

ZARZĄDZENIE 19/08
Wójta Gminy Sławno
z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Nr VII/26/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku i przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

zał. Nr 1 – dochody

zał. Nr 2 – wydatki

zał. Nr 3 – zadania zlecone (dochody – wydatki)

zał. Nr 4 – wykaz zadań inwestycyjnych

zał. Nr 5 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

zał. Nr 6 - GFOŚiGW

Z up. W Ó J T A

mgr Henryk Lompert
Z-ca WÓJTA

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławno za I kwartał 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
020	02095	0750	LEŚNICTWO-doch.z najmu i dzierż. Tereny łowieckie.	10.000	2.788,31	27,9
700	70005		GOSPOD.MIESZKAN.-gospod.grunt.i nieruch.	608.144	132.782,59	21,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	280.144	70.083,22	25,0
		0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątk.	320.000	60.787,13	19,0
		0910	Odsetki	8.000	1912,24	23,9
710	71095	0830	DZIAŁALN.USŁUGOWA - pozostała działalność, wpływy z usług	10.000	3.350	33,5
750	75023	0970	ADMINISTRACJA RZĄDOWA - Urząd Gminy	2.500	204,93	8,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED.NIEPOSIAD.OSOB.PRAW.	4.515.694	2.482.779,01	55,0
	75601	0350	wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa	5.000	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	30.000	-	-
	75615		WPŁYWY Z PODATKÓW - ROLNEGO, LESNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH POD.I OPL.LOKALNYCH OD OS.PRAWNYCH	1.552.500	923.695,79	59,5
		0310	Podatek od nieruchomości.	770.000	507.402,93	65,9
		0320	Podatek rolny	530.000	272.732,69	51,5
		0330	Podatek leśny	220.000	122.956,33	55,9
		0340	Podatek od śr.transportowych	14.000	14.462	103,3

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10.000	840,00	8,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	8,80	1,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000	5.293,04	66,2
75616		WPŁYWY Z PODATKÓW - ROLNEGO, LESNEGO, OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH POD.I OPŁ.LOKALNYCH OD OS.FIZYCZNYCH	1.146.800	708.036,70	61,7
	0310	Podatek od nieruchomości	400.000	219.387,70	54,8
	0320	Podatek rolny	520.000	376.408,70	72,4
	0330	Podatek leśny	3.800	1.987,90	52,3
	0340	Podatek od śr. transportowych	48.000	16.584,40	34,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65.000	29.004,70	44,6
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000	50.329	50,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.260,78	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000	13.073,52	130,7
75618		WPŁYWY INNYCH OPŁ.STANOWIĄCYCH DOCHODY JST.	148.000	87.331,11	59,0
	0410	Wpływy z opł.skarbowych	20.000	6.554	32,8
	0480	Wpływy z opł.za zezwol. na sprzed. alkoholu	120.000	70.887,66	59,1
	0490	Wpływy z innych opłat pobier. przez jst.	8.000	9.882,70	123,5
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1.662.794	763.715,41	45,9
	0010	Podatek od osób fizycznych	1.632.794	758.784	46,5
	0020	Podatek od osób prawnych	30.000	4.931,41	16,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.570.255	5.985.309,34	56,6
	75801	2920 Subw.oświatowa	5.972.133	3.675.160	61,5
	75807	2920 Część wyrównawcza	4.570.884	2.285.442	50,0
	75814	0920 Pozostałe odsetki	25.000	23.585,34	94,3
	75814	0920 Część równoważąca	2.238	1.122	50,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160.439	104.692,78	65,3
	80101	2708 Szkoły podstawowe - środki pozyskane z innych źródeł	35.415	-	-
	80113	0750 DOWÓZ UCZN. DO SZKÓŁ-doch. Z najmu i dzierżawy	7.000	3.600	51,4
	80114	Gminny Zespół Oświaty	19.000	18.068,78	95,9
		0920 Pozostałe odsetki	18.000	17.152,64	95,3
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000	916,14	91,6

	80195	2030	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja na zad.własne gmin	99.024	83.024	83,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1.182.604,80	428.920,55	36,3
	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	2,81	-
		0970	Świadczenia rodzinne - wpływy z różnych dochodów	8.000	4.147,98	51,8
	85214	0920	Zasiłki i pomoc w naturze - pozostałe odsetki	20.000	5.723,76	28,6
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacje na zad.wł.gmin	304.000	151.998	50,0
	85219	0970	GOPS - wpływy z różnych dochodów	-	60,00	-
		2030	GOPS - dotacja na zadania własne gminy	110.00	57.996	52,7
	85295		Pozostała działalność	740.604,80	208.992	28,2
		2023	Dotacje celowe na zadania bieżące	471.204,80	-	-
		2030	Dotacja celowa na zad.własne gmin	269.400	208.992	77,6
853	85395		OPIEKA SPOŁECZNA	109.354,50	109.355	100,0
		2008	Pozostała działalność, dotacje rozwojowe	103.279,25	103.279,72	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe	6.075,25	6.075,28	100,0
854	85415		EDUKACJA, OPIEKA WYCHOWACZA - pomoc materialna dla uczniów	312.196	312.196	100,0
		2030	dotacje celowe na zadania bieżące	282.746	282.746	100,0
		2700	środki pozyskane z innych źródeł	29.450	29.450	100,0
900	90020	0400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA- wpl. z opłat produktu	4.000	1.545,33	38,6
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ŚWIETLICE	33.204	3.111,69	9,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	3.111,69	44,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zad. Bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	26.204	-	-
RAZEM:				17.518.391,30	9.567.035,53	54,6
ZADANIA ZLECONE				3.782.232,88	2.256.017,88	59,6
OGÓŁEM DOCHODY				21.300.624,18	11.823.053,41	55,5

Z up. WÓJTA
mgr Henryk Lempert
Z-ca WÓJTA

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagr.pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 000,00	219 028,91	10 201,66	-	-	-	-	208 827,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i	445 000,00	208 827,25	-	-	-	-	-	208 827,25
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	9 201,66	9 201,66	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
020	02095	LEŚNICTWO- Pozostała działalność	3 000,00	1 568,00	1 568,00	-	-	-	-	-
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- Drogi gminne	430 000,00	230 294,99	170 514,99	2 200,00	-	-	-	59 780,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	226 266,74	226 266,74	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	71 013,94	71 013,94	4 215,91	-	-	-	-
	71004	Plany zagosp. Przestrzennego	100 000,00	48 135,91	48 135,91	4 215,91	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	22 878,03	22 878,03	-	-	-	-	-
	71095	Cmentarze	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 658 554,00	1 170 433,87	1 154 183,47	853 814,84	23 239,80	-	-	16 250,40
	75022	Rady gmin	140 000,00	58 927,45	58 927,45	-	-	-	-	-
	75023	Urząd gminy	2 396 454,00	1 094 441,40	1 078 191,00	847 988,05	23 239,80	-	-	16 250,40
	75075	Promocja gminy	40 000,00	2 199,18	2 199,18	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	82 100,00	14 865,84	14 865,84	5 826,79	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (Wykonanie	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	359 200,00	129 439,52	126 073,14	23 697,20	-	-	-	3 366,38
	75405	Komenda Powiatowa Policji	3.000	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	302 200,00	126 285,28	122 918,90	23 697,20	-	-	-	3 366,38
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	3 154,24	3 154,24	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
756	75647	Pobór podatków i opłat, niepodatkowych należności budżetowych	175 000,00	88 239,82	88 239,82	32 468,90	-	-	-	-
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU	50,00	13,33	13,33	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 950,00	1 076,86	1 076,86	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 950,00	1 076,86	1 076,86	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwa	1.000	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 403 472,00	4 583 557,21	4 583 557,21	3 321 982,05	121 988,20	-	-	-
	80101	Szkoły Podstawowe	5 265 398,00	2 469 663,93	2 469 663,93	1 985 072,20	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	458 920,00	215 112,39	215 112,39	186 745,81	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	240 000,00	121 988,20	121 988,20	-	121 988,20	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 005 310,00	1 037 014,04	1 037 014,04	811 368,29	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 810,00	300 781,91	300 781,91	43 795,75	-	-	-	-
	80114	Zespół Ekonomiczny Administracji Szkół - GZO	672 460,00	353 629,44	353 629,44	295 000,00	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	10 734,23	10 734,23	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wykonanie	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	80195	Pozostała działalność	180 874,00	74 633,07	74 633,07	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	30 578,95	30 578,95	13 942,88	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	28 078,95	28 078,95	13 942,88	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 534 940,50	581 685,98	581 685,98	236 992,70	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	554 000,00	144 466,85	144 466,85	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	38 479,32	38 479,32	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 540,50	288 221,29	288 221,29	236 992,70	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	269 400,00	110 518,52	110 518,52	-	-	-	-	-
853		OPIEKA SPOŁECZNA	121 505,00	15 823,02	15 823,02	15 823,02	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	121 505,00	15 823,02	15 823,02	15 823,02	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 196,00	328 489,15	328 489,15	24 541,15	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	45 000,00	24 685,15	24 685,15	24 541,15	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 196,00	303 804,00	303 804,00	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 097 200,00	147 412,41	147 412,41	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 200,00	142 534,28	142 534,28	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	4 878,13	4 878,13	-	-	-	-	-
921		KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy	286 204,00	86 152,58	69 057,16	3 500,00	-	-	-	17 095,42
	92109	ŚWIETLICE I KLUBY	286 204,00	86 152,58	69 057,16	3 500,00	-	-	-	17 095,42
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I	70 000,00	25 444,24	25 444,24	-	-	-	-	-
		RAZEM WYDATKI	17 625 271,50	7 936 519,52	7 631 200,07	4 533 178,65	145 228,00	-	-	305 319,45
		ŚRODKI NA ZADANIA ZLECONE	3 782 232,88	1 888 888,81	1 888 888,81	59 116,72	-	-	-	-
		OGÓLEM WYDATKI	21 407 504,38	9 825 408,33	9 520 088,88	4 592 295,37	145 228,00	-	-	305 319,45

Z up. WÓJTA

mgr Henryk Kompart
Z-ca WÓJTA

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2008 r. Gmina Sławno

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	0195	2010	154 789,88	154 789,88	151 037,14	151 037,14	1 700,00	281,12	-	-
750	75011	2010	24 000,00	12 943,00	12 943,00	12 943,00	11 113,00	1 830,00	-	-
751	75109	2010	3 728,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	479,02	71,91	-	-
852	85212	2010	3 436 000,00	2 004 331,00	1 650 770,38	1 650 770,38	36 573,67	7 068,00	1 604 421,45	-
852	85213	2010	13 715,00	6 498,00	5 727,92	5 727,92	-	-	5 727,92	-
852	85214	2010	150 000,00	73 998,00	64 952,37	64 952,37	-	-	64 952,37	-
	Razem		3 782 232,88	2 256 017,88	1 788 888,81	1 788 888,81	49 865,69	9 251,03	1 675 101,74	

Z up. WÓJTA

mgr Henryk Lempert
Z-ca WÓJTA

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r. Gmina Sławno

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	wykonane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Radosław - Tokary	225 000,00	208 827,25	208 827,25	208 827,25		A. B. C. ...		
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Warszkowo - Warszkówko	220 000,00	-	-	-				
3.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia i skanalizowania rowu Kwasowo	60 000,00	59 780,00	59 780,00	59 780,00		A. B. C. ...		
4.	600	60016	6060	Budowa chodnika we wsi Sławsko	60 000,00	-	-	-		A. B. C. ...		
Ogółem					565 000,00	268 607,25	268 607,25	268 607,25				x

Wykoananie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r. Gmina Sławno


w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	750	75023	6060	zakup programu Gmina 2 i komputerów	70 500,00	16 250,40	16 250,40	16 250,40		A. B. C.		
6.	750	75023	6060	zakup samochodu	70 000,00	-	-	-		A. B. C.		
7.	754	75412	6050	karosacja samochodu	76 000,00	-	-	-		A. B. C.		
8.	754	75412	6050	Rozbudowa remizo świetlicy - Bobrowice	4 000,00	3 366,38	3 366,38	3 366,38		A. B. C.		
Ogółem					785 500,00	288 224,03	288 224,03	288 244,03				

Wykoananie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r. Gmina Sławno

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Rzyszczewo - Bobrowice	550 000,00	-	-	-	-	A. B. C.		
10.	900	90001	6050	dokumentacja techniczna	200 000,00	-	-	-	-	A. B. C.		
11.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia	30 000,00	-	-	-	-	A. B. C.		
12.	921	92109	6060	Plac zbaw - Kwasowo	17 095,42	17 095,42	17 095,42	17 095,42		A. B. C.		
Ogółem					1 582 595,42	305 319,45	305 319,45	305 319,45				

Z up. WÓJTA

mgr Henryk Lompert
Z-ca WÓJTA

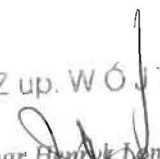
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000	70 887,66	59,1

WYDATKI

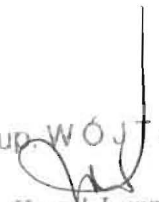
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	30 578,95	25,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	2 500	12,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	28 078,95	28,1
OGÓLEM			120 000	30 578,95	25,5

Z up. WÓJTA

mgr Henryk Dampert
Z-ca WÓJTA

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r. Gmina Sławno

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	27 946,59	27 946,59
II.	Przychody	52 000,00	39 141,65
1.	wpływy z różnych opłat	50 000,00	38 528,93
2.	pozostałe odsetki	2 000,00	612,72
3.			
III.	Wydatki	72 000,00	56 342,20
1.	Wydatki bieżące	72 000,00	56 342,20
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
	zakup usług pozostałych	42 000,00	34 842,20
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	1 500,00
2.	Wydatki majątkowe	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	10 746,04

Z up. WÓJTA

mgr Henryk Lomper
Z-ca WÓJTA