 w części zostały zrealizowane, wg poniższego zestawienia.

1. Jeden z członków Komisji uczestniczył w szkoleniu organizowanym dla członków komisji d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych, w szkoleniu z zakresu spraw związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych organizowanym 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 programy edukacyjno – oświatowe pn. „Jak ja na to patrzę” i „Debata”, „Cukierki”. Programy realizowane były przez specjalistów z dziedziny terapii uzależnień i współuzależnień, zajmujący się profesjonalnie tego rodzaju działalnością.
4. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował na okres wakacji w miejscowości Lipie, obóz terapeutyczny dla dzieci, udział wzięło 65 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum w Karlinie, wywodzących się w 60 % z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Zakład Oświaty zorganizował dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum obóz terapeutyczny – wypoczynkowy w miejscowości Dymin k/Kochały, udział wzięło 165 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum w Karlinie, wywodzących się w 60 % z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Zakład Oświaty zorganizował obóz sportowy w Białogardzie i Sierakowie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
7. Udzielono dotacji dla Domu Dziecka w Białogardzie z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu biwakowo – wypoczynkowego dla dzieci wywodzących się z rodzin, w których istnieje problem uzależnienia od alkoholu.
8. Realizowane były prace i działalność edukacyjna świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Karlinie. Ze świetlicy stale korzysta 25 dzieci. W świetlicy organizowane jest dożywianie dzieci.
9. Realizowano zajęcia terapii muzyką dla wszystkich dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z rodzin, w których występuje uzależnienia alkoholowe.

10. Zakład Oświaty uruchomił program zajęć logopedycznych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
11. 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. W programie udział wzięło 125 dzieci.
12. Realizowana była działalność Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie – Filia w Karlinie. Stałych uczestników jest 20 osób. Porad i zainteresowaniem Przychodni objętych jest 85 osób.
13. Udzielono dotacji Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie, która zwiększyła liczbę godzin przyjęć dla mieszkańców Gminy Karlino w soboty.
14. Objęto opieką poszpitalną osoby uzależnione - pacjentów ośrodka leczenia uzależnień celem dalszej okresowej terapii.
15. Przeprowadzono przez terapeutów program p.n. „Zapobieganie nawrotom picia alkoholu”.
16. Przeprowadzono pierwszą część programu edukacyjno – szkoleniowego przeznaczonego dla pracowników urzędu i jednostek współpracujących, pn. „Praca z trudnym petentem: agresywnym, uzależnionym lub roszczeniowym”.
17. Przeprowadzono przez terapeutów program: „Warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu – rozpoznawanie nałogowych schematów oraz praca nad ich zmianą w procesie trzeźwienia”.
18. Karliński Ośrodek Kultury zrealizował rajd rowerowy po gminie Karlino dla dzieci i młodzieży gimnazjum gmin Karlino i Rąbino.
19. Dofinansowano Miejsko-Gminny Klub Honorowego Krwiodawcy, który zajmuje się również osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu, stałych członków Klubu jest 46 osób, w tym 7 z uzależnieniem alkoholowym utrzymujących abstynencję.
20. Inne formy organizowania zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, to zorganizowanie przez KOK obchodów Dnia dziecka, z udziałem dzieci z Państwowego Domu Dziecka w Białogardzie. Udział wzięło około 200 osób.
21. Funkcjonariusze Policji z Komisariatu w Karlinie wspólnie z Karlińskim Ośrodkiem Kultury zorganizowali i prowadzili kontrolę stanu trzeźwości (poprzez badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu) kierowców pojazdów mechanicznych, program pn. „Jabłko czy cytryna”.
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. Zlecano biegłemu psychologowi przeprowadzenie badań i wydania opinii w sprawie stanu uzależnienia osób w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu.
27. Zespoły funkcjonariuszy policji, Straży Miejskiej oraz członkowie zespołu ds. kontroli Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzały kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

28. Zakupiono aparat cyfrowy do utrwalania obrazu służącego za materiał dowodowy w postępowaniu o wykroczenia w sprawach związanych z kontrolą punktów handlowych sprzedających napoje alkoholowe, na wyposażenie prowadzących kontrole inspektorów Straży Miejskiej.
29. Karliński Ośrodek Kultury wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy zorganizował spotkanie choinkowe dla dzieci, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych połączone z wręczeniem paczek żywnościowych.
30. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 12 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.

Karliński Ośrodek Kultury nie otrzymał zamówionego w trakcie roku alkomatu, stanowiło to część zadania nr 27, Kontrola przez funkcjonariuszy policji z udziałem uczniów szkół stanu trzeźwości kierowców, w tym zakup urządzenia do badania alkoholu w wydychanym powietrzu, program, pn. „ Jabłko czy cytryna”.





ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. R. Traugutta 6
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780 e-mail: oswiata-karlino@parsieta.com.pl NIP: 672-120-89-46 BS Karlino: 62856200070023378520000010

Informacja
z wykonania wydatków
Zakładu Oświaty
za 2004 rok

Wydatki w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonano	%
801 80104	<i>Oddziały kl. „ O „</i>	150 340	150 330	99,99
801 80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	409 748	405 570	98,98
801 80114	<i>Zakład Oświaty</i>	264 864	262 998	99,30
921 92116	<i>Biblioteka</i>	95 140	94 981	99,83
	Razem:	920 092	913 879	99,32

Dochody w poszczególnych rozdziałach

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801 80113	0830	26 124	26 124	100
801 80114	0920		302	
801 80114	0960	13 900	13 900	100
801 80114	0830	48 245	33 854	70,17
	Razem:	88 269	74 180	84,04

ZAKŁAD OŚWIATY
w Karlinie
ul. Traugottta 6
79-230 KARLINO
tel./fax 0-96-311-77-80

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa KLICHTA

Wydatki Zakładu Oświaty

Plan – 264 864
Wykonanie – 262 998

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 560

Wykonano - 560

Są to : ekwiwalent za pranie – 60

bhp (mydło, herbata, ręczniki) - 500

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan – 148 383

Wykonano – 148 043

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 10 980

Wykonanie – 10 980

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 25 604

Wykonano – 24 404

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 3 490

Wykonano – 3 164

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 5 733

Wykonano – 5 733

Są to wydatki:

- *art. biurowe – 1 267*
- *środki czystości - 584*
- *taśmy i tonery - 898*
- *za materiały do drobnych remontów - 724*
- *telefon, fax – 1 300*
- *znaczki – 580*
- *paliwo do kosiarki – 380*

§ 4260 Zakup energii

Plan – 15 837

Wykonano – 15 837

Są to wydatki:

- *energia cieplna - 10 689*

- woda - 1 188
- energia elektryczna - 3 960

§4270 Zakup usług remontowych

Plan - 0

Wykonanie - 0

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan - 31 092

Wykonano - 31 092

Są to wydatki:

- telefon - 3 264
- monitoring - 2 400
- przepisy, prenumerata, oprogramowanie - 2 340
- opłaty pocztowe - 420
- prowizja bankowa - 180
- koncerty umuzykalniające - 4 400
- usługi komunalne - 1 227
- konserwacja kopiarki - 464
- kolonie dla dzieci - 16 037
- usługi informatyczne - 360

§ 4410 Delegacje służbowe

Plan - 4 685

Wykonano - 4 685 (ryczałt samochodowy - 1 888, delegacje - 2 797)

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan - 18 500

Wykonano - 18 500

DOCHODY

Plan - 62 145

Wykonanie - 48 056

§0830 - wpływy z usług - 33 854

§0920 - odsetki bankowe - 302

§0960 - otrzymane spadki, zapisy, darowizny - 13 900

ZAKŁAD OŚWIATY
w Karlinsku
ul. Traugotta 6
78-230 KARLINO
tel./faks 0 94 311-77-80

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinsku
Teresa ALICHTA

Wydatki „Dowozu uczniów do szkół „

Plan – 409 748
Wykonanie – 405 570

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 270

Wykonanie – 270 (*mydło, ręczniki, herbata*)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan – 42 635

Wykonano – 42 321

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 3 520

Wykonanie – 3 520

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 8 316

Wykonano – 7 161

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 1 133

Wykonano – 963

§ 4210 Materiały i wyposażenie

Plan – 25 500

Wykonano – 23 447 (*olej napędowy – 20 660, druki karty drogowej – 130, opony – 2 424, odkurzacz – 233*)

§4270 Zakup usług remontowych

Plan – 127

Wykonanie – 127 (*materiały do remontu gimbusa*)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan – 320 504

Wykonano – 320 018

- dowóz do szkół, zwrot za bilety: 319 792
- badania techniczne: 226

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 7 743

Wykonano – 7 743 (polisa – 6 083, podatek od nimbusa – 1 660)

DOCHODY: §0830 WPLYWY Z USŁUG – GIMBUS

Plan – 26 124

Wykonanie – 26 124 (wynajem gimbusa)

ZAKŁAD OŚWIATY
w Karlinie
ul. Traugutta 6
78-230 KARLINO
tel / fax 0-94-311-77-80

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie
Teresa PŁICHTA

Wydatki kl. „ O „ przy Szkołach Podstawowych

Plan - 150 340
Wykonanie - 150 330

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 8 456
Wykonano - 8 456

Są to:

- *dodatek wiejski - 5 531*
- *ekw. pranie - 180*
- *bhp - 435*
- *dodatek mieszkaniowy - 2 310*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan - 105 000
Wykonano - 104 990

§ 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

Plan - 8 275
Wykonanie - 8 275

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 20 380
Wykonano - 20 380

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan - 2 775
Wykonano - 2 775

§ 4210 Materiały i wyposażenia

Plan - 2 020
Wykonano - 2 020

Są to wydatki:

- *wykładzina - 418*
- *środki czystości - 538*
- *artykuły papiernicze - 668*
- *materiały do remontu - 396*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan - 2 150
Wykonano - 2 150 (*zabawki - 316, radiomagnetofon - 755, pomoce dydaktyczne - 1 079*)

15^b

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan – 1 284

Wykonano – 1 284 (szkolenie – 450, badania lekarskie – 230, prasa – 604)

ZAKŁAD OŚWIATY
w Karlinie
ul. Traugotta 6
78-230 KARLINO
tel./fax 0-94-311-77-80

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa PLICHTA

Wydatki Biblioteki

Plan - 95 140
Wykonanie - 94 981

§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

Plan - 515

Wykonano – 515 (*ekwiwalent za pranie - 180, bhp - 335*)

§ 4010 Wydatki osobowe

Plan - 49 435

Wykonano - 49 435

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 4 080

Wykonano – 4 067

§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne

Plan - 9 630

Wykonano – 9 630

§ 4120 Składka na fundusz pracy

Plan – 1 311

Wykonano – 1 165

§ 4210 Materiały i wyposażenie

Plan – 2 277

Wykonano – 2 277

Są to wydatki:

- *środki czystości – 1 310*
- *artykuły biurowe – 700*
- *materiały do bieżących remontów - 267*

§ 4240 Zakup książek do biblioteki

Plan- 8 111

Wykonano – 8 111 (*książki*)

§ 4260 Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody

Plan – 15 407

Wykonano – 15 407

Są to wydatki:

- *energia cieplna – 9 012*
- *energia elektryczna – 5 317*
- *woda – 1 078*

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan – 3 927

Wykonano – 3 927

Są to wydatki:

- za prenumeratę – 1 039
- telefon – 1 080
- usługi komunalne – 558
- opłaty pocztowe – 50
- monitoring – 1 200

§ 4410 Delegacje służbowe

Plan - 447

Wykonano - 447

ZAKŁAD OŚWIATY
w Karlinie
ul. Traugotta 6
78-230 KARLINO
tel./fax 0-94-311-77-90

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie
Teresa FLICHTA



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. R. Traugutta 6

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 62856200070023378520000010

**Informacja z wykonania
budżetu szkół
podstawowych
za 2004 rok**

jednostka	plan	wykonanie	procent
SP KARLINO	2 043 464	2 040 113	99,84
SP KARŚCINO	534 078	534 078	100
SP DASZEWO	443 708	443 708	100
SP KARWIN	532 430	532 430	100
Razem	3 553 680	3 550 329	99,91

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji
budżetowej

§	wydatki	plan	wykonanie	procent
3020	Wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	83 980	83 980	100
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	6 546	6 537	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 165 972	2 165 972	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 654	176 654	100
4110	Składki na ub. Społeczne	427 363	427 363	100
4120	Składki na fundusz pracy	58 435	58 435	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 894	87 894	100
4240	Zakup pomocy naukowych	7 670	7 670	100
4260	Zakup energii, wody	256 038	256 038	100
4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500	100
4300	Zakup pozostałych usług	63 107	62 213	98,58
4410	Podróże służbowe	4 080	4 080	100
4420	Zagraniczne podróże służbowe	15 677	13 229	84,38
4430	Różne opłaty i składki	1 824	1 824	100
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	148 940	148 940	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	100
	Razem:	3 553 680	3 550 329	99,91

rozdział	§	plan	wykonanie	procent
801 80146	4300	19 259	18 281	94,92
	4410	1 022	1 021	99,90
	Razem:	20 281	19 302	95,17

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie

plan – 2 043 464
wykonanie – 2 040 113

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 6 244
wykonanie - 6 244

Są to wydatki :

- zapomogi zdrowotne - 500
- ekwiwalent pranie – 720
- bhp (mydło, ręczniki, herbata) - 3 861
- odzież – 423
- szkolenie - 740

§3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan – 6 546
wykonanie – 6 537 (wyprawki szkolne)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 241 894
wykonanie – 1 241 894

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 100 554
wykonanie – 100 554

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan – 245 596
wykonanie – 245 596

§ 4120 Fundusz pracy

plan – 31 948
wykonanie – 31 948

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 63 992
wykonanie – 63 992

Są to wydatki :

- art. biurowe, toner, papier ksero - 7 971
- środki czystości - 5 628
- paliwo do kosiarki – 1 066
- druki, świadectwa, dzienniki – 805
- materiały do remontu instalacji wodno kanalizacyjnej – 9 000
- glazura i terakota do łazienek - 34 902

- 1102
- telefon - 75
 - materiały do świetlicy - 827
 - podzespoły do komputera - 510
 - materiały do bieżących remontów - 3 208

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan - 4 797

wykonanie - 4 797 (mapy, radiomagnetofon, ekran ścienny, drukarka)

§ 4260 Zakup energii i wody

plan - 183 308

wykonanie - 183 308

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz - 159 163
- energia elektryczna - 20 158
- za wodę i ścieki - 3 987

§ 4270 Usługi remontowe

plan - 9 500

wykonanie - 9 500 (remont łazienek)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan - 30 353

wykonanie - 29 459

Są to wydatki:

- telefon oraz internet - 6 873
- usługi komunalne - 5 543
- monitoring - 5 950
- badania lekarskie - 2 346
- szkolenie - 1 159
- prenumerata - 2 603
- usługi pocztowe - 742
- naprawa ksero - 1 122
- wymiana gaśnic - 1 182
- przegląd instalacji - 1 089
- prowizja bankowa - 100
- nagrody burmistrza - 750

§ 4410 Delegacje służbowe

plan - 2 353

wykonanie - 2 353 (delegacje - 838, ryczałt samochodowy - 1 515)

§ 4420 Zagraniczne podróże służbowe

plan - 15 677

wykonanie - 13 229 (delegacje zagraniczne)

§4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 356
wykonanie – 1 356 *(ubezpieczenie)*

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 84 346
wykonanie – 84 346

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan – 15 000
wykonanie – 15 000 *(komputery)*

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI**

plan – 12 731
wykonanie – 12 630

§4300 Zakup pozostałych usług

plan – 11 709
wykonanie – 11 609 *(czesne, dofinansowania do kursów)*

§4410 Delegacje służbowe

plan – 1 022
wykonanie – 1 021

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty
ul. Traugotta 2, 78-230 Karlino
tel. (094) 31174 17
NIP 672 12-08-946

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlino
PO
mgr Beata Pawlik

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie

plan – 534 078
wykonanie – 534 078

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 26 576
wykonanie – 26 576

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 18 296
- dodatek mieszkaniowy – 7 005
- ekw.za pranie – 195
- bhp, odzież – 1 080

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 321 493
wykonanie – 321 493

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 27 510
wykonanie – 27 510

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 64 141
wykonanie – 64 141

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 609
wykonanie – 9 609

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 450
wykonanie – 5 450

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 623
- art. biurowe, toner, kreda – 2 361
- paliwo do kosiarki – 336
- kwiaty - 90
- materiały na drobne remonty – 1 040

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan – 995
wykonanie – 995 (sprzęt sportowy-623, mapy-372)

§ 4260 Zakup energii

plan – 33 160

wykonanie – 33 160

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 7 317
- woda – 3 687
- gaz – 22 156

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 10 911

wykonanie – 10 911

Są to wydatki:

- za telefon oraz internet – 2 458
- monitoring – 2 400
- usługi komunalne – 715
- wymiana gaśnic – 459
- prenumerata, prasa – 489
- pozostałe naprawy – 664
- program „Janko muzykant” – 3 000
- szkolenie – 145
- prowizja bankowa – 37
- badania lekarskie – 180
- naprawa ksera – 364

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 875

wykonanie – 875 (delegacje nauczycieli-78, ryczałt-797)

§4430 Różne opłaty i składki

plan – 118

wykonanie – 118 (ubezpieczenie)

§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 23 240

wykonanie – 23 240

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan – 10 000

wykonanie – 10 000 (komputery)

DOKSZTAŁCANIE I DOSONALENIE ZAWODOWE

§4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2 737

wykonanie – 2 400

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie

plan – 443 708
wykonanie – 443 708

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 21 960
wykonanie – 21 960

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 14 585
- dodatek mieszkaniowy – 6 399
- ekwiwalent za pranie – 135
- bhp, odzież – 841

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 263 063
wykonanie – 263 063

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 20 470
wykonanie – 20 470

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 52 040
wykonanie – 52 040

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 7 089
wykonanie – 7 089

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 412
wykonanie – 3 412

Są to wydatki:

- środki czystości – 813
- materiały do remontów bieżących – 971
- artykuły biurowe, papier ksero, druki – 920
- siatka ogrodzeniowa – 430
- telefon – 64
- paliwo do kosiarki – 44
- wyposażenie apteczki – 60
- flaga – 50
- kwiaty – 60

§ 4240 Pomoce naukowe

plan – 736

wykonanie – 736 (*sprzęt sportowy-174, pomoce naukowe-562*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 30 350

wykonanie – 30 350

Są to wydatki:

- *gaz- 21 765*
- *energia elektryczna – 6 477*
- *woda – 2 108*

& 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 11 973

wykonanie – 11 973

Są to wydatki:

- *telefon oraz internet – 3 404*
- *monitoring – 2 544*
- *usługi komunalne – 959*
- *konserwacja kopiarki – 530*
- *wymiana gaśnic – 678*
- *usługi pocztowe – 378*
- *nagrody burmistrza - 250*
- *naprawy urządzeń – 867*
- *badania lekarskie – 819*
- *delegacje uczniów – 451*
- *pro wizja bankowa - 37*
- *środki z POMERANII-1 056*

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 134

wykonanie – 134

§4430 Różne opłaty i składki

plan – 183

wykonanie – 183 (*ubezpieczenie*)

§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 17 298

wykonanie – 17 298

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan – 15 000

wykonanie – 15 000 (*komputery*)

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE**§4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 1 973

wykonanie – 1 873

Podstawowa w Daszewie
78-250 Karlino
woj. zachodniopomorskie
tel. 094/311 74 50

WYKONANIE


Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie

plan – 532 430
wykonanie – 532 430

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 29 200
wykonanie – 29 200

Są to wydatki:

- dodatki mieszkaniowe – 8 279
- dodatek wiejski- 18 858
- ekw.za pranie - 195
- zapomogi zdrowotne – 1 000
- bhp – 868

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 339 522
wykonanie – 339 522

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 28 120
wykonanie – 28 120

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 65 586
wykonanie – 65 586

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 789
wykonanie – 9 789

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15 040
wykonanie – 15 040

Są to wydatki:

- zakup węgla – 12 020
- środki czystości- 1 060
- artykuły biurowe, toner – 856
- materiały do remontów bieżących – 613
- druki, świadectwa, dzienniki – 398
- wyposażenie apteczki - 93

§4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 1 142

wykonanie – 1 142

Są to wydatki:

- księgozbiór – 435
- pozostałe pomoce - 707

§ 4260 Zakup energii

plan – 9 220

wykonanie – 9 220

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 6 957
- woda i ścieki- 2 263

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 870

wykonanie – 9 870

Są to wydatki:

- za telefon oraz internet - 3 114
- monitoring – 2 544
- konserwacja ksero – 444
- nagrody burmistrza – 750
- badania lekarskie - 630
- premumerata – 752
- opłaty pocztowe - 117
- usługi komunalne – 1 219
- wymiana gaśnic - 263
- prowizja bankowa - 37

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 718

wykonanie – 718 (delegacje-34, ryczałt samochodowy-684)

§4430 Różne opłaty i składki

plan – 167

wykonanie – 167 (ubezpieczenie)

§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 24 056

wykonanie – 24 056

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

§4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2 840

wykonanie – 2 399

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Macieja Rataja
 w Karwinie
 78-230 KARLINO
 tel. 0-94/ 117 428

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 W KARWINIE

 mgr Maria Pałka



Zakład Oświaty w Karlinie
Traugutta 6
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 62856200070023378520000010

Informacja
z wykonania wydatków
Przedszkola
za 2004 rok

<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>procent</i>
3020	2 597	2 597	
4010	462 483	462 483	
4040	35 300	35 300	
4110	94 358	94 358	
4120	12 850	12 850	
4210	12 000	12 000	
4220	56 006	56 006	
4240	703	703	
4260	35 770	35 770	
4300	9 973	9 973	
4410	767	767	
4430	130	130	
4440	29 364	29 364	
6060	7 856	7 856	
Razem:	760 157	760 157	100

<i>dział, rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>procent</i>
80180146	4300	2 600	2 600	
	Razem:	2 600	2 600	100

Wydatki Przedszkola Miejskiego

Plan – 760 157
Wykonanie – 760 157

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 597

wykonanie – 2 597

Są to wydatki :

- bhp, odzież – 1 857
- szkolenie bhp – 240
- zapomoga zdrowotna - 500

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 462 483

wykonanie – 462 483

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 35 300

wykonanie – 35 300

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 94 358

wykonanie – 94 358

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 12 850

wykonanie – 12 850

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 12 000

wykonanie – 12 000

Są to wydatki:

- środki czystości- 2 682
- art. biurowe, papier, znaczki – 1 832
- paliwo do kosiarki - 280
- materiały do remontów – 1 600
- wyparzacz – 4 648
- wyposażenie apteczki - 75
- filc do prasownicy – 217
- lustro – 110
- tablice informacyjne – 123
- środki do dezynfekcji – 122
- dyplomy, odznaki - 311

177

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 56 006
wykonanie – 56 006

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

plan – 703
wykonanie – 703 (*mapy, poradnik dyrektora*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 35 770
wykonanie – 35 770

Są to wydatki:

- energia – 7 208
- woda – 5 718
- gaz – 22 844

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 973
wykonanie – 9 973

Są to wydatki:

- za telefon oraz internet – 3 548
- konserwacja dźwigu – 1 452
- usługi komunalne – 1 223
- prenumerata – 326
- badania lekarskie – 850
- usługi pocztowe, internet – 245
- monitoring – 997
- prowizja bankowa – 87
- wymiana gaśnic – 811
- szkolenia – 190
- konserwacja ksera – 122
- przegląd instalacji – 122

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 767
wykonanie – 767

§4430 Różne opłaty i składki

plan – 130
wykonanie – 130 (*ubezpieczenie*)

§4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 29 364
wykonanie – 29 364

§6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 7 856

wykonanie – 7 856 (*komputer, drukarka*)**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE****§4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 2 600

wykonanie – 2 600 (*czesne, dofinansowania do kursów*)

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



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. R. Traugutta 6

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 6285620007002337852000010

***Wydatki wykonane
w Gimnazjum
w Karlinie za 2004 rok***

<i>paragraf</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>Procent</i>
3020	5 800	5 800	
4010	1 029 092	1 029 092	
4040	80 043	80 043	
4110	200 882	200 882	
4120	27 358	27 358	
4210	12 460	12 460	
4240	3 200	3 200	
4260	129 048	129 048	
4300	77 225	77 225	
4410	1 000	1 000	
4430	3 341	3 341	
4440	73 457	73 457	
<i>Razem</i>	<i>1 642 906</i>	<i>1 642 906</i>	<i>100</i>

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>procent</i>
<i>801 80146</i>	4300	5 476	5 160	94,23
	4410	253	252	99,60
	Razem:	5 729	5 412	94,47

Wydatki Gimnazjum

Plan – 1 642 906

Wykonanie – 1 642 906

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 5 800

wykonanie – 5 800

Są to wydatki

- ekw. prania – 1 092
- bhp, odzież – 3 588
- szkolenia – 1 120

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 029 092

wykonanie – 1 029 092

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 80 043

wykonanie – 80 043

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 200 882

wykonanie – 200 882

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 27 358

wykonanie – 27 358

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 12 460

wykonanie – 12 460

Są to wydatki :

- mazaki i toner – 2 693
- artykuły biurowe, znaczki, druki – 3 385
- środki czystości – 2 921
- mat. na bieżące remonty – 1 293
- wyposażenie apteczki – 463
- materiały do świetlicy – 649
- rolety – 1 056

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek

plan – 3 200

wykonanie – 3 200 (*mat. do pracowni przedmiotowych- 1 951, kasety video-249, mapy-1 000*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 129 048

wykonanie – 129 048

Są to wydatki:

- energia cieplna – 106 580
- energia elektryczna - 19 972
- woda – 2 496

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 77 225

wykonanie – 77 225

Są to wydatki:

- monitoring – 3 397
- badania lekarskie – 1 692
- telefon oraz internet – 9 539
- dozór techniczny windy – 2 647
- usługi komunalne – 3 690
- wynajem hali – 43 312
- prenumerata – 1 460
- delegacje uczniów – 1 634
- szkolenia – 790
- wymiana gaśnic – 1 736
- opłaty związane z zatrudnieniem cudzoziemca – 1 636
- konserwacja kopiarki – 1 069
- wynajem auli Liceum – 640
- nagroda burmistrza – 1 350
- prowizja bankowa – 175
- usługi pocztowe – 180
- opłaty sądowe – 200
- usługi transportowe – 242
- programy i licencje – 833
- montaż osłon – 178
- pozostałe usługi - 825

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 000

wykonanie – 1 000

§4430 Różne opłaty i składki

plan – 3 341

wykonanie – 3 341 (*ubezpieczenie*)

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 73 457
wykonanie – 73 457

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Plan – 5 729
Wykonanie – 5 412

§4300 Zakup usług pozostałych

plan – 5 476
wykonanie – 5 160 (*czesne, dofinansowania do kursów*)

§4410 Delegacje służbowe

plan – 253
wykonanie - 252

GYMNAZJUM
w Karlinie
ul. ks. Brzóska 6

D Y R E K T O R
Danuta Misko
mgr DANUTA MISKO

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA”ul. T.Kościuszki 3
78-230 Karlino

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

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

Karlino, dnia 28.02.2005r.

WTZ/0206/2/05

URZĄD MIASTA I GMINY
W KARLINIEUrząd Miasta i Gminy Karlino
Plac Kościelny 7
78-230 KarlinoWpłynęło: 28.02.2005
Data: _____
L. dz. _____
Skierowano: _____**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE
ZA OKRES do 01.01.2004r. do 31.12.2004r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2004 roku wynosiła 335.350,- zł i zostały one wykorzystane w całości. Poniesione wydatki związane z działalnością rehabilitacyjną warsztatu przedstawiają się następująco;

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, - 254.947,-zł

w tym kieszonkowe - 28.353,-zł

2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, doposażenie - 35.588,-zł

w tym;

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a) monitoring obiektu | - 2.415,60 zł |
| b) obsługa serwisowa c.o. | - 1.849,00 zł |
| c) rozmowy telefoniczne | - 2.891,82 zł |
| d) utrzymanie serwisu bip | - 292,80 zł |
| e) energia | - 11.826,12 zł |

f) podróże służbowe	- 3.295,51 zł
g) usługi pocztowe	- 210,50 zł
h) doposażenie apteczki	- 265,32 zł
i) materiały biurowe	- 1.354,41 zł
j) środki czystości	- 1.709,30 zł
k) doposażenie	- 4.040,49 zł
l) pozostałe usługi /remontowe, prenumerata czasopism, kominiarskie, wywóz śmieci, bankowe transport materiałów. I inne/	- 5.437,13 zł
3. Koszty dowozu uczestników lub koszty eksploatacji samochodu związane z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu	- 35.588,-zł
4. Koszty szkolenia pracowników warsztatu ściśle związane z działalnością warsztatu	- 920,-zł
5. Koszty ubezpieczenia uczestników warsztatu	-644,-zł
6. Koszty ubezpieczenia mienia warsztatu	- 858,-zł
7. Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu	-8.650,- zł
8. Koszty materiałów do terapii w pracowniach,	- 21.600,zł
w tym w pracowni gospodarstwa domowego	- 10.000,- zł

Warsztat w 2004 roku uzyskał dochód ze sprzedaży prac uczestników w kwocie 570,-zł oraz z tytułu darowizny(200,-zł) i otrzymanej prowizji z PZU(77,- zł). Dochód przeznaczono na dofinansowanie wycieczek. Za otrzymaną dotacją celową w wysokości 10.000,-zł został zakupiony sprzęt do rehabilitacji-ATLAS WIELOFUNKCYJNY
Darowiznę i prowizję otrzymaną w 2004r w kwocie 277,- zł rozdysponowano następująco:

122,14 zł - dopłacono do wycieczek organizowanych dla uczestników
154,86zł - przeznaczono na doposażenie Warsztatu.

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

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

Stan na dzień 31.12.2004 r..

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (13 osób) oraz miejscowościach:

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

Imprezy integracyjne rekreacyjno-sportowe, w których wzięli udział podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie

LUTY

18.02.2004r.- wyjazd do kina Kryterium w Koszalinie na film pt. „Nigdy w życiu”

20.02.2004r.- w Karliński Ośrodku Kultury odbyła się zabawa karnawałowa, w czasie której nasi uczestnicy bawili się wspólnie z zaproszonymi gośćmi z warsztatów terapii zajęciowej z Białogardu i Barwic.

MARZEC

05.03.2004r.- wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość obejrzeć z bliska sprzęt służący do gaszenia pożarów oraz dowiedzieć się czegoś więcej o pracy strażaków. Spostrzeżenia z wizyty były bardzo pomocne podczas tworzeniu przez uczestników warsztatu prac na ogólnopolski konkurs plastyczny mający na celu upowszechnianie zasad ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

18.03.2004r.- uczestniczyliśmy w II Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych o „Złoty Klucz” w Trzebiatowie. Zespół wokalny zaprezentował piosenkę Czesława Niemena pt. „Czy mnie jeszcze pamiętasz”.

MAJ

01.05.2004r.- po raz kolejny uczestniczyliśmy w Spartakiadzie dla Osób Niepełnosprawnych „My Też Potrafimy”, której organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Karlinie. Była to impreza rekreacyjno-sportowa o charakterze lokalnym, podczas której dzieci i młodzież niepełnosprawna mogły wykazać swoje umiejętności w różnych konkurencjach.

05.05.2004r.- wszyscy nasi podopieczni uczestniczyli w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, na które zostaliśmy zaproszeni przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Koszalinie. Impreza odbyła się w Koszalinie przed ratuszem.

14-16.05.2004r.- po raz drugi uczestniczyliśmy w Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka zorganizowanej przez Fundację Mielnica w Koninie .

Pięciosobowa grupa naszych uczestników wraz z opiekunami przez trzy dni uczestniczyła w zmaganiach konkursowych. Nasi podopieczni wzięli udział w pięciu konkurencjach indywidualnych: ceramicznej, malowaniu na szkle, hafcie, malarstwie oraz bukieciarstwie. Konkurencją drużynową, w której braliśmy udział był „Pomysł na naturę”. W roku 2003 wróciliśmy z Abilimpiady z nagrodą za zajęcie I miejsca w jednej z konkurencji drużynowej /malowanie dzbana ceramicznego/. Natomiast w 2004 roku jedna z naszych uczestniczek zajęła II miejsce /na 16 osób / w konkurencji indywidualnej – ceramika, a druga

uczestniczka otrzymała wyróżnienie /IV miejsce/ w konkurencji bukieciarstwo. Za udział naszych uczestników w Abilimpiadzie zapłaciliśmy ze środków przeznaczonych na działalność warsztatu, natomiast transport do Konina i na miejscu w Koninie mieliśmy zapewniony dzięki sponsorowi. Wykorzystując piękna pogodę i wolny czas sami zorganizowaliśmy sobie wycieczkę do Bazyliki w Licheniu. Wszyscy byliśmy zachwyceni piękną budowlą i otaczającymi ją ogrodami

CZERWIEC

18-20.06.2004r.- trzech naszych uczestników wraz z opiekunem uczestniczyło w I Zawodach Spławikowych Warsztatów Terapii Zajęciowej o mistrzostwo województwa zachodniopomorskiego. Zawody odbyły się w Stójkowie koło Kołobrzegu. Zostaliśmy na nie zaproszeni przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Kołobrzegu.

LIPIEC

02.07.2004r. zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych pierwszy rajd rowerowy do Mierzyna.

SIERPIEŃ

25-26-08.2004r.- zorganizowaliśmy dwudniową wycieczkę ;Hel, Gdańsk, Gdynia.

LISTOPAD

10.11.2004r. – w ramach wymiany doświadczeń gościliśmy u nas grupę młodzieży wraz z opiekunami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołobrzegu.

26.11.2004r. – zaprzyjaźniony z nami Warsztat Terapii Zajęciowej z Barwic po raz kolejny zaprosił nas na zabawę andrzejkową. Zgodnie z tradycją były wróżby, poczęstunek, konkursy i tańce wspólnie z młodzieżą niepełnosprawną z innych ośrodków.

GRUDZIEŃ

02.12.2004r.- „Mikołajki na sportowo”. Po raz trzeci pięcioosobowa drużyna z naszego warsztatu wzięła udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebiatowie. Zdobyliśmy III miejsce na 10 startujących drużyn.

06.12.2004r. – z okazji dnia św. Mikołaja zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych wyjazd do Koszalina do Galerii EMKA, gdzie nasi uczestnicy mile spędzili czas na kręgielni.

16.12.2004r.- uczestniczyliśmy w Festynie Bożonarodzeniowym w Hali Milenium w Kołobrzegu

22.12.2004r. – uroczysta Wigilia z udziałem uczestników i pracowników warsztatu oraz zaproszonych gości.

SEKCJA SPORTOWA Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka”

Sekcja działa od stycznia 2003 roku. Kalendarium zawodów w 2004 roku, w których uczestniczyli sportowcy sekcji przedstawia się następująco;

W dniu 20.03.2004 r. - jak co roku - odbył się *Bieg zaślubin z morzem* w Kołobrzegu, gdzie dwójka naszych zawodników potwierdziła wysoką formę. Robert Urbaniak wygrał pokonując dystans 800 m w czasie 2 min 39 sek., i pozostawiając za sobą pozostałych zawodników o dobre 100 m. Równie dobrze wypadła Magdalena Ginda, która na 800 m zajęła drugie miejsce z czasem 3 min. 44 sek. Tak dobre wyniki i niesamowita kondycja spowodowały, iż zachodniopomorski zarząd Olimpiad Specjalnych wytypował tę dwójkę na Ogólnopolskie zawody Olimpiad Specjalnych.

Zawody odbyły się w dniach 18-20.06.2004 r. na stadionie AWF w Gdańsku. Województwo zachodniopomorskie reprezentowane było przez 22 osoby, natomiast łącznie było 400 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Miłą niespodziankę sprawili nam nasi zawodnicy. Robert Urbaniak zdeklasowali swoich rywali i wygrał we wspaniałym stylu 1500 m z czasem 5 min. 22 sek., w sztafecie 4x100 m oraz w skoku w dal nie było mocnych na tego zawodnika i kolejne dwa zwycięstwa. Złoty medal również zdobyła Magdalena Ginda w sztafecie 4x100 m, natomiast w biegu na 200 m oraz 400 m zajęła dwukrotnie czwarte miejsca.

Na tym nie koniec sukcesów Sekcji Sportowej „Iskierka”. W dniu 22.05.2004 r. trzynastu naszych zawodników brało udział w mityngu lekkoatletycznym w Dębnie - w ramach Olimpiad Specjalnych Zachodniopomorskie. Zdobyliśmy tam 8 złotych, 2 srebrne i 6 brązowych medali w następujących konkurencjach: rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą, skok w dal z rozbiegu, skok w dal z miejsca, bieg na 100 m i 200 m.

Nasi zawodnicy brali również udział w mityngach pod nazwą *Czwartki lekkoatletyczne*, które odbywały się w Kołobrzegu. Również i tam zdobywaliśmy puchary, dyplomy i nagrody.

W dniu 28.04.2004r. w Kołobrzegu odbył się Regionalny Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych, podczas którego nasza uczestniczka Kasia Jemielita zajęła I miejsce w ćwiczeniach dowolnych pierwszy poziom oraz II miejsce w skokach gimnastycznych.

W Warninie w dniu 24.09.2004r. odbył się dwubój siłowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, podczas którego Piotr Michalski zajął II miejsce w swojej kategorii wagowej z wynikiem 170 kg oraz Wiesiek Ciekliński zajął również II miejsce w swojej kategorii wagowej z wynikiem 150 kg.

W dniu 22.10.2004r. w Trzebiatowie odbył się w ramach Olimpiad Specjalnych Turniej Tenisa Stołowego, gdzie nasi uczestnicy w swoich kategoriach zdobyli następujące miejsca; Magdalena Ginda II miejsce, Jemielita Katarzyna II miejsce, Romanie Mariusz VIII miejsce. Zawodnicy otrzymali medale i upominki.

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
"Jaskierka"
mgr Maria Tatys

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.**

Budżet Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2004 roku wyniósł 1.952.080 zł, na dzień 31 grudnia 2004 roku wzrósł do kwoty 3.800.768 zł, czyli o kwotę 1.848.688 zł, tj. o 94,70% . Tak znaczny wzrost budżetu spowodowany został utworzeniem nowego rozdziału związanego z przejęciem od dnia 01 maja 2004 roku wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do tych zasiłków oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych.

Budżet składa się z wydatków finansowanych z budżetu państwa i przyznawanych zarządzeniem wojewody , co przedstawia załącznik nr 3 oraz z wydatków finansowanych z budżetu gminy , jako zadania własne gminy, co przedstawia załącznik nr 2.

W roku 2004 przyznane środki finansowe wydatkowano następująco:

- 1/rozdział 85202 **-Domy pomocy społecznej** - plan na dzień 31-12-2004 roku wyniósł 14.894 zł, wykonanie 14.894 zł, tj. 100%,
- 2/rozdział 85212- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** , plan 2.046.435 zł, wykonanie 1.992.392 zł, tj. 97,36%,
- 3/rozdział 85213- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-** plan 22.500 zł, wykonanie 21.670 zł, tj. 96,31%,
- 4/rozdział 85214- **Zasiłki i pomoc w naturze** - plan 609.919 zł, wydatkowano 604.442 zł, co stanowi 99,10 %,
- 5/rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe-** plan 693.260 zł, wykonanie 693.260 zł, tj. 100%,
- 6/rozdział 85216- **Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne** , na plan 1.524 zł, wydatkowano 1.524 zł, tj. 100%,
- 7/rozdział 85219- **Ośrodki Pomocy Społecznej-** plan 323.979 zł, wykonanie 323.979 zł, co stanowi 100%,
- 8/rozdział 85228 - **Usługi opiekuńcze** - plan 57.372 zł, wykonanie 57.372 zł, tj.100%,
- 9/rozdział 85295- **Pozostała działalność** - plan 30.885 zł, wydatkowano 30.885 zł, czyli 100%.

Domy pomocy społecznej

Rozdział ten utworzony został w roku 2004, plan zakładał kwotę 14.894 zł, którą wydatkowano w 100%. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez gminę. Zgodnie z art.54 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę tę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, po uzyskaniu zgody tej osoby.

Opłatę za pobyt w domu pomocy wnoszą:

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

W roku 2004 opłacaliśmy od miesiąca czerwca pobyt 3 osób, z tym, że za 1 osobę opłacono tylko za okres 1 miesiąca. Opłata miesięczna za jedną osobę to kwota ok.1300zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Jest to nowy rozdział utworzony w maju 2004 roku w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych. Plan na rok 2004 zakładał kwotę 2.046.435 zł, wydatkowano 1.992.392 zł, co stanowi 97,36%. Całość środków pochodzi z dotacji wojewody, jest to zadanie zlecone gminom.

W ramach posiadanych środków wypłacono:

1/ zasiłki rodzinne na łączną kwotę	469.296zł,
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych łącznie	1.259.540 zł,
- w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka	16.500zł
- dodatek z tytułu urlopu wychowawczego	157.270zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku	
- dla bezrobotnych	16.023zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania	923.767zł,
3/ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji	33.310zł,
- w tym do 5-go roku życia	3.700
- powyżej 5-go roku życia	29.610zł,

4/ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	74.790zł,
5/ dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	37.880zł,
w tym z tytułu zamieszkania	8.640zł
- z tytułu dojazdów	29.240zł,

razem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.728.836 zł,
-zasiłki pielęgnacyjne	92.304zł,
-świadczenia pielęgnacyjne	100.904 zł,

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych na plan 1.976.084 zł, przeznaczono kwotę 1.922.044 zł, pozostała kwota 54.040 zł, została zwrócona do urzędu wojewódzkiego, ponieważ jest to dotacja celowa i musi być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Nadmieniam, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski o zasiłki rodzinne lub dodatki do tych zasiłków zostały załatwione do dnia 31 grudnia 2004 roku.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco :

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników	13.956zł,
2/ składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych oraz za dwóch pracowników	34.484zł,
3/ składki na fundusz pracy	350zł,
4/ zakup materiałów biurowych, druków, kopert, drobnego wyposażenia biurowego	5.996zł,
5/ zakup usług zdrowotnych, zapłata za badania okresowe dwóch pracowników	232zł,
6/ zakup usług pozostałych,	5.532zł,
w tym: opłata pocztowa skredytowana	1.125zł
- instalacja numeru telefonicznego	
- oraz opłaty za telefon	838zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe	1.509zł
- szkolenia pracowników	1.265zł,
- instalacja sieci i programu komputerowego oraz serwis ZETO Koszalin	795 zł,
7/ zwrot delegacji służbowych pracowników	228zł,
8/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870zł,
9/ wydatki na zakupy inwestycyjne łącznie	8700zł
w tym: zakup 2 kompletów komputerowych, plus drukarka laserowa na kwotę 7.236zł, oraz opłata za program komputerowy do świadczeń rodzinnych na kwotę 1464zł.	

Przyjmowanie i załatwianie wniosków w sprawie przyznania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków wykonywane jest przez dwie zatrudnione pracownice, na pełnych etatach.

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

Plan w tym rozdziale zakładał kwotę 22.500zł, wydatkowano 21.670 zł.

W ramach tej kwoty opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłki stałe wyrównawcze z opieki społecznej oraz za 36 osób pobierających świadczenia rodzinne. Wysokość składki wyniosła 8,25% od kwoty wypłaconego zasiłku w danym miesiącu. Na dzień 31 grudnia 2004 roku opłacono składki za wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Środki pochodzą w całości z dotacji wojewody, jest to zadanie zlecone gminom.

Zasiłki i pomoc w naturze

Na zasiłki i pomoc w naturze w roku 2004 łącznie wydatkowano kwotę 604.442 zł, z tego:

- 1/finansowanych z zadań gminy kwotę 385.076 zł,
- 2/finansowanych z zadań zleconych kwotę 219.366 zł.

W ramach tych kwot na świadczenia społeczne przeznaczono łącznie 583.968 złotych oraz na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 20.474 złote.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

Zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone

Na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę 219.366 zł.

1/ w tym na świadczenia społeczne kwotę 198.892zł,
w ramach niej wypłacono:

- a/ 35 osobom wypłacono zasiłki stałe w myśl ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, / za miesiące styczeń-kwiecień 2004/ na kwotę - 59.082 zł,
- b/ 40 osobom wypłacono zasiłki stałe wyrównawcze na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /za miesiące maj- grudzień/ -108.620zł,
- c/ 26 osobom wypłacono zasiłki macierzyńskie okresowe na kwotę -21.847zł,
- d/ 17 osobom wypłacono zasiłki macierzyńskie jednorazowe - 3.618zł,
- e/ 4 osobom wypłacano gwarantowane zasiłki okresowe - 5.081zł,
- f/ 7 osób otrzymało pomoc w postaci biletu kredytowanego na przejazd koleją - 644zł,

2/ 38 osobom opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe w myśl ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej na kwotę 20.474zł

W ramach zadań zleconych , bez względu na ich rodzaj lub formę świadczenia pieniężne przyznano 100 rodzinom, w tym 36 rodzinom ze wsi , a 448 osobom w tych rodzinach.

Zasiłki i pomoc w naturze zadania własne

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych wydano łącznie kwotę 385.076 zł, w ramach tej kwoty wypłacono następujące rodzaje świadczeń:

1/ zasiłki okresowe wypłacono 244 osobom	na łączną kwotę	100.776zł,
2/ 1 osobie opłacano schronienie w schronisku dla bezdomnych		312zł,
3 /dożywianie dzieci w szkołach podstawowych		
__na terenie miasta i gminy		75.578zł,
4/ finansowanie dożywiania stałych podopiecznych nie posiadających		
dochodu		5.738zł,
5/ 1 osobie udzielono zasiłku celowego na pokrycie wydatków		
powstałych w wyniku zdarzenia losowego		737zł,
6/ 1 osobie sprawiono koszty pogrzebu		730zł,
7/ 9 osobom udzielono zasiłki celowe specjalne		11.150zł,
8/ 413 osób otrzymało zasiłki celowe oraz zasiłki w naturze		190.055zł.

Z różnych form pomocy w ramach zadań własnych , bez względu na rodzaj, formę lub liczbę skorzystało 941 osób, a 491 rodzin , w tym 226 rodzin ze wsi.

Dodatki mieszkaniowe

Plan na dodatki mieszkaniowe po zmianach wyniósł kwotę 693.260 zł, którą wydatkowano w 100%.

W ramach tej kwoty przyznano dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań:

- 1/ komunalnych na kwotę 434.726 zł,
- 2/ pozostałych na kwotę 258.534 zł,

z tego:

spółdzielczych na kwotę 147.931 zł,

zakładowych na kwotę 8.582 zł,
 innych na kwotę 102.021 zł,
 Łącznie w roku 2004 na dodatki mieszkaniowe wystawiono 5094 decyzje,
 z tego użytkownikom mieszkań komunalnych wystawiono 2956 decyzji,
 -pozostałym wystawiono 2138 decyzji,
 z tego: spółdzielczym 1034 decyzje,
 zakładowym 63 decyzje,
 innym 1041 decyzji.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

W roku 2004 w tym rozdziale wypłacane były tylko zasiłki pielęgnacyjne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe wyrównawcze z opieki społecznej. Wypłata tych zasiłków była tylko do dnia 30 kwietnia, ponieważ od dnia 01 maja 2004 roku wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych przejęły świadczenia rodzinne. Za okres 4 miesięcy wypłacono 11 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 1.524zł. Środki pochodzą z dotacji wojewody i zostały wykorzystane w 100%.

Ośrodki pomocy społecznej

Utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie w roku 2004 kosztowało 323.979 zł, w ramach tej kwoty dotacja wojewody wyniosła 208.783 zł, a dotacja gminy 115.196 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników	219.475zł,
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.327zł,
3/ składki na ubezpieczenie społeczne	39.933zł.
4/ składki na fundusz pracy	5.510zł,
5/ ekwiwalenty bhp , za używanie odzieży roboczej, za pranie zakup proszku, mydła, ręczników , herbaty dla upoważnionych pracowników	2.898zł,
6/ zakup artykułów biurowych , prasy, druków, papieru komputerowego drobnego wyposażenia, środków czystości, kopert	5.267zł,
7/ opłata za centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych	3.187zł,
8/ zapłata za badania okresowe 1 pracownika	25zł,
9/ zakup usług pozostałych ogółem	12.936zł,
w tym: usługi ZETO Koszalin za serwisowanie programów	
- FK, Płace, Opieka, Budżet	1800zł,
- opłata pocztowa skredytowana	2860zł,
- opłata za telefony biurowe	4240zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe	2040zł,
- przegląd gaśnic ppoż.	160zł,

-	opłata dla banku za prowadzenie konta bankowego	114zł,	
-	zapłata za szkolenia pracowników	1255zł,	
-	naprawa ksero	200zł,	
-	naprawa komputera	267zł.	
10/	zwrot delegacji służbowych pracowników		1.812zł,
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.609zł,
12/	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000zł
	całość kwoty pochodzi z dotacji wojewody , za którą zakupiono nowe ksero do Ośrodka za kwotę 5490zł, oraz jeden komplet komputerowy wraz z drukarką laserową za kwotę 4510zł.		

Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze plan zakładał kwotę 57.372 zł, którą wydatkowano w 100% . W ramach tej kwoty sfinansowano :

1/	wynagrodzenia osobowe pracowników		38.534zł,
2/	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.647zł,
3/	składki na ubezpieczenie społeczne		5.858zł,
4/	składki na fundusz pracy		810zł,
5/	ekwiwalenty bhp, za pranie odzieży oraz za używanie odzieży roboczej, zakup proszku, ręczników		790zł,
6/	zakup artykułów biurowych, kopert, druków, papieru do ksera		2.910zł,
7/	zakup usług pozostałych		3.200zł,
	w tym: zapłata za telefon	1058zł,	
	- opłata czynszu	1166zł,	
	- opłata bankowa za prowadzenie konta	90zł,	
	- usługi informatyczne ZETO		
	- Koszalin	285zł,	
	- naprawa sprzętu biurowego	401zł,	
	- opłata pocztowa skredytowana	200zł.	
8/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.623zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 30.885 złotych, którą wydatkowano w 100%.

W ramach niej finansowano dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Karlino . Na dożywianie przeznaczono kwotę 29.488zł, zgodnie z decyzją wojewody zachodniopomorskiego.

Opłacono obiady w następujących szkołach:

1/Gimnazjum w Karlinie	na kwotę 7906zł,
2/Szkoła Podstawowa w Karwinie	3.727zł,
3/ Szkoła Podstawowa w Karlinie	na kwotę 13.557zł
4/ Szkoła Podstawowa w Daszewie	na kwotę 2.966zł,
5/ Szkoła Podstawowa w Karścinie	na kwotę 1.332zł.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania posiłków dla podopiecznych Ośrodka , a wydawanych w każdą sobotę na kwotę 350zł, opłacono opłaty celne i weterynaryjne związane z transportami darów humanitarnych z Danii w wysokości 798 zł, oraz zwrócono koszty delegacji służbowych związanych z wyjazdami do biura celnego na kwotę 249 zł.

Wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki Nr 1, 2 i 3.

Sporządziła: Teresa Janiec.

Karlino, 24 lutego 2005 roku

Teresa Janiec
Teresa Janiec

WŁAŚCICIEL
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Krzysztof
Krzysztof Falęcha

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE
ZA OKRES OD 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku**

Zbiorczo

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.04r.	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2004 roku.	% wykonania
852		OPIEKA SPOŁECZNA -OGÓLEM	1.952.080-	3.800.768	3.740.418	98,41
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	14.894	14.894	100
	430	Zakup usług pozostałych	0,00	14.894	14.894	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2.046.435	1.992.392	97,36
	311	Świadczenia społeczne	0	1.976.084	1.922.044	97,27
	401	Wynagrodzenia osobowe	0	13.960	13.956	99,97
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	34.484	34.484	100
	412	Składki na fundusz pracy	0	350	350	100
	421	Zakup materiałów i wyposażenie	0	5.995	5.996	100
	428	Zakup usług zdrowotnych	0	232	232	100
	430	Zakup usług pozostałych	0	5.532	5.532	100
	441	Podróże służbowe krajowe	0	228	228	100
	444	Odpis na zakładowy f.ś. socj.	0	870	870	100
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8.700	8.700	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społ.	23.000	22.500	21.670	96,31
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	23.000	22.500	21.670	96,31
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	564.000	609.919	604.442	99,10
	311	Świadczenia społeczne	504.000	589.445	583.968	99,07
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000	20.474	20.474	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	900.000	693.260	693.260	100
	311	Świadczenia społeczne	900.000	693.260	693.260	100

DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.04r.	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% wykonania
852		OPIEKA SPOŁECZNA -OGÓLEM	6.500	7.289	8.116	111,35
85215	097	Dodatki mieszkaniowe	0	1.339	1.339	100
		Wpływy z różnych dochodów	0	1.339	1.339	100
85219		Ośrodki pomocy Społecznej	2.000	3.000	3.802	126,73
	092	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000	2.000	3.127	104,23
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	675	675
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.500	2.600	2.625	100,96
	083	Wpływy z usług	4.500	2.600	2.625	100,96
85295		Pozostała działalność	0	350	350,00	100
	096	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	0	350	350,00	100

Sporządziła; Teresa Janiec

Karlino, 24 lutego 2005 roku.

TERESA JANIEC
T. Janiec

116
 Ośrodka
 Karlino
T. Janiec
 Krępańska

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE
ZA OKRES OD 01 stycznia do 31 grudnia 2004 ROKU**

Zadania własne

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.04r.	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% wykonania
852		OPIEKA SPOŁECZNA OGÓŁEM:	1.316.080	1.443.020	1.439.798	99,78
85202		Domy Pomocy Społecznej	0	14.894	14.894	100
	430	Zakup usług pozostałych	0	14.894	14.894	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ.	150.000	388.298	385.076	99,17
	311	Świadczenia społeczne	150.000	388.298	385.076	99,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	900.000	693.260	693.260	100
	311	Świadczenia społeczne	900.000	693.260	693.260	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.600	258.311	258.311	100
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	2.898	2.898	100
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.230	185.007	185.007	100
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.300	3.627	3.627	100
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.500	25.733	25.733	100
	412	Składki na fundusz pracy	1.300	1.210	1.210	100
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.970	5.267	5.267	100
	426	Zakup energii	3.300	3.187	3.187	100
	428	Zakup usług zdrowotnych	0	25	25	100
	430	Zakup usług pozostałych	13.500	12.936	12.936	100
	441	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.812	1.812	100
	444	Odpis na zakładowy f.św.socj.	6.500	6.609	6.609	100
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	10.000	100

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.780	57.372	57.372	100
85228	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.110	790	790	100
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.360	38.534	38.534	100
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.490	3.647	3.647	100
	411	Składki na ubezpiecz. społeczne.	8.130	5.858	5.858	100
	412	Składki na fundusz pracy	1.120	810	810	100
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.020	2.910	2.910	100
	430	Zakup usług pozostałych	2.700	3.200	3.200	100
	444	Odpis na zakładowy f. świadczeń. socjalnych.	2.850	1.623	1.623	100
		Pozostała działalność	84.700	30.885	30.885	100
85295	311	Świadczenia społeczne	84.700	29.488	29.488	100
	422	Zakup środków żywności	0	350	350	100
	430	Zakup usług pozostałych	0	798	798	100
	441	Podróże służbowe krajowe	0	249	249	100

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino, 24 lutego 2005 roku.

Janiec
Teresa Janiec

M. Karłowicz
Kryszyna Kulecha

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE
ZA OKRES OD 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.**

Zadania zlecone

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.04r.	Plan po zmianach na 31.12.04	Wykonanie na dzień 31.12.2004r	% wykonania
852		OPIEKA SPOŁECZNA OGÓLEM	636.000	2.357.748	2.300.620	97,58
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalno- rentowe z ubezpiecz. społecznego	0	2.046.435	1.992.392	97,36
	311	Świadczenia społeczne	0	1.976.084	1.922.044	97,27
	401	Wynagrodzenia osobowe	0	13.960	13.956	99,97
	411	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	34.484	34.484	100
85212	412	Składki na fundusz pracy	0	350	350	100
	421	Zakup materiałów i wyposaż.	0	5.995	5.996	100
	430	Zakup usług pozostałych	0	5.532	5.532	100
	441	Podróże służbowe krajowe	0	228	228	100
	428	Zakup usług zdrowotnych	0	232	232	100
	444	Odpis na zakł.f.św.socjalnych	0	870	870	100
	606	Wydatki na zakupy inwestycyj	0	8.700	8.700	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społ.	23.000	22.500	21.670	96,31
	413	Składki na ubezpiecz. zdrowotne.	23.000	22.500	21.670	96,31
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	414.000	221.621	219.366	98,98
85214	311	Świadczenia społeczne	354.000	201.147	198.892	98,88
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000	20.474	20.474	100
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	2.000	1.524	1524	100
85216	311	Świadczenia społeczne	2.000	1.524	1.524	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197.000	65.668	65.668	100

401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165.800	34.468	34.468	100
404	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne	12.700	12.700	12.700	100
411	Składki na ubezpieczenie Społeczne	14.200	14.200	14.200	100
412	Składki na fundusz pracy	4.300	4.300	4.300	100

Sporządził: Teresa Janiec

Karlino, 24 luty 2005 roku

T. Janiec
Teresa Janiec

K. Fałęcka
Krystyna Fałęcka

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Plac Kościelny 7
tel. (094) 311 9505, fax (094) 311 7410
78-230 KARLINO

Załącznik do części opisowej

**Środki specjalne
przy Urzędzie Miasta i Gminy
w roku 2004
z tytułu zajęcia pasa drogowego**

Stan środków na początku roku -0- zł

Przychody

- plan 2.554 zł
- wykonanie 2.098 zł

Rozchody

- plan 2.554 zł
- wykonanie 2.000 zł

Stan środków na koniec roku

- plan -0- zł
- wykonanie 98 zł

Przychody – wykonanie

2.098 zł – wpłaty za zajęcia pasa drogowego

Rozchody – wykonanie

2.000 zł – remonty bieżące dróg gminnych

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Kryszyna Granat
mgr Kryszyna Granat

Wykonanie planu finansowego środka specjalnego za 2004 rok

Planowane środki specjalne na rok 2004 wynoszą 170 910 zł.
Są to przychody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej
w Karlinie

Wykonano przychody na kwotę 143 405 zł

§0830 – 140 777 – wpłaty za obiady

§0920 – 168 - pozostałe odsetki od rachunku środka specjalnego

§0960 – 2 460 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny (Są to środki
otrzymane z Programu PAJACYK)

Wydatki:

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4220 – plan: 170 910

wykonanie: 150 785 jest to kwota za artykuły spożywcze.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
Beata Pawlik
mgr Beata Pawlik

*Część opisowa do wykonania
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2004 rok:*

Przychody – ogółem : 206.499 zł. w tym:

- 148.962,25 zł. – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
- 1.367,46 zł. – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- 56.169,44 zł. – stan środków na początku roku 2004.

Wydatki – ogółem : 152.631 zł. w tym:

- 77.000,00 zł. – dotacje przekazane do budżetu gminy na spłatę odsetek od pożyczek,
- 28.733,32 zł. – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 3.930,29 zł. – zakup części do kosiarki,
 - 1.981,56 zł. – zakup paliwa,
 - 5.290,29 zł. – zakup sadzonek krzewów, kory , nawozu,
 - 8.235,00 zł. – zakup ławek parkowych,
 - 181,41 zł. – zakup worków i rękawic foliowych,
 - 829,88 zł. – zakup nagród,
 - 1.694,82 zł. – zakup pojemników z workami na nieczystości psie,
 - 6.590,07 zł. – zakup koszy betonowych,
- 46.897,84 zł. – usługi, w tym:
 - 17.347,39 zł. – wywóz nieczystości – selektywna zbiórka,
 - 5.823,65 zł. – wycinka drzew, wywóz gruzu,
 - 1.678,08 zł. – nasadzenie roślin, transport zieleni, koszy , ławek,
 - 17.250,00 zł. – zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej,
 - 3.660,00 zł. – opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działek,
 - 958,72 zł. – naprawa kosiarki,
 - 180,00 zł. – prowadzenie rachunku bankowego
- 53.867,84 zł. – stan środków na koniec roku, w tym:
 - 39.568,62 zł. - stan środków na rachunku bankowym,
 - 14.299,37 zł. – należności za wycinkę drzew.

Sporządziła:

Anna Bojarska

Informacja z działalności Miejskiego Klubu Sportowego w Karlinie w roku 2004

Miejski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem posiadającym własny statut i osobowość prawną. Celem klubu jest popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Karlino.

Dla osiągnięcia celu stosuje się następujące działania:

1. organizuje szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki dla rozwoju dyscypliny,
2. organizuje zawody sportowe oraz uczestniczy w innych imprezach i zawodach masowych,
3. organizuje kursy, treningi, zgrupowania dla zawodników, szkoleniowców,
4. zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi,
5. współdziała w zakresie rozwoju dyscypliny z właściwymi instytucjami, organizacjami, władzami szkolnymi oraz rodzicami,
6. czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów, działaczy,
7. popularyzuje piłkę nożną w środkach masowego przekazu.

Klub nasz zrzesza dzieci i młodzież regionu karlińskiego, prowadząc działalność sportową w kategorii: „*Młodzików*”, „*Juniorów Starszych*” oraz „*Seniorów*”, „*Trampkarzy*” którzy zarejestrowani są Koszalińskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, i tak:

- w grupie trampkarzy.20 osób w wieku od 13 do 14 lat,
- w grupie młodzików.....25 osób w wieku od 11 do 13 lat,
- w grupie juniorów starszych.....20 osób w wieku od 19 do 21 lat,
- w grupie seniorów.....20 osób w wieku powyżej 22 lat.

W rundzie „Jesień 2004” w meczach mistrzowskich Seniorów uczestniczyło 20 zawodników. W meczach mistrzowskich Juniorów starszych uczestniczyło 20 zawodników. W okresie przygotowawczym do sezonu 2004/2005 Lipiec-Sierpień 2004 seniorzy rozegrali mecze towarzyskie. W okresie lipiec 2004 do grudzień 2004 przeprowadzono 193 zajęć szkoleniowych w tym: 57 szkoleń seniorzy, 73 szkolenia trampkarzy, juniorzy starsi.

P R I Z E S
Miejskiego Klubu Sportowego
w Warszawie
Waldemar Miśko

100

Wykonanie dochodów i wydatków Miejskiego Klubu Sportowego w roku 2004

I – Dochody

A. Dotacja Urzędu Miasta i Gminy Karlino	- 22 000
B. Sponsorzy	- 27 548

Razem dotacje + darowizny = 49 548

II – Wydatki

1. materiały:

- sprzęt sportowy – 15 000
- materiały biurowe – 200
- leki – 300
- środki czystości – 565
- kawa, napoje, herbata – 700

razem - 16 765

2. usługi materialne:

- dojazd zawodników na mecze – 4 700
- dojazd trenera na treningi - 960

razem - 5 660

3. usługi niematerialne:

- instruktorzy – 8 250
- obsługa medyczna zawodników – 1 000
- rejestracja zawodników – 2 500
- pokwitowania sędziowskie – 4 840
- diety zawodników, dożywianie – 8 918
- dojazdy zawodników na treningi – 1 415
- prowizja BS – 200

razem - 27 123

Razem wydatki – 49 548

GLÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Plichta

K.S. „SZEJK”
78-230 KARLINO
ul. Kościuszki 30
tel. 60-50 i 74-18

13.02.2005 roku .

URZĄD MIASTA I GMINY

W KARLINIE

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Karlino w 2004 roku .

Głównym celem K.S. „SZEJK” Karlino jest popularyzacja i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz udział w życiu kulturalnym województwa i gminy.

Klub uczestniczył w rozgrywkach III Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn sezonu 2003/2004 oraz 2004/2005 jak też braliśmy udział w wielu turniejach amatorskich. Sezon 2003/2004 zakończyliśmy na VI pozycji a na koniec 2004 roku Klub zajmował IV miejsce. Kwota dotacji wynosząca 4500 zł. została wydatkowana w całości a wydatki związane były z organizacją meczy III Ligi, opłatami startowymi, wyjazdami na mecze, dietami dla zawodników i sędziów.

Szczegółowe zestawienie wydatków:

1. Obsługa konta	- 153,00
2. Wyjazdy na mecze	- 319,94
3. Organizacja turniejów	- 613,81
4. Opłaty startowe	- 1040,00
5. Diety zawodników	- 2394,00
Razem:	4520,75

Ponadto ponieśliśmy koszty opłacania obsady sędziowskiej.
W imieniu wszystkich sympatyków i zawodników serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

Ze sportowym pozdrowieniem

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

Karlino, dnia 9 marca 2005 roku

**Burmistrz Miasta i Gminy
Karlino**

We wsi Lubiechowo od wielu lat działa drużyna piłki nożnej – LZS „Orzeł” Lubiechowo. Po awansie do ligi okręgowej w sezonie 2002/2003 nastąpiła fuzja z klubem z Sianowa, w Lubiechowie drużyna rozpadła się.

Po rocznej przerwie z inicjatywy mieszkańców wsi został reaktywowany w sierpniu 2004 roku zespół piłki nożnej, jako Klub Sportowy „Orzeł” Lubiechowo. Drużyna została zgłoszona do rozgrywek najniższej „B klasy” podokręg Białogard w sezonie 2004/2005. Po rundzie jesiennej zajmuje 9 miejsce. Drużyna jest cały czas na etapie organizacyjnym, tworzą ją piłkarze z Lubiechowa i Kowańcza. Zarejestrowanych zostało 25 zawodników

Otrzymane dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy pozwoliło zarejestrować klub, zakupić komplet strojów, korkotrapki, opłacać sędziów, zapłacić za dowóz na mecze. Koszt rundy jesiennej zamknął się kwotą ok. 4.500zł w tym dotacja z Urzędu Miasta i Gminy wyniosła 3.000zł, za którą serdecznie dziękujemy.

W roku 2005 planowany jest zakup drugiego kompletu strojów, lepszych butów piłkarskich, ochraniaczy. Dużych nakładów finansowych wymaga boisko w Lubiechowie, które jest w bardzo złym stanie technicznym.

Aby dać możliwość rozwijania zainteresowań piłkarskich planowane jest założenie drużyny młodszej do lat szesnastu.

Lubiechowo jest dużą wsią w gminie Karlino dalsze funkcjonowanie klubu daje możliwość rozwijania umiejętności piłkarskich, integruje społeczność wsi, umożliwia spędzać wolny czas „na sportowo”.

Ze sportowym pozdrowieniem

V-ce PREZES ZARZĄDU
K. S. „ORZEŁ”
Tomasz Rusiecki

Zarząd Klubu Sportowego "DERBY" Karlino
przedkłada informacje działalności
Klubu Sportowego w roku 2004
Przydzielone przez Zarząd Miasta i Gminy
środków finansowe pozwoliły na realizację
zadań oraz pełne uczestnictwo klubu
w rozgrywkach ligowych wynikających z kalendarza
rozgrywek i zakończenie rundy wiosennej
i jesiennej w sezonie 2004.

Dzięki temu mogliśmy zakupić sprzęt
sportowy i uzbogacić bazy treningowe
i bez kłopotów starcie zawodników na
mecze.

Mogliśmy wice uczestniczyć w 18 spotkaniach
ligowych. Zorganizowaliśmy dwa spotkania
o ABASZ i przewodniczącego Rady Gminy.

Przydzielona dotacja otrzymana z budżetu
Gminy została wykorzystana na:

- zakup sprzętu sportowego 40%
- wynajem transportu i opłat delegacji 20%
- opłaty rejestracyjne zawodników 10%
- koszty prowadzenia rachunku bankowego 5%
- zakup węgla i napojów 10%
- diety zawodników 7%

212
Dość opieszany, a zarządem - kosztowny jest zakres naszych przedsięwzięć w roku bieżącym w którym przewidziano programowy potańcówki

- Kontynuacja klubu w rozgrywkach ligowych
- wsparcie działalności młodzieżowych drużyn sekcji sportowych
- organizacja turniejów.
- doposażenie sprzętu sportowego
- remont boiska (ogrodzenie)

Zarząd klubu serdecznie dziękuje Zarządowi Miasta i Gminy za przydzielone środki finansowe i wsparcie naszych inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej u naszymi zawodnikami.

Za Zarząd Klubu
KLUB SPORTOWY
„DERBY”
KARŚCINO
Krzysztof Krawiec

Spis treści

o działalności Ludowego Klubu Sportowego "Płomien"
w Poblociu Wielkim za rok 2004.

Ludowy Klub Sportowy przeszedł ogółem 84 członków
czynnie uprawiających sport, oraz sześciu dzieciaczy.
Zamodnicy czynni w dwóch sekcjach sportowych i w sekcji
piłki nożnej, która ma dwie drużyny senior 54 członków,
jedną drużyną seniorską uczestniczą w rozgrywkach klasy "B"
i drugą drużyną która uczestniczy w rozgrywkach ligi "Zakoś".
Drużyna siatkówki kobiet przeszedł 16 uczestniczą w
rozgrywkach 21 dziewcząt. Drużyna siatkówki męskiej uczestniczą
w regularnych rozgrywkach z powodu braku hali sportowej,
ale uczestniczą w różnych turniejach jak np. w Goleńcicach,
Płotkach, Kotołnie i Koszalinie. Klub nie może rozwijać pełniej
działalności szczególnie ~~w~~ w okresie zimowym z powodu braku
pomieszczeń, gdzie można byłoby zorganizować rozgrywki w tenisa
stołowego, szachach i narciach.

Drużyna seniorska w rozgrywkach zajęła 5 miejsce na 10
zespołów, a drużyna "Zakoś" zajęła 6 miejsce na 12 zespołów
biorących udział w rozgrywkach. Drużyna siatkówki kobiet
definiowo nabiera doświadczenia w grze, nie odnosiła wielkich
sukcesów, ale jest pomocniczo że dziewczęta chcą grać i
uczestniczyć w życiu sportowym. Klub zorganizował również
6 imprez dla mieszkańców i funkcjonuje miernie.

Zamodnicy czynnie uczestniczą we wszystkich imprezach i
zawodach organizowanych w powiecie i województwie.

Tychczasowym roku 2004 był to rok udany, gdyż wyniki
osobiste są dobre, ale należy się zaangażować więcej
młodzieży, które czynnie uczestniczą w życiu klub.

214 Zaamienienia na rok 2005

Rok 2005 będzie obfitował w organizację różnych imprez sportowych dla mieszkańców Pobiołu oraz okolicznych miejscowości.

W związku z tym przygotowano Kalendarz imprez w Pobiole i Mielku
oraz wykaz wykorzystanych funduszy

WZES
[Signature]

Nybrai
wykorzystanych funduszy z dotacji Kredtu Gminy w 2004r

1. Wynajem autokaru	1605.00
2. Transfer zawodnika	500.00
3. Wynajem autokaru	1605.00
4. Zakup sprzętu	1207.80
5. Zakup kart. na impreze	111.00
6. Rejestracja zawodnika	292.00
7. Zakup naprawy na impreze	221.31
8. Opłać za transfer	15.00
9. Rejestracja zespołu	126.00
10. Deleccje sędziowskie	1103.00

Razem wydatki 6784.11

Przeleciono do uzgladu dokumenty oryginalne.

Gallot

PREZES
Albin Kryger

"PRZODKIEŃ"
 z siedzibą w Pobiole WIELKIE 14/1
 POBLODZIE WIELKIE
 78-230 KARLINO
 REGON 331432788

- Kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2007
 imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2007

Nazwa imprezy	Termin i miejsce	Koszt imprezy	Organizator	Uwagi
1 Klubie z ognistym i impreza formacyjna	13. i 15. 02	300 zł	Zgromadzenie LKS Piomien i Rada Sołectwa	
2 Wyścigi saneczkowe obła obłoci i olonostych	20. 02.	200 zł	Zgromadzenie LKS Piomien	Terminy more ulic z mami z pomocia czojo stann boiska
3 Turniej piłki nożnej z okazji Wyżolenia Kobie	10. 03	100 zł	Zgromadzenie LKS Piomien	
4 Zimowe Biegi Pielajone	19. 03	700 zł	Zgromadzenie LKS Piomien	
5 Rozgrywki piłkarskie klasy "B"	3. 06 - 26. 06	2150 zł	Rada Sołectwa LKS Piomien	
6 Turniej rekreacyjny obła mieszkanicow	3. 05.	410 zł	Rada Sołectwa LKS Piomien	
7 Turniej sołectwa	25. 09	750 zł	Rada Sołectwa LKS Piomien	Termin oia rozpisania
8 Święto pracownego ziemniaka	16. 10	300 zł	Rada Sołectwa LKS Piomien	
9. Jesienne Biegi Pielajone z okazji Dnia Niepodległości	11. 11	600 zł	LKS Piomien	
10 Rozgrywki piłkarskie klasy "B"	21. 08. - 30. 10	1.200 zł	LKS Piomien	
RAZEM				

