

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2006 roku

Budżet gminy realizowany jest na podstawie Uchwały Rady gminy Nr XXX/155/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Przyjęty budżet gminy na 2006 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 284.575 zł., który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Dochody zaplanowano w wysokości 16.157.123 zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych w tym: 12.930,243 zł.
- dochody z opłat za wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych 65.000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 3.226,880 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 16.441,698 zł.

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w tym: 13.214,818 zł.
- wydatki związane z realizacją GPPIRPA
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 65.000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.226,880 zł.

W trakcie realizacji zadań na dzień 30.06.2006 r. budżet zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 17.524,400 zł.
wzrost o 1.367,277 zł. co stanowi 8% w stosunku do planu
- po stronie wydatków 17.911,571 zł.
wzrost o 1.469,873 zł. co stanowi 8% w stosunku do planu.

Zmiany dotyczyły zadań własnych i zleconych.

Różnica między planem dochodów i wydatków wynosi 387,171 zł. co oznacza, że zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Na zadania zlecone gminie dodatkowo otrzymano kwotę 630.288 zł. w tym:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 602.000 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. 29.568 zł.
- na koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców 100 zł.
- zmniejszono zadania zlecone o 1.380 zł. dot. Biura Wyborczego.

Załącznik Nr 3 przedstawia szczegółowe wykonanie zadań zleconych.

Na zadania własne gminy w budżecie przyjęto kwotę 402.000 zł., w trakcie realizacji dodatkowo otrzymaliśmy:

- na zasiłki i pomoc w naturze	25.380 zł.
- na utrzymanie GOPS-u	12.000 zł.
- na dożywianie dzieci	395.607 zł.
- na stypendia	171.165 zł.
- na wyprawki szkolne	4.052 zł.

Ogółem w budżecie gminy środki otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wynoszą 1.010,204 zł. oraz na realizację programu „Szkoła Marzeń” - 118.992 zł. – są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasadniczą rolę w dochodach własnych gmin odgrywają podatki i opłaty samorządowe.

Źródłami dochodów własnych gmin są:

- podatki należne gminie (podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych
- opłaty należne gminom
- dochody z majątku gminy
- odsetki od nieterminowych wpłat
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

Gmina otrzymuje też udziały we wpływach z PIT i CIT.

Wysokość udziału w PIT wynosi 35,95 %, a w CIT – 6,71%.

Wartość wskaźnika na każdy rok określa Minister Finansów na podstawie danych o liczbie pensjonariuszy domów pomocy społecznej w całej Polsce.

Udziały w CIT dzielone są między JST stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

Część podatków jest realizowana przez gminne organy podatkowe (Wójt), część natomiast przez państwowe organy podatkowe (Naczelnik Urzędu Skarbowego).

Ogółem realizacja dochodów w stosunku do planu wynosi 52% co stanowi 9.169.539,75 zł.

Realizacja dochodów w takiej wysokości nie oznacza, że wszystkie dochody zostały wykonane na takim poziomie, w niektórych pozycjach wskaźnik jest bardzo niski lub wręcz brak wykonania.

W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wynosi zaledwie 16%, występują tu zaległości z tytułu dzierżawy wysypiska w Gwiazdowie, jak również mała sprzedaż mienia.

W związku z procedurą obowiązującą przy sprzedaży mienia (wycena, okres oczekiwania, przetarg) sprzedaż nastąpi w II półroczu br.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ wynoszą ogółem 1.687.349,97 zł. tj. 48%.

Brak wykonania nastąpił w pozycji wpływy z karty podatkowej. Brak wykonania wskazuje na to, że na terenie tutejszej gminy brak jest takiej działalności.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH jest najmłodszym z obowiązujących podatków.

Organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, który uzyskane wpływy w całości przekazuje na rachunek gminy.

Podatkowi temu podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny
- umowy majątkowe małżeńskie
- ustanowienie hipoteki
- umowy spółki itp.

Wpływ tego podatku wynosi 44.657,80 zł. tj. 56% planu.

Stawki tego podatku są określone bezpośrednio w ustawie.

PODATEK OD SPADKOW I DAROWIZN – wymiar i pobór, a także podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawie tego podatku należy do zadań Urzędów Skarbowych.

Na plan 10.000 zł. wpłynęło 10.195,50 tj 102%.

PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – wykonanie wynosi średnio około 56%.

Wpływy z **opłaty skarbowej** to zaledwie 31 zł. są to wpływy z Urzędu Skarbowego, które obciążają czynności z zakresu administracji publicznej z dokonywanej w ramach postępowania administracyjnego, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa weksle, dokumenty zawierające oświadczenia woli poręczyciela.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przekazywane są na rachunek gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Na plan 1.168,773 zł. wpłynęło 505.433,81 zł. tj. 43%.

Subwencje ogólne stanowią zasilenie gminy przekazywane z budżetu państwa bez wskazywania celów, na jakie mają być przeznaczone.

Kwotowo największa część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, ponieważ jednym z najważniejszych zadań własnych gminy jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Bez mocnego wsparcia w postaci subwencji z budżetu państwa gmina nie byłaby w stanie finansować prowadzenia szkół.

Następną grupą dochodów gminnych są dotacje.

Dotacje otrzymujemy z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
- z funduszy celowych
- ze środków budżetowych Unii Europejskiej i z innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami powinny być udzielone w wysokości zapewniającej realizację tych zadań, co w rzeczywistości wygląda inaczej.

Omawiając dochody należy nadmienić, że w I półroczu 2006 roku wpłynęło 224 podań w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Na podania wydano pozytywne decyzje udzielając ulg na kwotę 59.187,94 w tym umorzenia 54.333,94 zł.

Gmina Sławno jest gminą wybitnie rolniczą.

W takich gminach jak Nasza nie ma dużo gruntów, budynków i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Mamy też dużo gruntów klasy V, VI, VIz, które ustawowo zwolnione są z podatku.

Na trudną sytuację ekonomiczną wpływa bardzo wysokie bezrobocie i brak możliwości podjęcia jakiegokolwiek pracy.

Sytuacja rodzin wiejskich jest zła i co roku ulega pogorszeniu, a to jest bezpośrednie przełożenie na budżet gminy.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta.

WYDATKI

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i służą zaspokajaniu potrzeb zbiorowych

społeczności, a nie indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców czy innych podmiotów prawa.

Często o wyborze i realizacji określonych zadań przesadza nie ich ważność, ale poziom planowanych, a następnie faktycznie zrealizowanych dochodów.

Na uzyskane wpływy w I półroczu br. 9.169.539,75 zł. wydatkowano kwotę 7.742.741,53 zł. tj 84% wykonanych dochodów, a 43,2% planowanych wydatków.

W dziale ROLNICTWO I LEŚNICTWO wykonanie ogółem wynosi zaledwie 2% planu. W pozycji infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi brak jest wykonania, ponieważ za budowę wodociągu we wsi Stary Kraków (II etap) zapłata nastąpi w II półroczu.

Na **transport i łączność** wydatkowano tylko 24,7% planu ponieważ nadal planowana jest kwota 170.000 zł. na budowę drogi we wsi Warszkowo, na którą to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie (75% wartości) z ZPORR. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej projektów zatwierdzonych przez ZPORR.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planowane są koszty związane z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, wycenami mienia przygotowanego do sprzedaży.

NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ czyli na Radę Gminy, Urząd gminy, pozostałą działalność czyli prace interwencyjne jak również promocje gminy wydatkowano 1.051,800 zł. tj. 47% planu rocznego.

Największa pozycja w budżecie to OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan roczny wynosi 8.296,417 zł. tj. 45% całego budżetu gminy.

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** są stypendia dla uczniów w kwocie 171.165 zł., które będą wypłacone w miesiącu sierpniu.

Następną dużą pozycją w budżecie jest **Pomoc Społeczna** łącznie z zadaniami zleconymi jest to kwota 5.704,679 zł. co stanowi 32% całego budżetu z czego wydatkowano 2.383.013,37 zł. tj. 42% planu. W ramach tych środków między innymi wydatkowano:

- 1.395,981 zł. na świadczenia rodzinne – 19.266 świadczeń
- 127.996 zł. na zaliczki alimentacyjne – 658 świadczeń
- 66.425 zł. na zasiłki stałe – 307 świadczeń
- 105.512 zł. na zasiłki okresowe – 744 świadczenia
- 124.804 zł. na zasiłki celowe – 540 świadczeń
- 119.653 zł. na dożywianie – 540 świadczeń
- 26.372 zł. wydatkowano na składki na ubezpiecz. zdrowotne, składki emerytalno-rentowe i składki na ubezpieczenia rodzinne za świadczeniobiorców.

GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonane jest już 66% planu rocznego. Ze środków tych zostały opłacone kolonie letnie dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych (zał. Nr 4 przedstawia realizację zadań).

Oświetlenie ulic – na plan 150.000 zł. wykorzystano 97.840,85 zł. jest to dużo i będziemy musieli zwiększyć plan, ponieważ do końca roku nie wystarczy nam środków na ten cel.

Wydatki na KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO oraz KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT dokonywane są wg potrzeb w tej dziedzinie.

W I półroczu Gmina udzieliła dotacje na ogólną kwotę 68.169,10 zł.

Kwota ta dotyczy porozumienia między Urzędem Miasta, a Gminą na wspólne wykonywanie zadań z zakresu administracji jak również za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Uchwalając budżet na 2006 rok ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- wodociąg we wsi Stary Kraków II etap
- na budowę drogi we wsi Warszkowo
- na komputeryzację Urzędu gminy
- na komputer dla GPOS-u.

W trakcie realizacji budżetu Rada Gminy przydzieliła dodatkowe środki:

- na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji
- na autobus w celu dowożenia uczniów do szkół.

Załącznik Nr 5 przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych.

Gmina realizuje również zadania GFOŚiGW, wpływy, które otrzymujemy wpływają na oddzielne konto, z którego realizowane są wydatki na ochronę środowiska.

Załącznik Nr 6 przedstawia realizację GFOŚiGW.

Gospodarka finansowa gminy realizowana jest na podstawie budżetu, który jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki oraz źródła pokrycia niedoboru.

Wszystkie zadania gminy, których wykonanie wymaga zaangażowania środków finansowych mogą być wykonane tylko wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań publicznych, do których wykorzystywania jednostki te zostały zobowiązane. Wydatki powinny zapewniać stałe i nieprzerwane wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych przed wydatkami na wspieranie instytucji państwowych lub społecznych.

Stale rosnące potrzeby wymagają dodatkowych środków finansowych na ich zaspokajanie, np. na pokrycie rosnących wydatków inwestycyjnych, bez których gmina nie może się rozwijać.

Problem pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych zmusi gminę do podjęcia decyzji, czy zwiększyć podatki i opłaty lokalne czy udać się do Banku po kredyt.

Pomimo trudności gmina realizuje zaplanowane wydatki w sposób prawidłowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów w sposób umożliwiający terminowa realizację zadania.

Wydatkowanie środków odbywa się w trybach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Na koniec 30.06.2006 r. gmina posiada zobowiązanie wobec ZETO za programy komputerowe GMINA 2 na kwotę 33.300 zł.

Należności wobec gminy wynoszą 1.012.581,76 zł. są to należne podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami.

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wszelkie zmiany przychodów i wydatków, które wymagają dokonania zmian w planie finansowym były analizowane i zatwierdzane przez poszczególne komisje i Radę Gminy.

WOLIT
Wojciech Stefanowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY SŁAWNO WYKONANIE ZA
I PÓLROCZE 2006 ROKU

Dz.	Rach	§	Treść	Plan	Wykonania	%
020	02095	0750	Leśnictwo-pozostała działalność-dochody z najmu i dzierżawy skłd. majątk. jst.	10 000	6 252,99	63
600	60016	0690	Transport i łączność-drogi publiczne gminne-wpływy z różnych opłat	-	51	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa-gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000	65 473,89	16
		0470	Wpływ opłat za zarząd. użyt. wieczyste	-	74,88	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skłd. majątkowych jst.	150 000	45 358,13	30
		0870	Wpływ ze sprzedaży skłd. majątkowych	250 000	19 747,58	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7 000	293,30	11
710	71035		Działalność usługowa-cmentarze	8 000	4 650	58
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobierane przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	8 000	4 650	58
750	75023		Administracja publiczna-Urząd Gminy	1 000	2 221,02	-
		0450	Wpływ z opłat amin. za czynności urzędowe	-	1 432,30	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000	788,72	79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 550 273	1 687 349,97	48
	75601	0350	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od dział. gosp.-karta podat.	1 000	-103,35	-

Dz.	Rach	§	Treść	Plan	Wykonania	%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podat. i opłaty lokalne od os. prawnych	1 328 000	679 824,41	51
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000	472 695,08	54
		0320	Podatek rolny	300 000	134 611,73	45
		0330	Podatek leśny	196 000	104 642,40	53
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000	10 464	149
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	2 358,40	16
	75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych.	947 000	430 074,50	45
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000	177 621,20	43
		0320	Podatek rolny	400 000	166 230,36	42
		0330	Podatek leśny	4 000	1 528,01	38
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000	26 371,00	69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 195,50	102
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	54 853,30	96
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	270	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	3 199,96	13
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst.	103 500	71 822,10	69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500	31	6
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000	60 490,40	93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	38 000	11 300,70	30
	75619	0690	Wpływ z różnych rozliczeń-wpływ z różnych opłat	2 000	298,50	15
	75621		Udział Gminy w podat. stanowiących dochód budż. państwa	1 168 773	500 433,81	43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 138 773	481 784,00	42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	23 649,81	79
758			Różne rozliczenia	8 529 263	4 854 567,74	57
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	5 109 550	3 144 336	62
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst.	3 358 977	1 679 490	50
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe-pozostałe odsetki	30 000	15 375,74	51
	75831	2920	Subwencja równoważąca	30 736	15 366	50

Dz.	Rach.	§	Treść	Plan	Wykonania	%
801			Oświata i wychowanie	143 344	114 238,29	80
	80101		Szkoły podstawowe	70 924	57 189,29	81
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	5 958,59	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	588,70	20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. własne	4 052	4 052	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	53 872	46 590	86
	80110	2700	GIMNAZJA- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	65 120	53 449	82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 300	3 600	49
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk.	7 200	3 600	50
		0810	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	-	-
852			Pomoc społeczna	843 987	444 860,72	53
	85212	0970	Świadczenia rodzinne oraz składki emeryt.-rent.-wpływy z różnych dochodów	-	1 584,12	-
	85214	0920	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.-pozost. odsetki	9 000	7 218,60	80
		2030	Dotacja celowe otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne	231 380	147 127	64
	85219	0970	GOPS – wpływy z różnych dochodów	-	62	-
		2030	Dotacja celowe otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne	114 000	57 000	50
	85295	2030	Dotacja celowe otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne	489 607	231 869	47
854	85415	2030	Edukacja opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- dotacja celowe otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne	171 165	171 165	100
900	90020	0400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-WPŁYWY I WYDATKI Z OPŁATY PRODUKCYJNEJ	1 200	-	-
921	92109	0690	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – ŚWIETLICE I KLUBY-WPŁ. Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000	913,13	46
RAZEM DOCHODY				13 667 232	7 351 743,75	54
ZADANIA ZLECONE				3 857 168	1 817 796	47
DOCHODY OGÓŁEM				17 524 400	9 169 539,75	52

Wójt
Wojciech Stefanowski

**Wydatki budżetu Gminy Sławno
wykonanie za I półrocze 2006 r.**

W ZŁ

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykona nie ogółem	Z tego							
					Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki Majątkowe
						Z tego :	Wynagr. pochodne od wynagr	Dotacje	Wydatki na obsługę dług	Wyd. z tyt. poręcz. i gwarancji		
010		ROLNICTWO I LESNICTWO	232.000	4.689,68	4.689,68	-	-	-	-	-	-	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANIT. WSI	215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	17.000	4.689,68	4.689,68	-	-	-	-	-	-	-
020	02095	LESNICTWO – pozostała działalność	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-publiczne drogi gminne	350.000	86.279,48	86.279,48	5.370,40	-	-	-	-	-	-
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.300	45.404,52	45.404,52	400	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	38.000	18.645,78	18.645,78	650	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	17.995,78	17.995,78	-	-	-	-	-	-	-

	71035	Cmentarze	8.000	650	650	650	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMIN. PUBLICZNA	2.252.275	1.051.800,18	1.038.258,18	741.452,71	25.113,10	-	-	-	-	-	13.542
	75022	RADA GMINY	130.000	65.217,41	65.217,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	URZĄD GMINY	2.030.160	929.663,23	916.121,23	693.739,51	25.113,10	-	-	-	-	-	13.542
	75095	PROMOCJA GMINY	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	POZOST. DZIAŁALNOŚĆ	72.115	56.919,54	56.919,54	47.713,20	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZNE.PUBL.	228.000	120.861,60	120.861,60	23.768,01	-	-	-	-	-	-	-
	75404	KOMENDA WOJ. POLICJI	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
	75412	OSP	200.000	98.207,22	98.207,22	23.768,01	-	-	-	-	-	-	-
	75414	OC	8.000	2.654,38	2.654,38	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75647	POBÓR PODATKÓW	120.000	65.633,30	65.633,30	10.229,24	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.600	1.025,82	1.025,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZL.FINANS.	2.600	1.025,82	1.025,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓL.I CEL.	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚW. I WYCHOWANIE	8.078.147	3.744.121,02	3.744.121,02	2.670.741,36	-	-	-	-	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4.380.807	1.973.716,90	1.973.716,90	1.566.767,46	-	-	-	-	-	-	-
	80103	ODDZ. PRZEDSZK. W SZK. PODST.	373.798	163.592,93	163.592,93	140.827,10	-	-	-	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOŁA	80.000	43.056	43.056	-	43.056	-	-	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJUM	1.852.367	851.776,35	851.776,35	654.349,29	-	-	-	-	-	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	559.300	314.381,15	304.481,15	47.229,90	-	-	-	-	-	-	9.900
	80114	ZEAS - GZO	709.435	329.155,10	329.155,10	256.041,36	-	-	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZ.I DOSK.NAUCZ.	34.420	15.915,10	15.915,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOST.DZIAŁALNOŚĆ	88.020	52.527,49	52.527,49	5.526,25	-	-	-	-	-	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	65.000	42.990,22	42.990,22	13.891,92	-	-	-	-
	85153	ZWAL. NARKOMANII	5.000	-	-	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZ. ALKOHOL.	60.000	42.990,22	42.990,22	13.891,92	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	1.871.111	714.302,87	714.302,87	233.482,37	-	-	-	-
	85214	ZASL. I POM. W NAT.	581.380	230.315,91	230.315,91	-	-	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIO.	200.000	65.183,17	65.183,17	-	-	-	-	-
	85219	GOPS	590.124	291.950,99	291.950,99	233.482,37	-	-	-	-
	85295	POZOSTALA DZIAAL.	499.607	126.852,80	126.852,80	-	-	-	-	-
854	85401	EDUKAC. OPI. WYCHOW. AWAWCZA - swiatl. Szk.	218.270	14.112,69	14.112,69	14.112,69	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniow- stypendia	171.165	-	-	-	-	-	-	-
900		GOPS KOM. I OCHRONA WOD	152.700	97.840,85	97.840,85	-	-	-	-	-
	90015	OŚWIETL. ULIC	150.000	96.396,24	96.396,24	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTALA DZIAAL.	2.700	1.444,61	1.444,61	-	-	-	-	-
921		KULT. I OCHR. DZIE. NARODOWEGO	160.000	39.364,30	39.364,30	-	-	-	-	-
	92109	ŚWIETLICE, KLUBY	150.000	39.364,30	39.364,30	-	-	-	-	-
	92195	POZOSTALA DZIAAL.	10.000	-	-	-	-	-	-	-
926	92695	KULTURA FIZ. I SPORT	45.000	13.717,72	13.717,72	-	-	-	-	-
		Razem wydatki:	14.054.403	6.060.790,03	6.017.348,03	3.714.098,70	68.169,10	-	-	43.442
		ZADANIA ZLECONE	3.857.168	1.681.951,50	1.681.951,50	62.086,52	-	-	-	-
		OGÓLNE WYDATKI	17.911.571	7.742.741,53	7.699.299,53	3.765.955,98	68.169,10	-	-	43.442

Wojciech Stefanowski



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Sławno
Nr 20/06
Z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI w tym:	23.500	13.241	56
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	11.000	55
		- pochodne od wynagrodzenia	3.500	2.241	64
851	85195	OCHRONA ZDROWIA – pozostała działalność	100	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3.833.568	1.668.710.50	44
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym :	3.660.000	1.596.126.93	44
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.570	32.676.52	57
		- pochodne od wynagrodzenia	10.970	5.910	54
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000	6.158.57	41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	158.568	66.425	42
OGÓŁEM w tym:			3.857.168	1.681.951.50	44
- wynagrodzenia osobowe pracowników			77.570	43.676.52	56
- pochodne od wynagrodzenia			14.470	8.151	56

WÓJT
Wojciech Stejnegerowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Sławno
Nr 20/06
Z dnia 16 sierpnia 2006 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2006 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	&	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI	23.500	13.241	56
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA – pozostała działalność	100	100	100
852			POMOC SPOŁECZNA	3.833.568	1.804.455	47
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3.660.000	1.730.530	47
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000	7.500	50
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	158.568	66.425	42
OGÓLEM :				3.857.168	1.817.796	47

WÓJT
Wojciech Stecnowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Sławno
Nr 20/06
Z dnia 16 sierpnia 2006 r.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	&	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
756	75618	0480	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	60.490.40	93

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851		OCHRONA ZDROWIA	65.000	42.990.22	66
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANI	5.000	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI w tym :	60.000	42.990.22	72
		- wynagrodzenia	15.927	12.424.52	78
		- pochodne do wynagrodzeń	2.873	1.467.40	51

WÓJT
Wojciech Stefanowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Wójta Gminy Sławno
Nr 20/06
Z dnia 16 sierpnia 2006 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SŁAWNO

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO – budowa wodociągu w Starym Krakowie	215.000	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – budowa drogi w Warszkwie	170.00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zakup komputerów	40.000	13.542	34
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P.Poż. – dofinansowanie do zakupu samochodu Komendy Powiatowej Policji w Sławnie	20.000	20.000	-
756	DOCHODY OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH- pobór podatków – zakup komputerów	11.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE – zakup autobusu	9.900	9.900	100
852	POMOC SPOŁECZNA – zakup komputerów	6.000	-	-
OGÓLEM		471.900	43.442	9

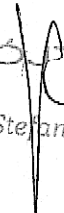
WÓJTA
Woiciech Stefanowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Wójta Gminy Sławno
Nr 20/06
Z dnia 16 sierpnia 2006 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

PRZYCHODY		ROZCHODY	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
22,000	17.197.07	22.000	6.405.14
BO 6.762.10	6.762.10	6.762.10	BZ 17.554.03
28.762.10	23.959.17	28.762.10	23.959.17

WÓJTA

Wojciech Stefanowski