

Zarządzenie Nr 6/08
Wójta Gminy Sławno
Z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 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 2007 rok

§ 2. **Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:**

- dochody ogółem plan – 19.869.797,48 zł, wykonanie - 20.291.028,05 zł
- wydatki ogółem plan – 20.240.324,48 zł, wykonanie – 19.687.306,42 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja plan – 4.146.541,34 zł, wykonanie – 4.069.880,73 zł
- wydatki plan – 4.146.541,34 zł, wykonanie – 4.069.880,73 zł

Budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 603.721,63 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody plan – 70.000 zł, wykonanie – 50.904,07 zł
- rozchody plan – 70.000 zł, wykonanie – 51.107,38 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.


Zup. WÓJTA
mgr Henryk Lompert
Z-ca WÓJTA

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za 2007 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 2007 rok.

Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr III/6/2006 uchwaliła budżet Gminy na kwotę 18.401.222 zł po stronie dochodów i kwotę 18.599.222 zł po stronie wydatków w tym na zadania zlecone ustawami 4.343.500 zł.

Przyjęty budżet był deficytowy i kwota 198.000 zł została pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 19.869.797,48 zł

– wzrost o 7,9 % a po stronie wydatków 20.240.324,48 zł tj. wzrost o 8,8 % do kwoty uchwalonej.

Plan zadań zleconych na koniec roku wyniósł 4.146.541,34 zł,

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

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.

Ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie zadań publicznych innych niż zadania własne. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na Gminę 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 w 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	284.137,34
- na płace na Obronę cywilną	23.500
- na wybory	15.287
- na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe	3.662.600
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	12.807
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe (85214)	148.210

Na inne zadania zlecone ustawami – otrzymaliśmy kwotę z przeznaczeniem:

- na Obronę Cywilną	6.500
- na wyprawki szkolne	21.836
- na stypendia dla uczniów	451.933
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.000
- na utrzymanie GOPS	120.500
- na dożywianie dzieci	450.000
- na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	165.826
- zakup lektur do biblioteki szkolnej	2.720
- wynagrodzenia komisji- awans zawodowy nauczycieli	240
- jednolity strój	17.450

Gmina do swojego budżetu przyjęła kwotę 702.529,43 zł., jako środki unijne w ramach ZPORR otrzymane na podstawie zawartej umowy z Wojewodą na dofinansowanie realizowanego projektu- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo.

Zwiększona została również subwencja oświatowa o kwotę 31.166 zł., z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych oraz 91 030 zł na podwyżki dla nauczycieli.

Zadania zlecone ustawami przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Różnica między planem dochodów i wydatków wyniosła 370.527 zł co oznacza, że została zaangażowana nadwyżka z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu samorządowego za 2007 rok przedstawiają załączniki Nr 1 z dochodów wg podziału na działy i rozdziały oraz załącznik Nr 2 z wydatków.

Z załączników tych wynika, że kwotę planowanych:

- dochodów wykonano w wysokości – 102,1%
- wydatków wykonano w wysokości – 97,2%

Z osiągniętych dochodów w 2007 roku w kwocie 20.291.028,05 zł i zrealizowanych wydatków w kwocie 19.687,306,42 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 603.721,63 zł, która pozostaje do dyspozycji Rady.

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 bezwrotnie 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 stanowiących dochody budżetu państwa, 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 1.607.245,09 zł tj. 133,9% pomimo tego, że skutki udzielonych ulg w podatku wynoszą:
- z tytułu obniżenia stawek i zwolnienia na podstawie uchwał – 95.177 zł,
- z tytułu odroczeń, umorzeń – 15.309 zł.

Nadwyżka powstała w wyniku wyegzekwowania od podatnika wymierzonego decyzją organu podatkowego podatku od nieruchomości od gruntów niezgłoszonych do opodatkowania oraz pozostałych zaległości.

- **podatek rolny** – plan 700.000 zł, wykonanie 760.961,63 zł tj. 108,7 % planu, skutki udzielonych ulg w podatku rolnym wynoszą 145.494 zł (umorzenia).
- **podatek leśny** – plan 253,000 zł, wykonanie 219.551,74 zł tj. 86,8%. Opodatkowaniu podlegają wszystkie lasy z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną wykorzystywanych na cele rekreacyjne. Wykonanie wynosi 86,8% ponieważ nie skorygowano planu podatku od osób prawnych.
- **podatek od środków transportowych** – wykonano tylko w 71% występują zaległości w kwocie 15.541,60 na które to zostały wystawione tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych obniżek wynoszą 23.514 zł., a umorzenia 1.540 zł
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** – jest to zryczałtowana forma podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność usługową, stawka ustalana jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku to zaledwie 1.293,70 natomiast odsetki 2.158 zł.

- **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 105.000 zł wpłynęło 127.076,73 zł tj. 121%
- **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 2007 roku plan 60.000 zł wpłynęło 81.745 zł tj. 136,2%

Do dochodów zaliczamy również wpływy z tytułu opłat

Oplaty 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. Oplaty 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.

Oплата 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 upomnienia na plan 42.200 zł wpłynęło 26.239,06 zł tj. 62,2%

Oплата skarbowa – podmiotem opłaty są określone ustawą czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. W roku 2007 wpłynęło 12.761 zł.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie wynosi 102.620,21 zł.

Wpływy z różnych dochodów – wynoszą 11.886,88 zł na plan 10.869 zł. tj. 109,4%

Odsetki ogółem – na plan 60.400 zł, wpłynęło 223.172,14 zł

Wpływ tak dużej kwoty odsetek wynika z opodatkowania przez organ podatkowy (U. Gminy) podatnika, który nie opodatkował swoich gruntów- zaległości z lat ubiegłych.

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 427.400 zł, wpłynęło tylko 255.440 zł tj. 60%.

Niski procent wykonania wynika z braku chęci nabycia mienia, ponieważ oferowane tereny są mało atrakcyjne i brak zainteresowania potencjalnych nabywców.

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

Wszystkim jednostkom przysługują 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 2007 roku wskaźnik udziału gminy wynosił 36,22% (wskaźnik na każdy rok określa Minister Finansów

Na plan 1.392.559 zł, wpłynęło 1.505.610 zł tj. 108,1%

Udziały w CIT dzielone są między jst stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych są one niezależne od Gminy i stąd różnica między planem a wykonaniem.

Na plan 30.00 zł, wpłynęło 18.751 zł tj. 62,5%

Szczególny rodzaj dochodów stanowią subwencje, które 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 – 5 283 210 zł, ponieważ jednym z najważniejszych zadań własnych gminy jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów bez mocnego wsparcia w postaci subwencji, gmina nie byłaby w stanie finansować prowadzenia szkół.

Część wyrównawcza (3 799 341 zł) służy wyrównywaniu dysproporcji dochodowej – wielkość kwoty zależy od dochodu na jednego mieszkańca – w naszej gminie wynosiła 236,48 zł.

Część równoważąca służy wyrównywaniu dysproporcji wydatkowych – kwota przyznawana jest gminom w których suma dochodów jakie gmina mogłaby uzyskać z podatku rolnego, leśnego, bez ulg i zwolnień, odroczeń, umorzeń w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

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 stosunkowo wysokim bezrobociem.

Z terenu Gminy w PUP jest zarejestrowanych 779 osób bezrobotnych w tym tylko 92 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia w Gminie Sławno wynosi 13,7%
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych ulega dalszej degradacji, przybywa rodzin, którym przysługuje pomoc socjalna i dlatego jest dużo podań (606) o umorzenie.
Ogółem udzielono ulg w postaci umorzenia na kwotę ogółem 162.343 zł.

Podatki i opłaty stanowią istotne źródło dochodów Gminy, którymi Rada dysponuje w ramach swoich uprawnień, zapewniając płynność 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 uzależniony od polityki społeczno – gospodarczej Gminy.

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

Wydatki publiczne są przeznaczone na zadania związane z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych mieszkańców z zakresu użyteczności publicznej, a nie indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców czy innych podmiotów prawa. Często o wyborze i realizacji określonych zadań przesądza nie ich ważność ale poziom planowanych, a następnie faktycznie zrealizowanych dochodów.

Rozróżniamy wydatki bieżące, które obejmują dotacje, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczone i 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 2007rok.

Pomimo trudności założenia zostały zrealizowane.

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

- zakończono budowę wodociągu we wsi Żukowo i koloni Łętowo oraz projekt wodociągu Radostaw - Tokary
- przebudowano drogę wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo na którą otrzymaliśmy środki z ZPORR-u w kwocie 702.529,43 zł jak również zaangażowano środki własne w kwocie 234.176,48 zł,
- zakupiono i zamontowano przestanki autobusowe – 33.170,29 zł
- przekazano kwotę 35.000 zł dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na wspólny remont chodnika we wsi Warszkowo
- wymieniono częściowo komputery na stanowiskach pracy Urzędu Gminy (6.500zł) jak również spłacono częściowo program dla księgowości „GMINA 2”- 32.500
- aktualizacja projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej Bobrowiczki, Bobrowice, Rzyszczewo, z wyodrębnieniem Bobrowiczek.
- rozbudowa wodociągu Warszkówko, Warszkowo kolonia,
- budowa oświetlenia kolonia Gwiazdowo,
- budowa oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej Warszkowo- Warszkówko,
- doposażenie – ogrzewanie Remizy we wsi Bobrowice

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

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

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

Decyzje odnoszące się do podziału środków na niezbędne inwestycje podejmowane były w uzgodnieniu z Radą Gminy.

Na ten cel wydatkowano 1 602 561,40 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Największe wydatki w budżecie Gminy Sławno poniesiono na **Oświatę i Wychowanie** łącznie ze świetlicami szkolnymi i przedszkolami wynosi 8.357.287,27 zł tj. 42,5% całego budżetu gminy.

Na **Pomoc Społeczną** łącznie wydatkowano 5.251.747,62 zł tj. 27% budżetu gminy w tym na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -	3.610.797,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -	12.405,73 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	581.392,023 zł
- dodatki mieszkaniowe	94.257,25 zł
- na utrzymanie GOPS	491.220 zł
- na dożywianie dzieci	461.738,08 zł

W 2007 roku udzielono pomocy finansowej dla 509 rodzin z tytułu pomocy stałej i okresowej, z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby jak i niepełnosprawności. Wydano 1206 posiłków dla dzieci, w wyniku zdarzenia losowego przyznano zasiłki celowe dla 6 rodzin.

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 alimentacyjnych.

Na **Administrację Publiczną** wydatkowano 2.213.577,73 zł w tym na **Urząd Gminy** przypada kwota 2.009.083,08 zł wydatki na zatrudnienie **pracowników interwencyjnych** 65.556,73 zł, **promocję Gminy** 11.327,75 zł oraz na wydatki **Rady Gminy** 127.610,17 zł.

Na **utrzymanie dróg gminnych** wydano 1.198.688,64 zł w tym na przebudowę drogi w Warszkwie 936.705,91 zł, a pozostała kwota została przeznaczona na drobne bieżące remonty dróg.

Na **mienie komunalne, opracowania geodezyjne oraz kluby i świetlice wiejskie** wydatkowano 670.703,29 zł w tym remont świetlicy w Janiewiczach wyniósł 182.389,89 zł, pozostała kwota dotyczyła drobnych remontów i zakupów na mienie komunalne i świetlice.

Utrzymanie **jednostek OSP** kosztowało gminę 244.806,27 zł.

Na **oświetlenie dróg gminnych** w 2007 roku wydatkowano 252.464,90 zł

Na **kulturę fizyczną i sport** wydatkowano 52.599,27 zł.

Wydatki na **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** wyniosły 61.907,72zł (załącznik Nr 5).

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 2007 roku wpłynęło 50 904,07 zł, które częściowo zostały przeznaczone na uporządkowanie wysypisk śmieci oraz zakup krzewów.

Wykonanie GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 6.

Gmina w 2007 roku na dotacje celowe wydatkowała 263.086,58

Kwota ta dotyczy porozumień między Urzędem Miasta, a Gminą na wspólne wykonanie zadań z zakresu administracji jak również dopłaty do przedszkola za dzieci z terenu naszej gminy.

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 ograniczone i niemal zawsze zbyt małe, by możliwe było sfinansowanie wszystkich zamierzeń. Zadania mogą być wykonane tylko wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.

Gmina posiadane środki dzieli w ten sposób, żeby możliwe było wykonanie wszystkich zadań publicznych nałożonych na wspólnotę samorządową i zaspokojenie zbiorowych potrzeb tej wspólnoty, jak również zapewnić stałe i nieprzerwane wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych.

Na koniec 2007 roku gmina posiada zobowiązanie wobec ZETO za programy komputerowe „Gmina 2” na kwotę 27.083,60 zł.

Należności wobec Gminy wyniosą 937.336,48 zł. są to należne podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji

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

Wysoka Rado !

Jestem przekonany, że przedłożone Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok jest wyczerpujące i może być podstawą do udzielenia absolutorium.

Z up. WÓJTA

mgr Henryk Lompert
Z-ca WÓJTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY SŁAWNO WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	TREŚĆ	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7
	2095	LEŚNICTWO - pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy	10.000	9.906,56	99,1
020					
	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- drogi publiczne gminne- śr.na dofin.własnych inwest.gm.pozyskiw.z innych źródeł	702 529	702.529,43	100,0
600					
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami nieruchomościami	431.800	269.710,25	62,5
700					
	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - cmentarze - dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist	15.000	9.450	63,0
710					
	75023	ADMINISTRACJA RZĄDOWA - Urząd Gminy	5.000	1.844,31	369,0
750					
	75412	OBRONA CYWILNA - dot.cel.otryzm.na zad. własne	6 500	6 500,00	100,0
754					
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.982.759	4.663.062,65	117,1
756					
	75601	wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa	6.000	3.451,70	57,5
	75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.377.000	1959.256,98	142,3
		podatek od nieruchomości	800.000	1.232.237,83	154,0
		podatek rolny	300.000	351.896,30	117,3
		podatek leśny	250.000	216.464,57	86,6
		podatek od środków transportowych	14.000	10.795,80	77,1
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	230,00	4,6
		odsetki	8.000	147.614,88	184,5
	75616	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty od osób fizycznych	1.029.200	1.052.771,26	102,3
		podatek od nieruchomości	400.000	375.007,03	93,8
		podatek rolny	400.000	409.065,33	102,3
		podatek leśny	3.000	3.087,17	102,9
		podatek od środków transportowych	50.000	34.491,13	69,0
		podatek od spadków i darowizn	60.000	81.745,00	136,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	126.846,73	126,8
		wpływy z różnych opłat	1.200	1.240,80	103,4
		odsetki od nieterminowych wpłat	15.000	21.288,07	141,9

	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	148.000	123.222,20	83,3
		wpływy z opłaty skarbowej	13.000	12.761	89,2
		wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alk	115.000	102.620,21	89,2
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000	7.840,99	39,2
	75621	udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 422 559	1.524.360,51	107,2
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1.392.559	1.505.610	108,1
		podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	18.750,51	62,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.130.433	9.132.758,64	100,0
		subwencja oświatowa	5.283.210	5.283210	100,0
		subwencja wyrównawcza	3.799.341	3.799.341	100,0
		subwencja równoważąca	22.882	22.882	100,0
		odsetki na rachunkach	25.000	27.325,64	109,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196.086,14	190.266,41	97,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 183	3 182,52	100,0
	80110	Gimnazja	2.678,62	2.678,62	100
	8011	Dzierżawa autobusów	7.000	7.200	100,0
	80114	GZO	14.439	17.407,04	120,6
	80195	Pozostała działalność	168.786	159.798.23	94,7
852		POMOC SPOŁECZNA	744.930	736.225,48	98,0
	85212				
		świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki emerytalne i rentowe - wpływy z różnych	6.430	8.774,33	136,4
	85214	zasiłki i pomoc w naturze - pozostałe odsetki	168.000	156.854,15	93,4
	85219	GOPS - wpływy z różnych dochodów	120.500	120.597	100,0
	85295	pozostała działalność - dożywianie	450.000	450.000	100,0
854	85415	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	491.219	491.218,93	100,0
900	90020	OPŁATA PRODUKTOWA	3.000	3 541,77	118,1
921	92109	ŚWIETLICE I KLUBY - różne opłaty	4 000	4 132,89	103,3
		Razem dochody	15.723.256,14	16.221.147,32	103,2
		Zadania zlecone	4.146.541,34	4.069.880,73	98,2
		Dochody ogółem	19.869,797,48	20.291.028,05	102,1

mgr Henryk Lompert
Z-ca WOJTA

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Ogółem	z tego:					Wydanki majątkowe
						w tym:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	425,000	414,273,61	171,510,61	-	-	-	-	-	242,763
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	254,820	246,423	3,660	-	-	-	-	-	242,763
	01030	Izby rolnicze	18,000	15,670,96	15,670,96	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	152,180	152,179,65	152,179,65	-	-	-	-	-	-
020	02095	LEŚNICTWO- Pozostała działalność	3 000,00	2 122,00	2,122,00	-	-	-	-	-	-
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi gminne	1.203,681	1198,688,64	193,812,44	3,015	-	-	-	-	1.004,876,20
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360,000	313,385,69	313 385,69	2 000,00	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 800,00	33,307,05	33,307,05	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagosp. Przestrzennego	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32,800	26,307,05	26,307,05	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	10 000,00	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.296,000	2.213,577,73	2.179,577,73	1.530,290,36	46,479,60	-	-	-	34,000,18
	75022	Rady gmin	136,000	127,610,17	127,610,17	-	-	-	-	-	-
	75023	Urząd gminy	2074,120	2009,083,08	1,975,083,08	1,488,917,61	46,479,60	-	-	-	-
	75075	Promocja gminy	12,000	11,327,75	11,327,75	2,700	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	73,880	65,556,73	65,556,73	38,672,75	-	-	-	-	-

w złotych

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	4	5	6	7	8	w tym:			13		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	261.950	244.806,27	244.806,27	51.439,10	-	-	-	-	9.149,05	
	75405	Komenda Powiatowa Policji	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	244.200	228.248,02	219.107,97	51.439,10	-	-	-	-	9.149,05	
	75414	Obrońcy cywilni	14.750	13.558,25	13.558,25	-	-	-	-	-	-	
756	75647	Pobór podatków i opłat, niepodatkowych należności budżetowych	137.000	106.412,69	101.412,69	28.313,86	-	-	-	-	5.000	
757	75702	OBŚLUGA DŁUGU	1.000	185,34	185,34	-	-	-	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.000,00	2.096,01	2.096,01	-	-	-	-	-	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000	2.096,01	2.096,01	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwa	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.338.613,14	8.324.196,88	8.314.626,88	5.672.577,35	206.606,98	-	-	-	9.570	
	80101	Szkoły Podstawowe	4.509.893,62	4.509.884,20	4.509.884,20	3.333.288,92	19.766,98	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	367.948	358.844,10	358.844,10	318.352,69	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	190.350,00	186.840,00	186.840,00	-	186.840,00	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	1.857.594,52	1.857.474,11	1.847.904,11	1.386.459,97	-	-	-	-	9.570	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512.486	511.488,10	511.488,10	76.601,17	-	-	-	-	-	
	80114	Zespół Ekonomiczny Administracji Szkół - GZO	651.570	651.554,32	651.554,32	555.024,80	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.209	21.206,57	21.206,57	-	-	-	-	-	-	

w złotych

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławno za 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wykonanie	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Wynagrodzenia	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80195		Pozostała działalność	227.562	226.905,48	226.905,48	2.849,80	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	115.000	61.907,72	61.907,72	26.181,53	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	6.390	6.390	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000	55.517,72	55.517,72	26.181,53	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1.511.220	1.482.373,91	1.482.373,91	447.064,38	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	450.000	435.158,58	435.158,58	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dotaki mieszkaniowe	108.000	94.257,25	94.257,25	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491.220	491.220	491.220	447.064,38	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	462.000	461.738,08	461.738,08	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524.919	524.309,32	524.309,32	33.009,79	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	33 700,00	33 090,39	33 090,39	33 009,79	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	491.219	491.218,93	491.218,93	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417.000	319.173,01	204.359,93	-	-	-	-	-	-	114.813,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	126.000	59.292	-	-	-	-	-	-	-	59.292
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283.000	252.464,90	196.943,82	-	-	-	-	-	-	55.521,08
	90095	Pozostała działalność	8.000	7.416,11	7.416,11	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy	350.000	324.010,55	141.620,66	4 650,00	-	-	-	-	-	182.389,89
	92109	ŚWIE TLICE I KLUBY	340.000	314.010,55	131.620,66	4 650,00	-	-	-	-	-	182.389,89
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁ.	10.000	10.000	10.000	-	10 000,00	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I RAZEM WYDATKI	52.600	52.599,27	52.599,27	-	263.086,58	-	-	-	-	1.602.561,40
		RAZEM WYDATKI	16.093.783,14	15.617.425,69	14.014.864,47	7.805.541,37	263.086,58	-	-	-	-	1.602.561,40
		ŚRODKI NA ZADANIA ZLECONE	4.146.541,34	4.069.880,73	4.069.880,73	117 240,86	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM WYDATKI	20.240.324,48	19.687.306,42	18.084.745,20	7 922 782,23	263 086,58	-	-	-	-	1.602.561,40

w złotych

Z up. M O J T A

mgr Henryk Domper

mgr Z O R W O J T A

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2007 r. Gmina Sławno

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	0195	2010	284.137,34	261.855,02	261.855,02	3.354,59	855,80	-	-	
750	75011	2010	23.500,00	23.500	23.500	19.657	3.843,00	-	-	
751	75108	2010	15.287	15.152	15.152	3.384	-	-	-	
852	85212	2010	3.662.600	3.610.797,54.	3.610.797,54	72.469,47	13,68	3.505.628,68	-	
852	85213	2010	12.807	12.405,73	12.405,73	-	-	12.405,73	-	
852	85214	2010	148.210	146.170,44	146.170,44	-	-	146.170,44	-	
	Razem		4.146.541,34	4.069.880,73	4.069.880,73	98.865,06	18.375,80	3.664.204,85		

Z up. WOJTA

mgr Henryk Lomper
Z-ca Wójta

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 r. Gmina Sławno

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	wykonane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania				wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu - Kolonia Łętowo i Zukowo, projekt wodociągu Radosław - Tokary	251 160,00	242 763,00	242 763,00	242 763,00		A. B. C. ...			
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Warszawskie	936 707,00	936 705,91	936 705,91	234 176,48		A. B. C. ...	702 529,43		
3.		60016	6050	Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Warszawskie, przystanki	68 274,00	68 170,29	68 170,29	68 170,29		A. B. C. ...			
4.	710	71004	6050	Plan zagospodarowania	50 000,00	-	-	-		A. B. C.			
5.	750	75023	6060	zakup komputerów i oprogramowania - "gmina 2"	35 000,00	34 000,18	34 000,18	34 000,18		A. B. C.			
Ogółem					1 341 141,00	1 281 639,38	1 281 639,38	579 109,95			702 529,43		x

Z up. WOJTA

mgr Henryk Lombert
Z-os WOJTA

Wykończenie zadań inwestycyjnych za 2007 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 2007	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	756	75647	6060	zakup komputerów, gmina 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			
7.	900	90001	6050	Aktualizacja projektu wodociągu Warszawsko	126 000,00	59 292,00	59 292,00	59 292,00		A. B. C.			
8.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gwiazdowo, Warszawsko-Warszkówko	56 000,00	55 521,08	55 521,08	55 521,08		A. B. C.			
9.	754	75412	6050	Remiza Bobrowice	10 000,00	9 149,05	9 149,05	9 149,05		A.			
10.	801	80110	6060	Szafa gastronomiczna	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00		A. B. C.			
11.	92109	92109	6050	Świetlica Janiewice	183 000,00	182 389,89	182 389,89	182 389,89		A. B. C.			
Ogółem					1 730 711,00	1 602 561,40	1 602 561,40	900 031,97			702 529,43	W O J T X	

mgr Henryk Lompej
Z-ca Wójt

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r. Gmina Sławno

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00	28 149,90
II.	Przychody	50 000,00	50 904,07
1.	wpływy z różnych opłat	48 000,00	50 105,65
2.	pozostałe odsetki	2 000,00	798,42
3.	inne zwiększenia	-	
III.	Wydatki	70 000,00	51 107,38
1.	Wydatki bieżące	70 000,00	51 107,38
	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 797,25
	zakup usług pozostałych	52 600,00	43 529,43
	wynagrodzenia i pochodne	3 400,00	1 780,70
2.	Wydatki majątkowe	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	27 946,59

Z up. WÓJTA

mgr Henryk Kompert
Z-ca WÓJTA