

Zarządzenie Nr 6/07
Wójta Gminy Sławno
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok

Na podstawie art.61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu, zadań zleconych i GFOŚ i GW za 2006 rok

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem plan – 17.836.977 zł, wykonanie – 17.256.616,92 zł
- wydatki ogółem plan – 18.274.943 zł, wykonanie – 17.273.517,61 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja plan – 3.956.619 zł, wykonanie – 3.839.818,55 zł
- wydatki plan – 3.956.619 zł, wykonanie – 3.839.678,06 zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 16.900,69 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody plan – 28.762,10 zł, wykonanie – 44.895,49 zł
- rozchody plan – 28.762,10 zł, wykonanie – 44.895,49 zł

§ 3 . Informacja – sprawozdanie wraz z częścią opisową przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Informacja z wykorzystania środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJT
Wojciech Stefanowski

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sławno przedkłada Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXX/155/2005 uchwaliła budżet Gminy na kwotę 16.157.123 zł po stronie dochodów i kwotę 16.441.698 zł po stronie wydatków w tym na zadania zlecone ustawami 3.226.880 zł.

Przyjęty budżet był deficytowy i kwota 284.575 zł została pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.836.977 zł

– wzrost o 10,4% a po stronie wydatków 18.274.943 zł tj. wzrost o 11,1% do kwoty uchwalonej.

Plan **zadań zleconych** na koniec roku wyniósł 3.956.619 zł, na **zadania własne** 1.186.078 zł oraz **środki pozyskane z innych źródeł** 118.992 zł.

Dokonywane zmiany dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jak również zadań własnych gminy i środków pozyskanych z innych źródeł.

Podstawowe różnice między zadaniami własnymi i zleconymi wynikają z odmiennej koncepcji realizacji tychże zadań.

Zadania własne Gmina realizuje we własnym imieniu i jest do tego zobligowana w drodze ustawowej.

Zadania zlecone są realizacją fragmentu zadań innych podmiotów jak np. Państwa lub województwa.

Dotacje celowe są przewidziane w ustawach o dochodach samorządu.

Ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie zadań publicznych innych niż zadania własne. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na Gminie obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom wynikają z ustaw szczególnych regulujących określone dziedziny działalności społecznej lub gospodarczej.

Poszczególne ustawy jak np. Ustawa o pomocy społecznej ustalają określone zadania gminy jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacje stanowią typowe źródło dofinansowania zadań z budżetu państwa. Organy rządowe decydują zarówno o ich wielkości jak i przedmiocie ich wykorzystania.

Dotacja obwarowana jest dodatkowymi warunkami i kryteriami, silnie ograniczającymi podmioty z niej korzystające.

Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na inne cele niż ustalone przez państwo, a ich niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu do budżetu państwa całości lub niewykorzystanej jej części.

Zmiany budżetu i zmiany w budżecie uregulowane są w ustawie o finansach publicznych za pomocą której mogą być dokonywane zmiany, prawidłowość dokonywanych zmian wiąże się z kompetencjami organów w tym zakresie. Zmiany te mogą dotyczyć zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych.

Wszystkie zmiany należące do kompetencji Rady były omawiane na komisjach i zatwierdzane przez Radę.

Na zadania zlecone – jako dotacja celowa otrzymano:

- na zwrot podatku akcyzowego	114.888
- na płace na Obronę cywilną	23.500
- na wybory Wójta i Rady Gminy	35.610
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji osób nie ubezpieczonych	150
- na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe	3.501.843
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.420
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe	146.568
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121.640

Na inne zadania zlecone ustawami – otrzymaliśmy kwotę 1.186.078 z przeznaczeniem na:

- na wyprawki szkolne	5.443
- na stypendia dla uczniów	416.992
- na zasiłki i pomoc w naturze	206.000
- na utrzymanie GOPS	123.000
- na dożywianie dzieci	400.000
- na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	53.476

Środki pozyskane z innych źródeł to:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	118.992
---	---------

Zadania zlecone ustawami przedstawia załącznik Nr 3 a środki na zadania własne załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Inne zmiany dotyczyły:

- zwiększenia udziałów gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 12.232
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 2.118

Różnica między planem dochodów i wydatków wyniosła 437.966 zł co oznacza, że została zaangażowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu samorządowego za 2006 rok przedstawiają załączniki Nr 1 z dochodów wg podziału na działy i rozdziały oraz załącznik Nr 2 z wydatków.

Z zestawień tych wynika, że kwota planowanych:

- dochodów wykonano w wysokości – 96,7%
- wydatków wykonano w wysokości – 94,5%

Z osiągniętych dochodów w 2006 roku w kwocie 17.256.616,92 zł i zrealizowanych wydatków w kwocie 17.273.517,61 zł powstał deficyt w kwocie 16.900,69 zł w związku z czym nadwyżka z lat ubiegłych uległa zmniejszeniu do kwoty 454.866,54 zł, z czego kwota 198.000 zł stanowi pokrycie deficytu budżetu 2007 roku. Do dyspozycji Rady pozostaje kwota 256.866,54 zł.

Aby gmina mogła dokonywać wydatków niezbędne jest pozyskiwanie przez gminę dochodów.

Gmina ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystania z dochodów przyznawanych z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych.

Dochody Gminy są określone w ustawie o dochodach, ustawa określa również zasady gromadzenia dochodów, zasady i tryb ustalania i przekazywania gminie subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Wielkość dochodów z poszczególnych źródeł informuje o stopniu obciążenia różnych dziedzin działalności i społeczności lokalnej.

Dochodami gminy są środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostkę od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej.

Biorąc pod uwagę znaczenie ekonomiczne poszczególnych źródeł dochodów własnych, dzielimy je na cztery podstawowe rodzaje:

- dochody podatkowe, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych
- dochody z majątku gminy,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków państwowych, których nie można zakwalifikować jako podatkowe z powodu zupełnego braku władztwa podatkowego samorządu w ich zakresie,
- pozostałe dochody nie będące dotacjami celowymi lub subwencją ogólną, a więc automatycznie zaliczane do dochodów własnych,

Dochody podatkowe w tym dochody z podatków i opłat:

- **podatek od nieruchomości** – plan 1.200.000 zł, wpłynęło 1.053.791 zł tj. 87,8 %

Skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą:

- z tytułu obniżenia stawek i zwolnienia na podstawie uchwał – 52.750 zł,
- z tytułu odroczeń, umorzeń – 22.060 zł.

- **podatek rolny** – plan 700.000 zł, wykonanie 561.998 zł tj. 80,3 % planu, skutki udzielonych ulg w podatku rolnym wynoszą 165.766 zł (umorzenia).

Zaległości w podatkach dotyczą takich podmiotów gospodarczych jak PPUH „ALWA” Spółka z o.o., „MULKO” Spółka z o.o., PKP – na te zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Dokumenty „ALWY” zostały przesłane do Sądu Upadłościowego w celu wyegzekwowania naszych należności.

- **podatek leśny** – plan 212.400 zł, wykonanie 211.284,65 zł tj. 99,5%. Opodatkowaniu podlegają wszystkie lasy z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną wykorzystywanych na cele rekreacyjne.
- **podatek od środków transportowych** – pomimo wykonania planu w 103,3 % występują zaległości w kwocie 3.918,40 na które to zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconej w formie karty podatkowej** – jest to zryczałtowana forma podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność usługową, stawka ustalana jest przez Urząd Skarbowy.
- **podatek od czynności cywilno – prawnych** – organem podatkowym w sprawach o czynności cywilno – prawne jest Urząd Skarbowy, który uzyskane wpływy przekazuje na rachunek Gminy. Podatnik jest obowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilno – prawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Na plan 75.000 zł wpłynęło 89.115,92 zł tj. 118,8%
- **podatek od spadków i darowizn** – jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru tego podatku. Czynności te należą do kompetencji Urzędów Skarbowych i notariuszy jako płatników tego podatku. W 2006 roku plan 10.000 zł wpłynęło 12.700,30 zł tj. 127%

Do dochodów zaliczamy również wpływy z tytułu opłat

Opłaty lokalne dotyczą osób fizycznych i prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzących prawnie określoną działalność gospodarczą, korzystających z czynności urzędowych lub z infrastruktury na obszarze gminy. Opłaty lokalne ustala Rada Gminy z zachowaniem górnej granicy określonej ustawowo. Rada Gminy nie ma obowiązku określania stawek na maksymalnym poziomie, stawki mogą być przyjęte w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

Opłata administracyjna – pobierana jest za określone czynności urzędowe.

Natomiast wpływy z innych opłat lokalnych na terenie gminy tj. za miejsca na cmentarzu, opłata prolongacyjna stanowiąca dochód budżetu gminy, pozostałe opłaty – koszty wspomniane na plan

54.000 zł wpłynęło 28.754,53 zł tj. 53,2%

Oplata skarbową – podmiotem opłaty są określone ustawą czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. W roku 2006 wpłynęło 1.443,73 zł.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie wynosi 88.343,18 zł.

Wpływy z różnych dochodów – wynoszą 6.647,34 zł na plan 7.000 zł.

Odsetki ogółem – na plan 87.957 zł, wpłynęło 76.313,15 zł tj. 86,8%

Na niespłacone podatki wystawiono tytuły wykonawcze oraz zabezpieczono hipotekę. Ściągalność przez Urzędy Skarbowe jest bardzo niska, ponieważ jest bardzo dużo protokołów nieściągalności

Drugą grupą dochodów Gminy są dochody z majątku gminy, które pozyskiwane są przede wszystkim w wyniku gospodarczego wykorzystywania mienia w tym zbywaniu jego składników.

Na planowane dochody w kwocie 371.000 zł, wpłynęło tylko 171.349,39 zł tj. 46,2%.

Niski procent wykonania wynika z braku chęci nabycia mienia, ponieważ oferowane tereny są mało atrakcyjne.

Sytuacja rodzin wiejskich jest zła, a nawet krytyczna i co roku ulega pogorszeniu, a to jest bezpośrednio przełożenie na nasz budżet, jest to dowodem stale ubożającego społeczeństwa wszystkich grup.

Gmina Nasza jest gminą wybitnie rolniczą z przewagą gleb słabych IV i V klasy.

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne oraz osoby prawne (firmy, spółki) na terenie naszej gminy mają trudną sytuację finansową spowodowaną brakiem odpowiednich rynków zbytu i bardzo wysokim bezrobociem.

Z terenu Gminy w PUP jest zarejestrowanych 1080 osób bezrobotnych w tym tylko 160 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia w całym powiecie wynosi 29,2%.

W 2006 roku wystąpiła susza która obniżyła wyniki produkcyjne, co spowodowało niskie dochody rolników, odtworzenie produkcji wymaga dużych nakładów finansowych i nawet dopłaty Unijne nie zrównoważą poniesionych strat losowych.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw ulega dalszej degradacji, przybywa rodzin, którym przysługuje pomoc socjalna – to główne przyczyny trudności budżetowych i ściągalności podatkowych.

Ogółem w ciągu roku wpłynęło 800 podań w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatków – rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Następną grupą dochodów stanowią **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Wszystkim jednostkom przysługują udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów należnych poszczególnym jednostkom określa ustawa o dochodach jst, jest to procentowy udział we wpływach od osób zamieszkałych na stałe na terenie gminy.

W 2006 roku wskaźnik udziału gminy wynosił 35,95% (wskaźnik na każdy rok określa Minister Finansów na podstawie danych o liczbie pensjonariuszy domów pomocy społecznej w całej Polsce).
Na plan 1.138.773 zł, wpłynęło 1.178.495 zł tj. 103,5%

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

Na plan 30.00 zł, wpłynęło 29.255,24 zł tj. 97,5%

Szczególny rodzaj dochodów stanowi subwencja ogólna, którą otrzymujemy z budżetu państwa. Subwencja w sensie ekonomicznym jest bardzo znaczącym źródłem dochodów w gminie – jako uzupełnienie dochodów własnych w celu realizacji nałożonych zadań do wykonania przez gminę. Subwencje w systemie dochodów samorządowych spełniają dwie istotne funkcje:

- są instrumentem finansowania wydatków jst na zadania związane z prowadzeniem szkół i inne zadania edukacyjne,
- są instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych między jst.

Kwotowo największą część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa – **5.132.107 zł**

Część wyrównawcza służy wyrównywaniu dysproporcji dochodowej – wielkość kwoty zależy od dochodu na jednego mieszkańca – w naszej gminie wynosi **3.358.977 zł**

Część równoważąca – służy wyrównywaniu dysproporcji wydatkowych – kwota przyznawana jest gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej.

Kwota jaką otrzymaliśmy to 30.736 zł.

Podatki i opłaty stanowią istotne źródło dochodów Gminy, którymi Rada dysponuje w ramach swoich uprawnień, zapewniając prawidłowość wydawania środków publicznych. Między dochodami a wydatkami istnieje bezpośredni związek, ponieważ wysokość uzyskanych przez gminę dochodów ma wpływ na wydatki, przy pomocy których realizowane są zadania – wydatki zaplanowane w budżecie.

WYDATKI

Stopień realizacji poszczególnych grup wydatków jest uzależniona od polityki społeczno – gospodarczej.

Racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi można zdefiniować jako czynności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, które w sposób efektywny i skuteczny zapewniają realizację zadań publicznych.

Zazwyczaj wydatki publiczne są celowe i uzasadnione oraz przeznaczone na zadania związane z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych mieszkańców z zakresu użyteczności publicznej.

Rozróżniamy wydatki bieżące, które obejmują dotacje, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczone, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W miarę posiadanych środków realizowano najpotrzebniejsze zadania przedstawione w planach finansowych budżetu na 2006 rok.

Pomimo trudności założenia zostały zrealizowane.

Zabezpieczono środki na planowane inwestycje oraz wydatki inwestycyjne wynikłe w czasie roku budżetowego i tak:

- zakończono budowę wodociągu w Starym Krakowie,
- zabezpieczono środki na planowaną inwestycje – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Warszkowo na którą został złożony wniosek na współfinansowanie inwestycji ze środków z ZPORR w kwocie 726.455,46 zł które zostały nam przyznane w 2006 r.
- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej polegająca na utwardzeniu rozbiórkowymi płytami żelbetowymi typu „yomba” w Warszkanie,
- zakupiono komputery dla Urzędu Gminy oraz dokonano spłaty oprogramowania GMINA 2 (32.500 zł),
- dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie – 20.000 zł,
- zakupiono autobus na dowóz dzieci do szkół – 9.900 zł
- zakupiono komputery dla GZO.

Na wszystkie roboty inwestycyjne oraz pozostałe wydatki Gmina stosuje ustawę o zamówieniach publicznych wydatkując środki budżetowe wg trybów określonych w ustawie.

Decyzje odnoszące się do podziału środków na niezbędne inwestycje podejmowane były wspólnie z Radą.

Na ten cel wydatkowano 371.946,32 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

Największe wydatki w budżecie Gminy Sławno poniesiono na **Oświatę i Wychowanie** łącznie ze świetlicami szkolnymi i przedszkolami wynosi 8.469.135,97 zł tj. 49% całego budżetu gminy.

Na **Pomoc Społeczną** łącznie wydatkowano 5.232.593 zł tj. 30.3% budżetu gminy w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - | 3.403.288 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - | 12.381 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 651.622 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 122.238 zł |
| - na utrzymanie GOPS | 518.807 zł |
| - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 114.464 zł |
| - na dożywianie dzieci | 409.793 zł |

W 2006 roku udzielono pomocy finansowej dla 514 rodzin tj. 2.096 osób, z tytułu ubóstwa 247 rodzin, bezrobocia 414 rodzin, niepełnosprawności 148 rodzin, długotrwałej choroby 63 rodziny, ochrona macierzyństwa 358 osób, bezradności 485 osób, z tytułu klęski żywiołowej udzielono pomocy dla 489 osób.

Na **Administrację Publiczną** wydatkowano 2.006.807 zł w tym na **Urząd Gminy** przypada kwota 1.781.490 zł wydatki na zatrudnienie **pracowników interwencyjnych** 89.226 zł, **promocję Gminy** 9.339 zł oraz na wydatki **Rady Gminy** 126.699 zł.

Na utrzymanie **dróg gminnych** wydano 214.607 zł w tym na przebudowę drogi 67.517 zł, a pozostała kwota została przeznaczona na drobne bieżące remonty dróg.

Na mienie komunalne, opracowania geodezyjne oraz kluby i świetlice wiejskie wydatkowano 331.946 zł w tym remont świetlicy w Janiewiczach wyniósł 73.599 zł, remont instalacji c.o. W świetlicy w Żukowie – 19.650 zł, remont budynku mieszkalnego w Janiewiczach – 37.450 zł (budynek komunalny).

Utrzymanie jednostek OSP kosztowało gminę 200.128 zł.

Na oświetlenie dróg gminnych w 2006 roku wydatkowano 162.601 zł – jest to kwota niższa od 2005 roku ze względu na wyłączenia czasowe.

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 44.945 zł.

Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 73.561 zł (załącznik Nr 6).

Z budżetu gminy dofinansowano również Szpital Powiatowy w Sławnie w kwocie 18.000 zł na budowę windy.

Dotacją w kwocie 10.000 zł wsparto Fundację :Dziedzictwo”, która realizuje wykonanie zadania publicznego pod nazwą - „Upowszechnianie wiedzy o przeszłości i promocja historycznych walorów Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dziedzictwa archeologicznego”.

Poza wymienionymi zadaniami do Urzędu Gminy wpływają środki z Urzędu Marszałkowskiego na Ochronę Środowiska.

W 2006 roku wpłynęło 38.133 zł które częściowo zostały przeznaczone na uporządkowanie wysypisk śmieci oraz zakup krzewów.

Wykonanie GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 7.

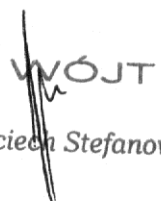
Budżet gminy jest podstawowym dokumentem na którym opiera się gospodarka finansowa i stanowi jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania finansami gminnymi.

Zasoby finansowe , jakimi dysponuje gmina są zawsze ograniczone i niemal zawsze zbyt małe, by możliwe było sfinansowanie wszystkich zamierzeń.

Gmina posiadane środki dzieli w ten sposób, żeby możliwe było wykonanie wszystkich zadań publicznych nałożonych na wspólnotę samorządową i zaspokojenie zbiorowych potrzeb tej wspólnoty.

Nadmienia się, że wszystkie zmiany mające wpływ na zadania rzeczowe i ich koszty ustalone były na posiedzeniach Rady Gminy.

Uważa się, że sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2006 rok jest zasadne i może być rozpatrzone przez Wysoką Radę. Jeśli rada uzna je i przyjmie, to wnosi się o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.


Wojciech Stefanowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY SŁAWNO WYKONANIE ZA 2006 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
020	02095	0750	Leśnictwo – pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy skl. majątku jst.	10.000	8.727,39	87
600	60016	0690	Transport i łączność – drogi publiczne gminne – wpływy z różnych opłat	-	51	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami	371.000	171.349,39	46
		0470	Wpływ opłat za zarząd. użyt. wieczyste	-	83,68	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jst.	150.000	130.980,50	87
		0870	Wpływ ze sprzedaży skl. majątkowych	214.000	39.924,73	19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7.000	360,48	5
710	71035		Działalność usługowa - cmentarze	10.000	7.850	78
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobierane przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw	10.000	7.850	78
750	75023		Administracja publiczna – Urząd Gminy	3.000	1.967,02	66
		0450	Wpływy z opłat admin. za czynności urzędowe	2.000	457,30	23
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1.000	1.509,72	151
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.578.273	3.321.235,61	93
	75601	0350	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od dział. gosp. - karta podat.	3.000	1.153,65	58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.996,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podat. i opłaty lokalne od os. prawnych	1.328.257	1.249.861,43	94
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000	744.559	93
		0320	Podatek rolny	300.000	279.692	93
		0330	Podatek leśny	208.400	208.677,70	100
		0340	Podatek od środków transportowych	12.000	13.250	110
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	600	30
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.857	3.029,50	52

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. I opłat lokalnych od osób fizycznych	951.500	753.732,03	79
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000	309.231,96	77
		0320	Podatek rolny	400.000	282.305,83	71
		0330	Podatek leśny	4.000	2.606,95	65
		0340	Podatek od środków transportowych	49.500	50.529,60	102
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	12.700,30	127
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000	88.515,69	121
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	852,22	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15.000	7.016,48	47
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst.	124.743	106.164,81	85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500	1.443,73	289
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	86.243	88.343,18	102
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	38.000	16.377,90	43
	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń – wpływy z różnych opłat	2.000	577,05	29
	75621		Udział Gminy w podat. Stanowiących dochód budż. państwa	1.168.773	1.207.750,24	103
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.138.773	1.178.495,00	103
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	29.255,24	97
758			Różne rozliczenia	8.551.820	8.550.215,13	100
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	5.132.107	5.132.107	100
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst.	3.358.977	3.358.977	100
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki	30.000	28.395,13	95
	75831	2920	Subwencja równoważąca	30.736	30.736	100
801			Oświata i wychowanie	20.300	23.182,24	114
	80101		Szkoły podstawowe	13.000	15.982,24	123
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	14.432,45	144
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	1.549,79	52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.300	7.200	99
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątkowych	7.200	7.200	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	-	-
852			Pomoc społeczna	23.000	24.670,54	107
	85212	0970	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe – wpływy z różnych dochodów	3.000	3.480,83	116
	85214	0920	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. - pozost. odsetki	20.000	21.082,71	105
	85219	0970	GOPS – wpływy z różnych dochodów	-	107	-
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 wpl. z różnych opłat	2.000	2.479,58	124
RAZEM DOCHODY				12.570.593	12.111.727,90	96
ZADANIA ZLECONE				3.956.619	3.839.818,55	97
ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE				1.190.773	1.186.078,47	99
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ				118,992	118.992	100
OGÓLEM DOCHODY				17.836.977	17.256.616,92	97

WÓJT

Wojciech Stefanowski

**Wydatki budżetu Gminy Sławno
wykonanie za 2006 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykona nie ogółem	Z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące				
					Ogółem	Z tego :	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232.000	223.382,21	11.089,01	-	-	-	212.293,20
	01010	INFRASTR. WOD.I SANIT. WSI	215.000	212.293,20	-	-	-	-	212.293,20
	01030	IZBY ROLNICZE	17.000	11.089,01	11.089,01	-	-	-	-
020	02095	LEŚNICTWO – poz.dział	3.000	2.936,53	2.936,53	-	-	-	-
600	60016	TRANSP. I ŁĄCZNOŚĆ – publiczne drogi gminne	393.000	214.607,24	147.090,22	8.160,40	-	-	67.517,02
700	70005	GOSPOD.MIESZKAN.- gospod.gruntami i nieruchomościami	201.300	135.083,22	135.083,22	970	-	-	-

710		DZIAŁAL.USŁUGOWA	43.000	41.140,65	41.140,65	5.950	-	-	-	-
	71014	OPRACAOWANIA GEODEZYJNE I KARTO.	35.200	35.190		-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	7.800	5.950	5.950	5.950	-	-	-	-
750		ADMIN. PUBLICZNA	2.272.275	2.006.805,07	1.960.093,37	1.363.316,02	49.979,60	-	-	46.711,70
	75022	RADA GMINY	130.000	126.699,42	126.699,42	-	-	-	-	-
	75023	URZĄD GMINY	2.027.049	1.781.490,51	1.734.778,81	1.296.742,15	49.979,60	-	-	46.711,70
	75095	PROMOCJA GMINY	20.000	9.388,79	9.388,79	-	-	-	-	-
	75095	POZOST.DZIAŁALNOŚĆ	95.226	89.226,35	89.226,35	66.573,87	-	-	-	-
754		BEZPIECZNE.PUBL.	228.000	223.246,42	203.246,42	53.151,43	-	-	-	-
	75404	KOMENDA WOJ. POLICJI	20.000	20.000	-	-	-	-	-	20.000
	75412	OSP	204.870	200.128,04	200.128,04	53.151,43	-	-	-	-
	75414	OC	3.130	3.118,38	3.118,38	-	-	-	-	-
756	75647	POBÓR PODATKÓW	120.000	100.157,12	90.157,12	40.051,47	-	-	-	10.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.600	2.221,64	2.221,64	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZL.FINANS.	2.600	2.221,64	2.221,64	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓL.I CEL.	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
801		OŚW. I WYCHOWANIE	7.989.960	7.847.335,81	7.831.911,41	5.285.945,75	-	-	-	15.424,40
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	4.384.730	4.349.488,23	4.349.488,23	3.124.108,16	-	-	-	-
	80103	ODDZ. PRZEDSZK. W SZK. PODST.	328.898	316.085,32	316.085,32	279.548,49	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	122.000	117.000	117.000	-	117.000	-	-	-
	80110	GIMNAZJUM	1.723.618	1.720.063,31	1.720.063,31	1.264.248,36	-	-	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	558.642	545.048,67	535.148,67	63.679,29	-	-	-	9.900
	80114	ZEAS - GZO	714.775	668.160,10	662.635,70	545.041,56	-	-	-	5.524,40
	80146	DOKSZ.I DOSK.NAUCZ.	34.420	25.662,42	25.662,42	-	-	-	-	-
	80195	POZOST.DZIAŁALNOŚĆ	122.877	105.827,76	105.827,76	9.319,89	-	-	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	114.000	91.560,87	91.560,87	23.104,25	-	-	-
	85111	SZPITALNE OGÓLNE	18.000	18.000	18.000	-	18.000	-	-
	85153	ZWAL. NARKOMANII	5.000	-	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZ.ALKOHOL.	91.000	73.560,87	73.560,87	23.104,25	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	959.124	847.866,69	847.866,69	376.850	-	-	-
	85214	ZASIŁ. POM W NAT.ORAZ SKŁ. ZUS	350.000	317.762,66	317.762,66	-	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIO.	123.000	122.237,91	122.237,91	-	-	-	-
	85219	GOPS	476.124	398.074,12	398.074,12	376.850	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁAL.	10.000	9.792	9.792	-	-	-	-
854	85401	EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA - świetlice szkolne	34.805	29.157,29	29.157,29	29.157,29	-	-	-
900	90015	GOPS KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	195.495	162.601,30	162.601,30	-	-	-	-
	90015	OSWIETLENIE ULIC	189.795	158.008,07	158.008,07	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁAL.	5.700	4.593,23	4.593,23	-	-	-	-
921		KULT.I OCHR. DZIE. NARODOWEGO	174.000	155.722,05	155.722,05	1.800	10.000	-	-
	92109	ŚWIETLICE, KLUBY	164.000	145.722,05	145.722,05	1.800	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁAL.	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-
926	92695	KULTURA FIZ I SPORT	45.000	44.944,97	44.944,97	-	-	-	-
		RAZEM WYDATKI:	13.008.559	12.128.769,08	11.756.822,76	7.188.456,59	194.979,60	-	371.946,32
		ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	118.992	118.992	118.992	-	-	-	-
		ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE	1.190.773	1.186.078,47	1.186.078,47	71.733	-	-	-
		ŚRODKI NA ZADANA ZLECONE	3.956.619	3.839.678,06	3.839.678,06	77.570	-	-	-
		OGÓLEM WYDATKI	18.274.943	17.273.517,61	16.901.571,29	7.337.759,61	194.979,60	-	371.946,32

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

WYKONANIE ZA 2006 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność	114.888	110.809,48	97
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI w tym:	23.500	23.500	100
		- wynagrodzenia osobowe praco.	20.000	20.000	100
		- pochodne od wynagrodzeń	3.500	3.500	100
751	75109	URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów	35.610	32.920	92
851	85195	OCHRONA ZDROWIA – pozostała działalność	150	150	100
852		POMOC SPOŁECZNA	3.782.471	3.672.298,58	97
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3.501.843	3.403.288,38	97
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.570	57.570	100
		- pochodne od wynagrodzenia	10.970	10.970	100
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.420	12.381,10	99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146.568	142.165,10	97

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121.640	114.464	94
OGÓLEM w tym:			3.956.619	3.839.678,06	97
- wynagrodzenia osobowe pracowników			77.570	77.570	100
- pochodne od wynagrodzeń			14.470	14.470	100

WOJUT
Wojciech ~~Stefanowski~~

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WYKONANIE ZA 2006 ROK**


DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność	114.888	110.949,97	97
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI	23.500	23.500	100
751	75109	2010	URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów	35.610	32.920	100
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA – pozostała działalność	150	150	100
852			POMOC SPOŁECZNA	3.782.471	3.672.298,58	97
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3.501.843	3.403.288,38	97
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.420	12.381,10	99
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146.568	142.165,10	97
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121.640	114.464	94
OGÓLEM				3.956.619	3.839.818,55	97

WOJÓT
Wojciech Stefanowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

WYKONANIE ZA 2006 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.919	56.797,87	96
	80101 80195	Szkoły podstawowe Pozostała działalność	5.443 53.476	5.443 51.354,87	100 96
852		POMOC SPOŁECZNA	714.862	712.427,60	99
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	191.862	191.694,60	99,9
	85219	GOPS w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	123.000 74.000 17.000	120.733 71.733 17.000	98 97 100
	85295	Pozostała działalność - dożywianie	400.000	400.000	100
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	416.992	416.853	99,9
OGÓLEM w tym:			1.190.773	1.186.078,47	99
- wynagrodzenia osobowe pracowników			74.000	71.733	97
- pochodne od wynagrodzeń			17.000	17.000	100


 Wojciech Stefanowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

WYKONANIE ZA 2006 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.919	56.797,87	96
	80101	2030	Szkoły podstawowe	5.443	5.443	100
	80195	2030	Pozostała działalność	53.476	51.354,87	96
852			POMOC SPOŁECZNA	714.862	712.427,60	99
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	191.862	191.694,60	99
	85219	2030	GOPS	123.000	120.733	98
	85295	2030	Pozostała działalność	400.000	400.000	100
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	416.992	416.853	99
OGÓŁEM				1.190.773	1.186.078,47	99

WÓJT

Wojciech Stefanowski

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SŁAWNO

WYKONANIE ZA 2006 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO – budowa wodociągu w Starym Krakowie	215.000	212.293,20	99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – budowa drogi w Warszkwie	213.000	67.517,02	32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zakup komputerów	50.000	46.711,70	93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ – dofinansowanie do zakupu samochodu Komendy Powiatowej Policji w Sławnie	20.000	20.000	100
756	DOCHODY OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH – pobór podatków – zakup komputerów	11.000	10.000	91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - zakup autobusu,	9.900	9.900	100
	GZO – zakup komputerów	7.000	5.524,40	79
OGÓLEM		525.900	371.946,32	71

WÓJTA
Wojciech Stefanowski

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**WYKONANIE ZA 2006 ROK**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	86.243	88.343,18	102

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851		OCHRONA ZDROWIA	96.000	73.560	77
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANI	5.000	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym:	91.000	73.560	81
		- wynagrodzenia	21.927	20.794,25	95
		- pochodne do wynagrodzeń	2.837	2.310	80

WÓJT
Wojciech Stefanowski

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**WYKONANIE ZA 2006 ROK**

PRZYCHODY		ROZCHODY	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
22.000	38.133,39	22.000	16.745,59
BO 6.762,10	6.762,10	6.762,10	BZ 28.149,90
28.762,10	44.895,49	28.762,10	44.895,49

WÓJT

Stefanowski