

ZARZĄDZENIE NR 25/07
Wójta Gminy Sławno
z dnia 13 sierpnia 2007 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2007 roku**

Na podstawie art 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz Uchwały Rady Gminy Sławno Nr VII/26/2006 z dnia 28.06.2007 r. - Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku i przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Załącznik Nr 1 – dochody

Załącznik Nr 2 – wydatki

Załącznik Nr 3 – zadania zlecone (dochody, wydatki)

Załącznik Nr 4 – wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Załącznik Nr 6 – GFOŚiGW

WÓJT

Wojciech Stefanowski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2007 roku

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych Wójt Gminy Sławno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku.

Budżet gminy realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr III/6/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Przyjęty budżet gminy na 2007 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 198.000 zł., który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Dochody zaplanowano w wysokości 18.401,222 zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych w tym: 14.057,722 zł.
- dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 4.343,500 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.599,22 zł.

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w tym: 14.255,722 zł.
- wydatki związane z realizacją GPPiRPA oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 85.000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 4.343,500 zł.

W trakcie realizacji zadań na dzień 30.06.2007 r. budżet zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 19.660,597 zł.
wzrost o 1.259,375 zł. co stanowi 6,8% w stosunku do planu
- po stronie wydatków 19.979,624 zł.
wzrost o 1.380,402 zł. co stanowi 7,4% w stosunku do planu.

Zmiany dotyczyły zadań własnych i zleconych.

Różnica między planem dochodów i wydatków wynosi 319,027 zł. co oznacza, że zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Na zadania zlecone Gmina dodatkowo otrzymała kwotę 100.387 zł. w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 99.222 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe 766 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 399 zł.

Załącznik Nr 3 przedstawia szczegółowe wykonanie zadań zleconych.

Na zadania własne gminy w budżecie przyjęto kwotę 659.000 zł., w trakcie realizacji dodatkowo otrzymaliśmy:

- na obronę cywilną 6500 zł.
- na utrzymanie GOPS-u 6000 zł.
- na dożywianie dzieci 69147 zł.
- na stypendia 256.839 zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 45.000 zł.

Ogółem w budżecie Gminy środki otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wynoszą 11.042.486 zł. Gmina do swojego budżetu przyjęła kwotę 702.529 zł. jako środki unijne w ramach ZPORR, otrzymane na podstawie zawartej umów z Wojewodą na dofinansowanie realizowanego projektu, tj.

- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Warszkowo.

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 36,22 %, 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 53% co stanowi 10.446.138,81 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.

Dział Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 100% ponieważ jest to dotacja na nadanie zlecone gminie dot. dopłat do paliwa dla rolników. W dziale **Leśnictwo** wpływają środki za dzierżawę terenów łowieckich.

Transport i łączność po stronie planu występuje kwota 702.529 zł- są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł , czyli środki z unii Europejskiej, które należy traktować jako refundację poniesionych kosztów.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wynosi zaledwie 27,8%, występują tu zaległości z tytułu dzierżawy wysypiska w Gwiazdowie, jak również mała sprzedaż mienia spowodowana małym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ wynoszą ogółem 1.982.680,02 zł. tj. 51,2%

Brak wykonania nastąpił w pozycji podatek od czynności cywilnoprawnej od os. prawnych.

Organem podatkowym tego podatku 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 od osób fizycznych wynosi 57.275,12 zł.

Stawki tego podatku są określone bezpośrednio w ustawie.

Podatek od spadków i darowizn – wymiar i pobór, a także podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawie tego podatku należy do zadań Urzędów Skarbowych.

Na plan 50.000 zł. wpłynęło już 42.91zł. tj. 85,5%.

Podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych – wykonanie wynosi średnio około 49%.

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 1.422.559 zł. wpłynęło 695.118,29 zł. tj. 48,9%.

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 gminy 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 2007 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 67.454 zł w tym umorzenia 53.608 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.

Rok bieżący jest szczególnie trudny dla rolnictwa. Zimna i sucha wiosna, następnie obfite opady spowodowały olbrzymie straty w uprawach rolnych i użytkach zielonych, co w efekcie odbije się w windykacji zobowiązań podatkowych i bezpośrednim przełożeniem na realizację budżetu w tym roku.

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. 10.446.138,81 zł. wydatkowano kwotę 8.498.587,67 zł. tj 81,4% wykonanych dochodów, a 42,5% planowanych wydatków.

W dziale **rolnictwo i leśnictwo** wykonanie ogółem wynosi zaledwie 27,5% planu. W pozycji infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi brak jest wykonania, ponieważ za budowę wodociągu na koloniach Żukowo i Łętowo będzie realizowane w m-cu VIII-X 2007r.

Na **transport i łączność** wydatkowano tylko 18,1% planu ponieważ budowa drogi we wsi Warszkowo, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków z ZPORPu rozpoczęła się w m-cu kwietniu i roboty prowadzone są etapowo zgodnie z harmonogramem ich wykonania. Zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest na koniec września.

W dziale **działalność usługowa** planowane są koszty związane z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, wycenami mienia przygotowanego do sprzedaży, środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również wykonanie niezbędnych prac porządkowych na cmentarzach.

Na **administrację publiczną** czyli na Radę Gminy, Urząd Gminy, pozostałą działalność czyli prace interwencyjne jak również promocje gminy wydatkowano 1.112.852,16 zł. tj. 48,5% planu rocznego.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota wydatków wynosi 244.750 zł- jest to utrzymanie OSP z terenu gminy oraz środki na Obronę Cywilną.

Największa pozycja w budżecie to **Oświata i Wychowanie** – plan roczny wynosi 8.005.000 zł. tj. 40% całego budżetu gminy. Plan Oświaty zostanie jeszcze zwiększony z tytułu podwyżek dla nauczycieli.

W **Ochronie Zdrowia** planowane są tylko wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** są stypendia dla uczniów w kwocie 255.255 zł., które zostały wypłacone w miesiącu czerwcu.

Następną dużą pozycją w budżecie jest **Pomoc Społeczna** łącznie z zadaniami zleconymi jest to kwota 5.886.032 co stanowi 29,5% całego budżetu z czego wydatkowano 2.552.521,80 zł. tj. 43,4% planu. W ramach tych środków między innymi wydatkowano:

- 1.642.695 zł. na świadczenia rodzinne – 19.105 świadczeń
- 97.603zł. na zaliczki alimentacyjne – 479 świadczeń
- 75.351 zł. na zasiłki stałe – 268 świadczeń
- 134.070 zł. na zasiłki okresowe – 353 świadczenia
- 45.183 zł. na zasiłki celowe – 207 rodzin
- 196.403 zł. na dożywianie – 228 rodzin
- 20.374 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.

Gospodarkę Ściekową i Ochronę Wód - zaplanowane mieliśmy 550.000 zł na początek roku. W chwili obecnej plan wynosi 305.000 zł ponieważ część środków przeznaczaliśmy na pokrycie wydatków związanych z realizacją budżetu. Obecnie nie ma naboru na wnioski związane z gospodarką ściekową, z chwilą złożenia wniosku i otrzymania środków na realizację inwestycji zaciągniemy kredyt na uzupełnienie planu.

Oświetlenie ulic – na plan 208.000 zł. wykorzystano 111.623,23 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** plan wynosi 310.000 zł. w kwocie tej zaplanowano remont świetlicy wiejskiej we wsi Janiewice (200.000zł).

Kultura fizyczna i sport - wydatki dokonywane są wg potrzeb w tej dziedzinie. W I półroczu Gmina na dotacje wydatkowała ogółem 100.225 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 2007 rok ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- wodociąg na kolonii Żukowo i Łętowo
- na budowę drogi i chodnika we wsi Warszkowo
- na komputeryzację Urzędu Gminy

W trakcie realizacji budżetu Rada Gminy przydzieliła dodatkowe środki:

- na projekt wodociągu Radosław-Tokary
- na plan zagospodarowania przestrzennego
- na lampy oświetleniowe w Gwiazdowie
-

Załącznik Nr 4 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. 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 terminową realizację zadania.

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

Na koniec 30.06.2007 r. gmina posiada zobowiązanie wobec ZETO za programy komputerowe GMINA 2 na kwotę 97.502 zł.

Należności wobec gminy wynoszą 969.753,48 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.

WÓJT
Wojciech Stefanowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy Sławno za I półrocze 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	2095	0750	LEŚNICTWO - pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy	10.000	7 344,57	73,4
020						
	60016	6298	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- drogi publiczne gminne- śr.na dofin.własnych inwest.gm.pozyskiw.z innych źródeł	702 529	0,00	-
600						
	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami nieruchomościami	433 800	120 794,70	27,8
700						
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składniki majątku skarbu Państwa i jst.	183 000	61 958,97	33,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	244.400	55 832,67	22,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i op	4 400	2 928,18	66,5
		0920	pozostałe odsetki	2.000	0,00	-
	71035	0490	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - cmentarze - dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	15.000	3 700,00	24,7
710						
	75023		ADMINISTRACJA RZĄDOWA - Urząd Gminy	5.000	1 564,91	31,3
750						
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej	3.000	35,40	1,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000	1 529,51	76,5
	75412	2030	OBRONA CYWILNA - dot.cel.otrym.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	3 875 759	1 982 680,02	51,2
756						
	75601	0350	wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa	3 000	1 293,70	43,1
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt. Podatków i opłat	0	2 158,00	-
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.377.000	669 007,51	48,6
		0310	podatek od nieruchomości	800.000	398 835,92	49,9
		0320	podatek rolny	300.000	149 105,59	49,7
		0330	podatek leśny	250.000	109 195,90	43,7
		0340	podatek od środków transportowych	14.000	10 348,80	73,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	0,00	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	8.000	1 521,30	19,0
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty od osób fizycznych	954.200	532 951,33	55,9

		0310	podatek od nieruchomości	400.000	199 370,30	49,8
		0320	podatek rolny	400.000	213 830,61	53,5
		0330	podatek leśny	3.000	1 626,81	54,2
		0340	podatek od środków transportowych	50.000	15 254,13	30,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	42 913,00	85,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	57 275,12	163,6
		0690	wpływy z różnych opłat	1.200	334,40	27,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	15.000	2 346,96	15,6
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	118.000	82 151,19	69,6
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000	7 206,00	55,4
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alk	85.000	70 306,80	82,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000	4 638,39	23,2
	75619	0690	wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z różnych opłat	1.000	0,00	-
	75621		udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 422 559	695 118,29	48,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 392 559	677 748,00	48,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	17 370,29	57,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 099 267	5 154 307,19	56,6
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 252 044	3 232 024,00	61,5
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.799.341	1 899 672,00	50,0
	75814	0920	różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki	25.000	11 169,19	44,7
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22.882	11 442,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 439	55 956,49	92,6
	80113	0750	dowożenie uczniów do szkół	7 000	3 600,00	51,4
	80114	0920	pozostałe odsetki	6 000	6 869,18	114,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.439	487,31	20,0
801	80195	2030	pozostała działalność - dotacja celowa na zadania własne gminy	45 000	45 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	746 577	562 363,97	81,6
	85212	0920	pozostałe odsetki	-	1,34	-
		0970	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki emerytalne i rentowe - wpływy z różnych	2.430	2 781,61	114,5
	85214	0920	zasiłki i pomoc w naturze - pozostałe odsetki	10.000	8 251,02	82,5
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zadania własne	241.000	150 623,00	62,5
	85219	0970	GOPS - wpływy z różnych dochodów	-	49,00	-
		2030	GOPS - dotacja na zadania własne gminy	108 000	57 000,00	52,8

	85295	2030	pozostała działalność - dotacja celowa na zadania własne gminy	385 147	343 658,00	89,2
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dot.cel.otrzyma.na zad.własne	256 839	256 839,00	100,0
900	90020	0400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1.000	1 710,72	171,1
921	92109	0690	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - świetlice wiejskie - wpływy z różnych opłat	4 000	1 353,03	33,8
Razem dochody				15 216 710	8 155 114,60	
Zadania zlecone				4 443 887	2 291 024,21	
Dochody ogółem				19 660 597	10 446 138,81	


 WÓJT
 Wojciech Stefanowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 25/pz z dnia 13.08.2007r

Wydatki budżetu Gminy Sławno
wykonanie za I półrocze 2007 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykona nie ogółem	Z tego					
					Ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
						Z tego :	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki poręcz. i gwarancji	Wynagr. pochodne od wynagr	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	425.000	46.016,47	24.056,47	-	-	-	-	21.960
	01010	INFRASTR. WOD.I SANIT. WSI	260.000	21.960	-	-	-	-	-	21.960
	01030	IZBY ROLNICZE	15.000	11.856,47	11.856,47	-	-	-	-	-
	01095	POZOST.DZIAŁALNOŚĆ	150.000	-	-	-	-	-	-	-
020	02095	LEŚNICTWO –poz.dział	3.000	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	TRANSP. I ŁĄCZNOŚĆ – publiczne drogi gminne	1.184,681	214.709,30	92.530,17	-	-	-	-	122.179,13
700	70005	GOSPOD.MIESZKAN.- gospod.gruntami i nieruchomościami	300.000	82.369,76	82.369,76	-	-	-	-	-

710		DZIAŁAL. USŁUGOWA	100.000	7899,42	7899,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	7104	PLANY ZAGOSP.PRZESTRZENN.	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTO.	40.000	7899,42	7899,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMIN. PUBLICZNA	2.296,000	1.112.852,16	1.092.810,78	781.119,83	23.239	-	-	-	-	20.041,38	-
	75022	RADA GMINY	136.000	59.737,92	59.737,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	URZĄD GMINY	2079,520	1.020.798,34	1.000.756,96	763.007,78	23.239	-	-	-	-	20.041,38	-
	75095	PROMOCJA GMINY	20.000	488,00	488,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	POZOST. DZIAŁALNOŚĆ	60.480	31.827,90	31.827,90	18.112,05	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZN.PUBL.	244.750	119.218,53	112.815,98	24.800,47	-	-	-	-	-	6.402,55	-
	75405	KOMENDNA POWIAT POLICJI	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	OSP	227.000	116.231,66	109.829,11	24.800,47	-	-	-	-	-	6.402,55	-
	75414	OC	14.750	2.986,87	2.986,87	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75647	POBÓR PODATKÓW	137.000	33.476,10	33.476,10	16.768,60	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.000	523,99	523,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZL.FINANS.	3.000	523,99	523,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓL.I CEL.	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚW. I WYCHOWANIE	8.005.000	3.732.664,17	3.732.664,17	2.798.767,28	76.986	-	-	-	-	-	-
	80101	SZKOLENIA PODSTAWOWE	4.356,210	1.968.265,71	1.968.265,71	1.625.164,26	-	-	-	-	-	-	-
	80103	ODDZ. PRZEDSZK. W SZK. PODST.	405.500	174.175,04	174.175,04	149.581,46	-	-	-	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	110.000	76.986	76.986	-	76.986	-	-	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJUM	1.727.900	850.461,52	850.461,52	695.435,28	-	-	-	-	-	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	458.050	279.018,61	279.018,61	37.449,18	-	-	-	-	-	-	-
	80114	ZEAS - GZO	775.130	323.987,45	323.987,45	288.287,30	-	-	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZ.I DOSK.NAUCZ.	32600	9.902,30	9.902,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOST.DZIAŁALNOŚĆ	139.610	49.867,54	49.867,54	2.849,80	-	-	-	-	-	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	85.000	40.468,79	40.468,79	15.930,27	-	-	-	-	-	-	-
	85153	ZWAL. NARKOMANII	15.000	4.250	4.250	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZ. ALKOHOL.	70.000	36.218,79	36.218,79	15.930,27	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	1.564,867	655.206,14	655.206,14	224.451,33	-	-	-	-	-	-	-
	85214	ZASIE. I POM. W NAT. ORAZ SKŁ. ZUS	541.000	134.069,96	134.069,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIO.	150.000	48.426,98	48.426,98	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	GOPS	478.720	245.374,12	245.374,12	224.451,33	-	-	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁAL.	395.147	227.335,08	227.335,08	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOWAWCZA	306.839	270.642,48	270.642,48	15.387,48	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	50.000	15.387,48	15.387,48	15.387,48	-	-	-	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	256.839	255.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOPS KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA	517.000	114.965,70	114.965,70	-	-	-	-	-	-	-	170.583,06
	90001	GOSP. ŚCIEK. I OCHRN. WÓD	305.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC	208.000	111.623,23	111.623,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁAL.	4.000	3.342,47	3.342,47	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULT. I OCHR. DZIE. NARODOWEGO	310.000	42.831,25	42.831,25	2.700	-	-	-	-	-	-	-
	92109	ŚWIETLICE, KLUBY	300.000	42.831,25	42.831,25	2.700	-	-	-	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁAL.	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92695	KULTURA FIZ I SPORT	52.600	16.511,17	16.511,17	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM WYDATKI:	15.535,737	6.490,355,43	6.319,772,37	3.879,925,26	100,225	-	-	-	-	-	170,583,06
		ŚRODKI NA ZADANA ZLECONE	4.443,887	2008,232,24	2008,232,24	60,909,97	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM WYDATKI	19.979,624	8.498,587,67	8.328,004,61	3.940,835,23	100,225	-	-	-	-	-	-

WÓDZ

Wojciech Stefanowski

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

Dział	Rozdział	§*	Plan Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	99 222,00	99 221,21	98 181,58	98 181,58	1 192,00	233,00	-	
750	75011	2010	23 500,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	10 600,00	2 135,00	-	
852	85212	2010	4 155 000,00	2 077 500,00	1 815 528,80	1 815 528,80	38 499,97	8 250,00	1 757 791,75	
852	85213	2010	14 399,00	7 195,00	6 435,94	6 435,94	-	-	6 435,94	
852	85214	2010	151 766,00	94 373,00	75 350,92	75 350,92	-	-	75 350,92	
	Razem		4 443 887,00	2 291 024,21	2 008 232,24	2 008 232,24	50 291,97	10 618,00	1 839 786,61	

w złotych

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wojta Gminy nr 25/2007
z dnia 13.08.2007r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 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 2007	z tego źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		13
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu - Kolonia Łętowo i Zukowo	260 000,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00		A. B. C. ...				
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Warszawie	936 706,00	108 630,56	108 630,56	27 157,64		A. B. C. ...	81 472,92			
3.		60016	6050	Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Warszawie, i przystanki	57 975,00	13 548,57	13 548,57	13 548,57		A. B. C. ...				
4.	750	75023	6060	zakup komputerów i oprogramowania - "gmina 2"	50 000,00	20 041,38	20 041,38	20 041,38		A. B. C. ...				
Ogółem					1 304 681,00	164 180,51	164 180,51	82 707,59			81 472,92	x		

WÓJTA
Wojciech Stefanowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Wójta gminy Sławno
Nr 25/2007
z dnia 13 sierpnia 2007 r.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
I ZWALCZANIE NARKOMANII
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

DOCHODY

DZ	Rozdz	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
756	75618	0480	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCCH OSOBY PRAWNEJ – wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000	70.306,80	82,7

WYDATKI

DZ	Rozdz	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15.000	4.250	28,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWII w tym:	70.000	39.218,79	51,7
		- wynagrodzenia	20.000	14.282,40	71,4
		- pochodne od wynagrodzeń	3.910	1.647,87	42,1

WÓJTA
Wojciech Stefanowski

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 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	35 000,00	20 296,16
1.	wpływy z różnych opłat	33 000,00	19 855,86
2.	pozostałe odsetki	2 000,00	440,30
3.			
III.	Wydatki	55 000,00	46 891,28
1.	Wydatki bieżące	55 000,00	46 891,28
	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 525,68
	zakup usług pozostałych	40 600,00	39 584,90
	wynagrodzenia i pochodne	3 400,00	1 780,70
2.	Wydatki majątkowe	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	1 554,78

WÓJT
Wojciech Stefanowski