

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

ZA OKRES I PÓLROCZA 2004 R.

I. PLAN BUDŻETU

Plan budżetu miasta Sławna w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

Strona budżetu	(w złotych)	
	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2004 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2004 r.
1. Dochody ogółem	17.688.756	20.139.863
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>16.672.249</i>	<i>17.801.379</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>952.507</i>	<i>2.251.484</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4.000</i>	<i>14.000</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>60.000</i>	<i>73.000</i>
2. Wydatki ogółem	16.705.756	19.156.863
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>15.689.249</i>	<i>16.818.379</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>952.507</i>	<i>2.251.484</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4.000</i>	<i>14.000</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej</i>	<i>60.000</i>	<i>73.000</i>
3. Nadwyżka	983.000	983.000

Z nadwyżki w wysokości **983.000 zł.** zaplanowano **splatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (683.000 zł.)** oraz **splatę części raty kredytu z Banku Ochrony Środowiska (300.000 zł.)**

W okresie I półrocza 2004 r. **plan budżetu wzrósł** w stosunku do budżetu uchwalonego **o kwotę 2.451.107 zł.** - po stronie dochodów o 13,857 %, natomiast po stronie wydatków o 14,672 %.

Zmiany w planie budżetu miały miejsce w następujących pozycjach dochodów i wydatków :

1) dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	1.209.550
	<i>Zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.</i>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	10.000
	<i>Dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z przeznaczeniem na organizację w dniach 1-3 maja 2004 r. imprezy pn. „Sławno – tu jestem Europo” w związku obchodami wejścia Polski do Unii Europejskiej</i>	-	10.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	14.792
	<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.</i>	-	14.792
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	276.209	-

Zmniejszono planowane wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych, w związku z potrzebą ich urealnienia

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	16.841
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	13.379
	<i>Zwiększenie subwencji wynikało z informacji Ministra Finansów dotyczącej rocznych kwot subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2004 rok (pismo ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004 r.)</i>		
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	3.462
	<i>Zwiększenie subwencji wynikało z informacji Ministra Finansów dotyczącej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (pismo ST3-4820-22/2004 z dnia 25.05.2004 r.)</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4.937
	Dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.937
	<i>– z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA	194.999	1.598.490
	Dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	11.000
	<i>– z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy – głównie na zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.</i>		

Dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	194.999	1.418.479
<i>w tym :</i>		
- na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	-	1.418.479
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152.656	-
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42.343	-
 Dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,	-	169.011
<i>w tym :</i>		
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków o charakterze obowiązkowym)	-	121.083
- na dożywianie uczniów	-	47.928
 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	54.705
 Dotacja celowa z budżetu z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>z przeznaczeniem na splatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą</i>	-	49.705
 Dotacja celowa otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów</i>	-	5.000
 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	13.000
 Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie – z przeznaczeniem na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Sławieńskiego (na podstawie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Sławno a Zarządem Powiatu Sławieńskiego)</i>	-	13.000
Ogółem	471.208	2.922.315

		Persaldo	-	2.451.107
2) wydatki				
		Kwota złotych		
Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000	340.000	
	Zwiększono wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na remonty i budowę dróg	-	340.000	
	Zmniejszono wydatki o kwotę zaplanowaną na podziały geodezyjne działek pod budowę obwodnicy (przeniesiono do działu 710 i 750)	50.000	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	111.620	
	Zwiększono z przeznaczeniem na wyceny, przetargi, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne oraz umowy zlecenia	-	31.620	
	Zwiększono z przeznaczeniem na koszty administrowania lokalami	-	80.000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	134.455	
	Zwiększono z przeznaczeniem na plany zagospodarowania miasta, rozprawy administracyjne, dokumentacje, ogłoszenia i na umowy zlecenia	-	36.770	
	Zwiększono z przeznaczeniem na podziały, wyrisy mapy i umowy zlecenia	-	96.885	
	Zwiększono z przeznaczeniem na remont i konserwację cmentarza wojskowego	-	800	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000	72.491	

	Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 756, rozdz. 75647 z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,	5.000	-
	Zwiększono z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia,	-	18.584
	Zwiększono z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju miasta	-	30.000
	Zwiększono z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla U.M.	-	13.907
	z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji w Sławnie w dniach 1-3 maja 2004r. imprezy promującej członkostwo Polski w Unii Europejskiej (festyn pn. „Sławno – tu jestem Europo”)	-	10.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	14.792
	Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie na realizację zadań zleconych - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.	-	14.792
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000	-
	Zmniejszenie wydatków w tej klasyfikacji spowodowane było odstąpieniem od porozumienia w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie	15.000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	-	5.000
	Zwiększono z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	5.000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	253.914
Zwiększono z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem Szkół Nr 1 i Nr 3 w Sławnie do realizacji projektu MENiS pn. „Pracownia internetowa w szkole podstawowej”	-	10.000
Zwiększono z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, Gimnazjum Miejskim i Przedszkolach Miejskich	-	79.189
Zwiększono z przeznaczeniem na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Miejskiego oraz Przedszkola Nr 2 w Sławnie	-	144.500
Zwiększono z przeznaczeniem na wydatki związane z konkursem na dyrektora Przedszkola Nr 2 w Sławnie	-	1.400
Zwiększono z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w szkołach podstawowych, Gimnazjum Miejskim i zakładzie budżetowym Przedszkola Miejskie	-	13.888
z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005	-	4.937
851 OCHRONA ZDROWIA	-	28.514

Zwiększono z przeznaczeniem dla :	-	2.000
- <i>Oddziału Słupskiego Krajowego Towarzystwa Autyzmu na dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych z terenu Sławna</i>	-	1.500
- <i>Stowarzyszenia Diabetyków w Sławnie z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu medycznego</i>	-	500
Zwiększono wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie stanowiło równowartość wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonanych w miesiącu grudniu 2003 r., a dotyczących roku 2004.	-	26.514
852 POMOC SPOŁECZNA	194.999	1.604.432

Z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań własnych,	-	169.011
w tym :		
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	121.083
- na dożywianie uczniów	-	47.928
 Z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań zleconych,	194.999	1.418.479
w tym :		
- na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	-	1.418.479
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152.656	-
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42.343	-
 Z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	-	11.000
 Zwiększono z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach umowy zlecenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie	-	5.942
 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1.500
 Zwiększono z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskim w Sławnie.	-	1.500

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.505	101.152
	Z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	-	49.705
	Zmniejszono wydatki na oświetlenie ulic, wynikające z realizacji zadań własnych o kwotę równą dotacji otrzymanej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą - zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane w roku poprzednim, ze środków własnych budżetu miasta.	49.705	-
	Z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów	-	5.000
	Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 710, rozdz. 71035 z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwacyjne na terenie cmentarza wojskowego	800	-
	Zwiększono z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych	-	41.447
	Zwiększono z przeznaczeniem na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych dla MZDiZ w Sławnie	-	5.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	53.887
Z dotacji otrzymanej z Powiatu z przeznaczeniem na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego	-	13.000
Zwiększono wydatki na promocję miasta	-	15.000
Zwiększono dotację dla Sławieńskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach umowy zlecenia oraz na dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu Orkiestr Dętych	-	15.954
Zwiększono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie z przeznaczeniem na przygotowanie pracowni pod wdrożenie programu „Ikonka” oraz na zatrudnienie pracowników w ramach umowy zlecenia	-	9.933
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	44.854
Zwiększono plan finansowy wydatków OSiR w Sławnie,	-	44.854
w tym :		
- na organizację Biegu Święców	-	5.000
- na dofinansowanie działalności sekcji sportowych	-	25.000
- na zatrudnienie pracowników w ramach umowy zlecenia	-	14.854
Ogółem	315.504	2.766.611
Persaldo		2.451.107

Poza zmianami wpływającymi na wysokość budżetu, dokonano również **przeniesień w ramach działów** klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków na łączną kwotę **2.031.178 zł.**

Rozdysponowano także rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.
w tym :

Do działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **6.000**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz na umowy zlecenia

Do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.333

z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół podstawowych, zakładu budżetowego Przedszkola Miejskie i Gimnazjum Miejskiego w Sławnie

Do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 487

z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników Gimnazjum Miejskiego w Sławnie

Do działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.180

Z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją festynu pn. „Sławno – tu jestem Europo” zorganizowanego w dniach 1-3 maja z okazji obchodów wejścia Polski do Unii Europejskiej

RAZEM	50.000
--------------	---------------

Zmiany budżetu wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza . W I półroczu 2004 r. Rada Miejska podjęła 5 uchwał. Burmistrz Miasta podpisał 7 zarządzeń zmieniających budżet.

Uchwały i Zarządzenia były na bieżąco przekazywane do biura Rady i przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja budżetu za I półrocze 2004 r. przedstawiała się następująco :

Strona budżetu	Kwoty w złotych		% wykon.
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1. Dochody ogółem	20.139.863	10.791.584	53,58
w tym :			

- zadania własne	17.801.379	9.674.942	54,35
- zadania zlecone	2.251.484	1.063.887	47,25
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	14.000	11.998	85,70
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej	73.000	40.757	55,83
2. Wydatki ogółem	19.156.863	8.736.882	45,61
w tym :			
- zadania własne	16.818.379	7.813.286	46,46
- zadania zlecone	2.251.484	872.839	38,77
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	14.000	10.000	71,43
- zadania wynikające z porozumień z organami administracji samorządowej	73.000	40.757	55,83
3. Wynik finansowy	983.000	2.054.702	209,02
(nadwyżka)			
4. Finansowanie	-983.000	-190.000	19,33
5. Przychody ogółem	200.000	-	-
w tym :			
- inne źródła	200.000	-	-
6. Rozchody ogółem	1.183.000	190.000	16,06
w tym :			
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	500.000	-	-
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	683.000	190.000	27,82

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2004 r. stanowi 53,58% kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano w 45,61% w stosunku do planu. Tak zadowalające wskaźniki wykonania budżetu spowodowały, że osiągnięta nadwyżka budżetowa na dzień 30.06.2004 r. stanowi kwotę 2.054.702 zł. i jest ponad dwukrotnie wyższa od planowanej (983.000 zł.) , z której 683.000 zł. przypada na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW, natomiast 300.000 zł. przeznaczone zostało na spłatę rat kredytu z BOŚ . Należy jednak nadmienić, że wysokość nadwyżki może

ulec zmianie, w zależności od tego jak przebiegać będzie realizacja budżetu w drugim półroczu br.

W pozycji przychodów „z innych źródeł” widnieje kwota 200.000 zł., która odzwierciedla stan wolnych środków na koniec 2003 roku i jest przeznaczona na częściową spłatę raty kredytu z Banku Ochrony Środowiska. Faktyczne wykonanie przychodów „z innych źródeł” na dzień 31.12.2003 r. jest niższe i stanowi kwotę 162.617, 67 zł.

W miesiącu maju br. spłacone zostały dwie raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 190.000 zł. Kolejne terminy spłat przypadają na m-c sierpień (293.000 zł.), m-c październik (100.000 zł.) oraz na m-c listopad (100.000 zł.). Natomiast w miesiącu grudniu br. przypada termin spłaty raty kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 500.000 zł. Ogółem obciążenie budżetu miasta z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu wynosi 1.183.000 zł.

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

Ze względu na zmianę przepisów o zasiłkach zwiększona została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja obejmowała również finansowanie kosztów obsługi oraz kosztów związanych z zakupem sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem.

W pierwszym półroczu w ramach realizacji zadań zleconych otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 14.652 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

W miesiącu lutym br. wpłynęła do budżetu miasta dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 49.705 zł. tytułem rozliczenia za finansowanie w 2003 roku oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Sławno przyznana nam została dotacja w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji w dniach 1-3 maja 2004 r. festynu pn. „Sławno – tu jestem Europo” promującego członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu miasta zawierają załączniki Nr 1 a-e z wykonania dochodów oraz Nr 2a-d z wykonania wydatków. Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 53,58% w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń.

Największy wpływ na wysokie wykonanie dochodów miały ponadplanowe wpływy ze sprzedaży mienia, a zwłaszcza ze sprzedaży działek budowlanych jak również subwencja oświatowa, którą zrealizowano w wysokości 8/13 planu całorocznego, z czego kwota 382.867 zł. dotyczyła m-ca lipca

Analizując poszczególne wpływy widać liczne odchylenia od kwot planowanych, co daje podstawę do urealnienia niektórych pozycji dochodów w III i IV kwartale br.

Do najbardziej zagrożonych pozycji dochodów, mających istotny wpływ na realizację budżetu rocznego należą :

- | | |
|--|----------------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - na kwotę ok. 600.000 zł. |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - na kwotę ok. 70.000 zł. |
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | - na kwotę ok. 500.000 zł. |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - na kwotę ok. 70.000 zł. |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | - na kwotę ok. 20.000 zł |

Stan zaległości na dzień 30.06.2004 r. z tytułu podatku od nieruchomości, wykazany w sprawozdaniu cyfrowym Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 2.138.854,42 zł., z czego 312.110,67 zł. przypada na osoby fizyczne, natomiast aż 1.826.743,75 zł. na osoby prawne.

W podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2004 r. zaległości stanowią 109.432,70 zł., w tym :

- zaległości od osób fizycznych - 66.106,60 zł.
- zaległości od osób prawnych - 43.326,10 zł.

Z należności odroczonej z tytułu podatków do zapłaty w II półroczu 2004 r. przypada kwota 182.901,10 zł.

Zaległości w poszczególnych pozycjach podatków rzutują na niskie wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (na zaplanowane 100.000 zł. wpłynęło jedynie 15.015 zł.). Zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 1.071.560,39 zł., z czego kwota 847.073,20 zł. dotyczy jednego podatnika.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są planowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Biorąc pod uwagę ich realizację z I półrocze br. (39,73% kwot planowanych) szacuje się, że mogą one zostać niewykonane nawet na kwotę 500.000 zł.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, które szacowano na podstawie wykonania z roku poprzedniego. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć jak przebiegać będzie dalsza ich realizacja.

Niskie wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2004 r. notuje się także w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy miasta § 0830 Wpływy z usług. Powodem tego jest zmiana sposobu rozliczania i udziału w kosztach eksploatacji wspólnie użytkowanego budynku biurowego– wynikająca z porozumienia zawartego w dniu 01 stycznia 2004 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Sławno a Wójtem Gminy Sławno - zgodnie z którym część kosztów związanych z korzystaniem przez Gminę z obiektu biurowego księgowana jest na zwrot wydatków budżetu miasta.

W I półroczu 2004 r. wystawiono 1470 upomnień oraz 142 tytuły wykonawcze, ponadto dokonano dwóch wpisów na hipoteki.

Wydatki

Realizacja wydatków za I półrocze 2004 r. stanowi 45,61% kwot planowanych. Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i grup paragrafów zawierają załączniki Nr 2a-2d do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach nr 5 - nr 7 opracowane przez poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska oraz informacje zawarte w załącznikach nr 8 – nr 10 sporządzone przez dyrektorów i kierowników jednostek podległych.

Finansowanie zadań w I półroczu 2004 r. odbywało się bez zakłóceń, przy zachowaniu płynności finansowej.

Z analizy załącznika nr 2a wynika, że kwoty planowane na niektóre zadania nie są wystarczające i konieczne będzie ich dofinansowanie w II półroczu. Wśród nich wymienić należy :

- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- wydatki na oświetlenie ulic.

Część z w/w wydatków znajdzie pokrycie w rezerwie budżetowej.

Rodzajowo realizacja wydatków za I półrocze 2004 r. przedstawiała się następująco :

Nazwa	Kwota złotych		%
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	6.833.400	3.315.936	48,53
w tym :			
- osobowe pracowników	6.375.221	2.882.858	45,22
- „trzynastki”	458.179	433.078	94,52

Pochodne od wynagrodzeń	1.400.424	613.998	43,84
Odpisy na ZFŚS	404.147	315.313	78,02
Dotacje ogółem	2.705.401	1.385.143	51,20
w tym :			
- przedszkola	1.910.014	981.558	51,39
- instytucje kultury	743.887	358.335	48,17
- inne	51.500	45.250	87,86
Odsetki od zaciągniętych kredytów	350.000	156.183	44,62
Wydatki na inwestycje	862.562	24.401	2,83
Pozostałe wydatki rzeczowe	6.600.929	2.925.908	44,33
Ogółem	19.156.863	8.736.882	45,61

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach środków pozabudżetowych prowadzono gospodarkę finansową instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury), zakładu budżetowego Przedszkola Miejskie, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków specjalnych.

Z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławieńskiego Domu Kultury przedkłada się informacje dyrektorów tych placówek stanowiące załączniki nr 11 i nr 12.

Zadania rzeczowe Przedszkoli realizowano w 15 oddziałach przy 331 dzieciach zapisanych (262 faktycznie uczęszczających) i obsadzie 68 etatów (w tym 27 nauczycieli). 34 dzieci korzystało z dopłat do wyżywienia z opieki społecznej. Opłaty za korzystanie z przedszkoli wnoszone były terminowo.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w wysokości 4.981 zł. – na zaplanowaną kwotę 95.000 zł. Stan Funduszu na początek roku

stanowił kwotę 114.457,50 zł. Przychody GFOŚiGW w I półroczu 2004 r. stanowiły ustawowe należności przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (2.279 zł.) oraz wpływy z odsetek bankowych (2.702 zł.). Wpływy GFOŚiGW planowane były na podstawie wykonania z lat poprzednich. Począwszy od roku bieżącego przychody funduszu będą poważnie zmniejszone, gdyż jak się okazało, przekazywane na rzecz naszej Gminy kwoty związane z utrzymywaniem wysypiska śmieci w Gwiazdowie, faktycznie należą się Gminie Wiejskiej Sławno, tj. Gminie na terenie której znajduje się obiekt. Po stronie wydatków GFOŚiGW planowano m.in. sfinansowanie w ramach dotacji prac związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej dla miasta Sławna na kwotę 100.000 zł. . Planowana dotacja znajduje odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetu miasta (w dziale 900, rozdz. 90001, § 6050). Ogółem planowane wydatki funduszu na rok 2004 stanowią kwotę 125.000 zł. Z uwagi na znaczne ograniczenie finansowania, zachodzi konieczność korekty planu funduszu, co w efekcie może skutkować niewykonaniem wszystkich zaplanowanych zadań.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano w Urzędzie Miejskim oraz wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych. Przychodami tego funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 404.147 zł., a zrealizowano je w wysokości 315.313 zł. (tj. 78,02%).

Plan środków specjalnych realizowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Wpływy na rzecz środka specjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pochodziły z darowizn przekazywanych w postaci pieniężnej oraz z odsetek bankowych. Stan środków na początek roku stanowił kwotę 882 zł. Na planowaną kwotę 3.000 zł. wpłynęło 514 zł. Wydatki w kwocie 873 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń społecznych.

W I półroczu 2004 r. przychodami środka specjalnego w Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni były wpływy za zajęcie pasa drogowego (10.745 zł.) oraz wpływy z odsetek bankowych (150 zł.). Z przychodów środka specjalnego zaplanowano finansowanie remontów cząstkowych dróg i innych wydatków związanych utrzymaniem dróg. Wydatki środka specjalnego wykonano w kwocie 58 zł.

Przychody środka specjalnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji stanowiły darowizny przekazywane w postaci pieniężnej oraz wpływy z odsetek bankowych. Na planowaną kwotę 20.000 zł. wpłynęło 14.947 zł. Stan środków funduszu na początek roku stanowił kwotę

7.872 zł. Wydatki w kwocie 21.563 zł. zostały przeznaczone na organizację Biegu Święców oraz na dofinansowanie klubów sportowych.

Poza załącznikami Nr 1a-1e oraz 2a-2d z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta, do informacji z wykonania budżetu miasta z I półrocze 2004 przedkłada się następujące załączniki :

Załącznik Nr 3 - z wykonania zadań rzeczowych i nakładów finansowych poniesionych na szkolnictwo,

Załącznik Nr 4 - informacja Wydziału Budownictwa i Infrastruktury w zakresie geodezji i gospodarki gruntami,

Załącznik Nr 5 - informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,

Załącznik Nr 6 - informacja z realizacji zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Załącznik Nr 7 - informacja Pełnomocnika ds. Promocji i Pozyskiwania Funduszy z realizacji zadań budżetowych,

Załącznik Nr 8 - sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Sławnie,

Załącznik Nr 9 - sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,

Załącznik Nr 10 – sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie,

Załącznik Nr 11 – sprawozdanie z działalności Sławieńskiego Domu Kultury,

Załącznik Nr 12 – sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

**ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ**

Sławno, 2004-08-02

Sporządziła : A. Jaszczyk

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
------------	---------------	----------	-------------------------	-------------	------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000	24	2,40
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	1.000	24	2,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie)</i>	1.000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wpływy za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt)</i>	-	24	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.020	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.020	-	-
		0920	Pozostałe odsetki <i>(planowane odsetki od środków na rachunku bankowych Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Sławnie)</i>	20	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>(planowane wpłaty mieszkańców na budowę chodnika)</i>	1.000	-	-
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.955.765	2.489.623	84,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.955.765	2.487.185	84,15

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160.000	84.213	52,63
			- za wieczyste użytkowanie - os. fizyczne	70.000	52.400	74,86
			- za wieczyste użytkowanie - os. prawne	88.400	30.560	34,57
			- za grunty w zarządzie	1.600	1.253	78,31
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty administracyjne)	1.500	835	55,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	435.000	180.872	41,58
			- za grunty na cele handlowo - usługowe	100.000	34.321	34,32
			- za grunty pod garaże	80.000	40.749	50,94
			- za grunty na cele rolne	5.000	273	5,46
			- za najem lokali użytkowych	250.000	105.529	42,21
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	3.990	39,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.329.265	2.191.653	94,09
			- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	317.000	228.193	71,98
			- ze sprzedaży lokali użytkowych	200.000	121.207	60,60
			- ze sprzedaży działek budowlanych	1.759.550	1.784.207	101,40
			- ze sprzedaży innych gruntów	52.715	58.046	110,11
		0830	Wpływy z usług (wycena działek i lokali)	5.000	6.070	121,40
		0920	Pozostałe odsetki (za nieterminowe płatności)	15.000	6.452	43,01
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczenie wadium na poczet dochodów budżetu – dotyczy przetargu na sprzedaż działki przy ul. Armii Krajowej, który nie doszedł do skutku)	-	13.100	-

	70095		Pozostała działalność	-	2.438	-
		0830	Wpływy z usług (refundacja usług - dostaw gazu i energii w budynku Orkiestry Dętej)	-	1.969	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów spraw i rozliczenia z lat ubiegłych dot. zużycia gazu i energii w budynku Orkiestry Dętej)	-	469	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000	1.998	49,95
	71035		Cmentarze	4.000	1.998	49,95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojskowego)	4.000	1.998	49,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251.450	150.604	59,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000	71.502	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie spraw administracji rządowej)	143.000	71.502	50,00
	75023		Urzędy miast	108.450	79.102	72,94
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (za wypis z planów zagospodarowania miasta)	500	645	129,00
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia na przewóz osób)	-	60	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53.000	43.511	82,10
			- najem lokali biurowych U.M.	50.000	41.365	82,73
			- najem sali konferencyjnej	500	85	17,00
			- najem mieszkania na terenie posesji U.M.	2.500	2.061	82,44
		0830	Wpływy z usług	21.450	3.098	14,44
			- prowizja za znaki skarbowe	3.000	1.524	50,80
			- zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników	1.400	1.000	71,43
			- za dokumentację i inne	50	-	-
			- za wspólne użytkowanie budynku biurowego	17.000	574	3,38
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	19.818	99,09
			- od środków na rachunku bankowym	-	15.071	-
			- pozostałe (w tym od nieterminowych wpłat)	-	4.747	-
		0970	<u>Wpływy z różnych dochodów</u> (prowizja z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym)	500	123	24,6
		2020	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u> (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na organizację w dniach 1-3 maja 2004 r. imprezy pn. „Sławno – tu jestem Europo” związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej)	10.000	10.000	100,00
		2360	<u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u>	3.000	1.847	61,57
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.299	16.405	89,65

	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3.507	1.753	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)</i>	3.507	1.753	49,99
	<u>75113</u>		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.792	14.652	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.)</i>	14.792	14.652	99,05
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.331.854	3.440.044	41,29
	<u>75601</u>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000	17.576	29,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60.000	17.483	29,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	93	-
1	2	3	4	5	6	7

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4.861.494	1.955.782	40,23	
	0310	Podatek od nieruchomości	4.123.791	1.661.030	40,28	
		- osoby fizyczne	1.200.000	569.450	47,45	
		- osoby prawne	2.923.791	1.091.580	37,33	
	<u>0320</u>	<u>Podatek rolny</u>	52.572	25.273	48,07	
		- osoby fizyczne	52.000	22.298	42,88	
		- osoby prawne	572	2.975	520,10	
	0330	Podatek leśny	131	229	174,81	
		- osoby fizyczne	110	63	57,27	
		- osoby prawne	21	166	790,48	
	<u>0340</u>	<u>Podatek od środków transportowych</u>	280.000	104.155	37,20	
		- osoby fizyczne	200.000	80.152	40,08	
		- osoby prawne	80.000	24.003	30,00	
	<u>0360</u>	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	15.000	9.749	64,99	
	<u>0370</u>	<u>Podatek od posiadania psów</u>	6.000	5.599	93,32	
	<u>0430</u>	<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	115.000	52.600	45,74	
	<u>0500</u>	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	165.000	80.003	48,49	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	4.000	2.129	53,23	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	15.015	15,02	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414.000	257.839	62,28	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280.000	146.901	52,46	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117.000	101.888	87,08	
1	2	3	4	5	6	7

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)</i>	17.000	9.050	53,24
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	-339	-
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot opłaty restrukturyzacyjnej do Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie)</i>	-	-339	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.996.360	1.209.186	40,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.916.360	1.158.804	39,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	50.382	62,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.102.209	3.627.665	59,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.977.272	3.062.936	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.977.272	3.062.936	61,54
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3.462	3.462	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.462	3.462	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.121.475	560.736	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.121.475	560.736	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	531	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	493	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.070	44.870	64,04
	80101		Szkoły podstawowe	6.070	7.560	124,55
1	2	3	4	5	6	7

		0830	Wpływy z usług <i>(najem lokali w szkołach)</i>	963	481	49,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	1.170	-
		0920	Pozostałe odsetki <i>(na rachunkach bankowych)</i>	70	754	1077,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym)</i>	100	218	218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasilek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005)</i>	4.937	4.937	100,00
	80104		Przedszkola	60.000	34.237	57,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci wiejskich z przedszkoli w mieście)</i>	60.000	34.237	57,06
	80110		Gimnazja	4.000	3.073	76,83
		0830	Wpływy z usług <i>(najem lokali w Gimnazjum)</i>	3.600	1.754	48,72
		0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunku bankowym)</i>	50	431	862,00
1	2	3	4	5	6	7

		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym i inne)</i>	350	888	253,71
852			POMOC SPOŁECZNA	2.221.491	944.376	42,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.429.479	546.929	38,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na wdrożenie systemów komputerowych, koszty obsługi oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych)</i>	1.418.479	535.929	37,78
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego posiadającego homologację, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)</i>	11.000	11.000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.000	13.500	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000	13.500	50,00
1	<u>2</u>	3	4	5	6	7

			<i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)</i>			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	435.427	226.356	51,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej)</i>	314.344	226.356	72,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków o charakterze obowiązkowym)</i>	121.083	-	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.657	9.494	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych)</i>	9.657	9.494	98,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202.000	100.998	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS)</i>	202.000	100.998	50,00
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	37.513	53,59

		0830	Wpływy z usług <i>(opieka nad chorymi w domu)</i>	12.000	8.515	70,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych)</i>	58.000	28.998	50,00
	85295		Pozostała działalność	47.928	9.586	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów)</i>	47.928	9.586	20,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154.705	60.704	39,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>(dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Sławna)</i>	100.000	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.150	103,00
		0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni)</i>	-	144	-
1	2	3	4	5	6	7

		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym)	-	6	-
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup koszy do segregacji odpadów)	5.000	5.000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.705	49.705	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą)	49.705	49.705	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3.163	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	-	3.163	-
	90095		Pozostała działalność	-	2.686	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie z szaletu miejskiego)	-	2.686	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.000	6.520	50,15
	92116		Biblioteki	13.000	6.520	50,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000	6.520	50,15
1	2	3	4	5	6	7

			<i>(Dotacja otrzymana z Powiatu na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej)</i>			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000	8.751	58,34
	92695		Pozostała działalność	15.000	8.751	58,34
		<u>0830</u>	<u>Wpływy z usług</u> <i>(wpływy z najmu hali sportowej i ze sprzedaży biletów na mecze)</i>	15.000	8.440	56,27
		<u>0920</u>	<u>Pozostałe odsetki</u> <i>(odsetki od środków na rachunku bankowych)</i>	-	288	-
		<u>0970</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów</u> <i>(prowizja z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym i inne)</i>	-	23	-
			RAZEM	20.139.863	10.791.584	53,58

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.
ZADANIA ZLECONE**

*Sławno, 2004-08-02
Sporządziła : A. Jaszczyk*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143.000	71.502	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000	71.502	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie spraw administracji rządowej)</i>	143.000	71.502	50,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.299	16.405	89,65
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3.507	1.753	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)</i>	3.507	1.753	49,99
1	2	3	4	5	6	7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.792	14.652	99,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.)	14.792	14.652	99,05
852			POMOC SPOŁECZNA	2.040.480	926.275	45,39
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.429.479	546.929	38,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na wdrożenie systemów komputerowych, koszty obsługi oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych)	1.418.479	535.929	37,78
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego posiadającego homologacje, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	11.000	11.000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.000	13.500	50,00
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000	13.500	50,00

			<i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)</i>			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	314.344	226.356	72,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej)</i>	314.344	226.356	72,01
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.657	9.494	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych)</i>	9.657	9.494	98,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202.000	100.998	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS)</i>	202.000	100.998	50,00
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000	28.998	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych)</i>	58.000	28.998	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49.705	49.705	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.705	49.705	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą)</i>	49.705	49.705	100,00
			RAZEM	2.251.484	1.063.887	47,25

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

*Sławno, 2004-08-02
Sporządziła : A. Jaszczyk*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
------------	---------------	----------	-------------------------	-------------	------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000	1.998	49,95
	71035		Cmentarze	4.000	1.998	49,95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojskowego)	4.000	1.998	49,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000	10.000	100,00
	75023		Urzędy miast	10.000	10.000	100,00
		2020	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na organizację w dniach 1-3 maja 2004 r. imprezy pn. „Sławno – tu jestem Europo” związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej)</u>	10.000	10.000	100,00
			RAZEM	14.000	11.998	85,70

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

Sławno, 2004-08-02

Sporządziła : A. Jaszczyk

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
------------	---------------	----------	-------------------------	-------------	------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.000	34.237	57,06
	80104		Przedszkola	60.000	34.237	57,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci wiejskich z przedszkoli w mieście)</i>	60.000	34.237	57,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.000	6.520	50,15
	92116		Biblioteki	13.000	6.520	50,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(Dotacja otrzymana z Powiatu na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej)</i>	13.000	6.520	50,15
			RAZEM	73.000	40.757	55,83

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2004 R.**

WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

*Sławno, 2004-08-02
Sporządziła : A. Jaszczyk*

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% 3:2
-------------------------	--------------------------------	------------------	------------------

1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE :	11.420.222	6.028.285	52,79
1. Podatki :	4.702.494	1.903.521	40,48
a) od nieruchomości	4.123.791	1.661.030	40,28
b) rolny	52.572	25.273	48,07
c) leśny	131	229	174,81
d) od środków transportowych	280.000	104.155	37,20
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000	17.483	29,14
f) od spadków i darowizn	15.000	9.749	64,99
g) od posiadania psów	6.000	5.599	93,32
h) od czynności cywilnoprawnych	165.000	80.003	48,49
2. Opłaty :	695.000	403.831	58,11
a) skarbowa	280.000	146.901	52,46
b) lokalne (targowa)	115.000	52.600	45,74
c) inne - <i>w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	300.000 <i>117.000</i>	204.330 <i>101.888</i>	68,11 <i>87,08</i>
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2.996.360	1.209.186	40,36
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.916.360	1.158.804	39,73
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000	50.382	62,98
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	32.153	23.112	71,88
5. Dochody z majątku	2.818.265	2.416.036	85,73
6. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	17.000	15.071	88,65
1	2	3	4
7. Odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	118.000	26.800	22,71
8. Spadki, zapisy, darowizny	1.000	-	-
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	39.950	30.728	76,92

SUBWENCJE OGÓLNE	6.102.209	3.627.134	59,44
DOTACJE :	2.617.432	1.136.165	43,41
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	2.251.484	1.063.887	47,25
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	87.000	52.755	60,64
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	173.948	14.523	8,35
4. Dotacje z funduszy celowych	105.000	5.000	4,76
DOCHODY OGÓŁEM	20.139.863	10.791.584	53,58

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

**ŁĄCZNIE - ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Sławno, 2004-08-02
Sporządziła A. Jaszczyk

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000	335	33,50
	01030	Izby rolnicze w tym : - wydatki bieżące <i>(wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego)</i>	1.000 1.000	335 335	33,50 33,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	891.833	123.274	13,82
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe <i>(wydatki Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Sławnie)</i>	891.833 215.623 36.500 7.723 676.210	123.274 123.274 12.473 2.169 -	13,82 13,82 34,17 28,08 -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331.620	119.701	36,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące <i>(wyceny, przetargi, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, notarialne, umowy zlecenia)</i>	91.620 91.620	53.174 53.174	58,04 58,04

	70095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące <i>(wydatki związane z remontem budynku przy ul. Polanowskiej 41, opłaty za zużycie gazu i energii w budynku Orkiestry Dętej przy ul. Basztowej, koszty administrowania lokalami, remonty lokali komunalnych)</i>	240.000	66.527	27,72
			240.000	66.527	27,72
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290.455	157.032	54,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące <i>(plany zagospodarowania miasta, rozprawy administracyjne, dokumentacje, ogłoszenia, umowy zlecenia)</i>	112.770	48.003	42,57
			112.770	48.003	42,57
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: - wydatki bieżące <i>(podziały, wyrisy, mapy, umowy zlecenia i inne)</i>	167.885	106.529	63,45
			167.885	106.529	63,45
	71015	Nadzór budowlany w tym : - wydatki bieżące z tego: - dotacje <i>(na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie)</i>	5.000	2.500	50,00
			5.000	2.500	50,00
			5.000	2.500	50,00
	71035	Cmentarze w tym: - wydatki bieżące <i>(z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojskowego)</i>	4.800	-	-
			4.800	-	-
		<i>w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego - zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	4.000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.344.786	1.144.820	48,82
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143.000	71.502	50,00

		<i>(prowizja dla inkasenta opłaty targowej, składka na Komunalny Związek Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania, kwiaty i upominki dla jubilatów USC)</i>			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.299	15.505	84,73
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące <i>(z dotacji Krajowego Biura Wyborczego - z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone)</i>	3.507	1.753	49,98
			3.507	1.753	49,98
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: - wydatki bieżące <i>(z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. – zadania zlecone)</i>	14.792	13.752	92,97
			14.792	13.752	92,97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32.500	31.063	95,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: - wydatki bieżące w tym : - dotacje <i>(na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie z przeznaczeniem dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie)</i>	30.000	30.000	100,00
			30.000	30.000	100,00
			30.000	30.000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki bieżące <i>(z przeznaczeniem na zakup pucharów dla laureatów zawodów sportowo-pożarniczych)</i>	1.000	999	99,90
			1.000	999	99,90

	75414	Obrona cywilna	1.500	64	4,27
		- wydatki bieżące	1.500	64	4,27
		<i>(zadania z zakresu obrony cywilnej - zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii – syrena alarmowa)</i>			
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000	3.950	79,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000	3.950	79,00
		- wydatki bieżące	5.000	3.950	79,00
		<i>(wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych)</i>			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000	156.183	44,62
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	350.000	156.183	44,62
		- wydatki bieżące	350.000	156.183	44,62
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	350.000	156.183	44,62
		w tym :			
		- spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez lokatorów wspólnot mieszkaniowych	-	10.429	-
		- spłata odsetek od kredytu BOŚ i pożyczek WFOŚiGW	-	145.754	-
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	57.000	-	-
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> <i>(z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki)</i>	57.000	-	-
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	8.197.765	3.988.772	48,66
	80101	Szkoły podstawowe	3.674.539	1.744.991	47,49

		w tym:			
		- wydatki bieżące	3.674.539	1.744.991	47,49
		w tym :			
		- wynagrodzenia	2.531.496	1.208.698	47,75
		- pochodne od wynagrodzeń	497.476	214.259	43,07
		<i>w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szk. podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (zadania własne)</i>	4.937	1.840	37,27
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	1.910.014	981.558	51,39
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1.910.014	981.558	51,39
		z tego:			
		- dotacje	1.910.014	981.558	51,39
		<i>(dotacja dla zakładu budżetowego Przedszkola Miejskie)</i>			
		<i>w tym z dotacji Urzędu Gminy Sławno z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów korzystania dzieci wiejskich z przedszkoli miejskich</i>	60.000	34.237	57,06
	80110	Gimnazja	2.439.973	1.201.665	49,25
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2.439.973	1.201.665	49,25
		w tym :			
		- wynagrodzenia	1.684.313	842.990	50,05
		- pochodne od wynagrodzeń	337.753	151.168	44,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.639	14.341	43,94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	32.639	14.341	43,94

	80195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	140.600 110.600	46.217 46.217	32,87 41,79
		<i>(prenumerata miesięcznika oświatowego „Refleksje”, wydatki związane z organizacją Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, objęcie honorowym patronatem V Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, konkurs na dyrektora przedszkola – ogłoszenie prasowe, sfinansowanie odpisów na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół podstawowych, Gimnazjum Miejskiego oraz przedszkoli miejskich, remont dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Sławnie)</i>			
		- wydatki majątkowe <i>(z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Sławnie)</i>	30.000	-	-
1	2	3	4	5	6
	851	OCHRONA ZDROWIA	146.764	111.333	75,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące	143.514 138.084	108.220 102.791	75,41 74,44
		- wydatki majątkowe <i>(zakup zestawu komputerowego do siedziby MKRPA) wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	5.430	5.429	99,98
	85195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	3.250 3.250	3.113 3.113	95,78 95,78
		w tym : - dotacje	1.500	1.500	100,00

		(z przeznaczeniem dla Oddziału Szlupskiego Krajowego Towarzystwa Autyzmu na dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci chorych na autyzm z terenu Sławna)			
		Ponadto, w ramach wydatków bieżących, dofinansowano następujące jednostki i zadania :			
		- PCK Sławno – zakup materiałów do prowadzenia szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy w związku z organizacją zimowiska dla dzieci	1.250	1.248	99,84
		- Stowarzyszenie Diabetyków w Sławnie – zakup drobnego sprzętu medycznego	400	365	91,25
852		POMOC SPOŁECZNA	3.834.423	1.701.024	44,36
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.429.479	432.724	30,27
		- wydatki bieżące w tym :	1.418.479	422.173	29,76
		- wynagrodzenia	19.600	2.362	12,05
		- pochodne od wynagrodzeń	3.877	212	5,47
		(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na wdrożenie systemów komputerowych, koszty obsługi oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadania zlecone)			
1	2	3	4	5	6
		- wydatki majątkowe	11.000	10.551	95,92
		(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego posiadającego homologację, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – zadania zlecone)			
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	27.000	7.170	26,56

		w tym: - wydatki bieżące	27.000	7.170	26,56
		<i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone)</i>			
	85214	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	755.427	381.526	50,50
		w tym: - wydatki bieżące	755.427	381.526	50,50
		<i>z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne</i>			
		<i>w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego:</i>	435.427	206.448	47,41
		- <i>zadania własne (na wypłatę zasiłków o charakterze obowiązkowym)</i>	121.083	-	-
		- <i>zadania zlecone</i>	314.344	206.448	65,68
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	900.000	538.950	59,88
		w tym: - wydatki bieżące	900.000	538.950	59,88
		<i>z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych</i>			
	85216	<u>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	9.657	9.494	98,31
		tym: - wydatki bieżące	9.657	9.494	98,31
		<i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego - z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przez MOPS - zadania zlecone)</i>			
1	2	3	4	5	6
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	450.602	218.647	48,52
		w tym: - wydatki bieżące	450.602	218.647	48,52
		w tym :			
		- wynagrodzenia	320.666	162.390	50,64
		- pochodne od wynagrodzeń	65.372	26.282	40,20
		<i>z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS,</i>			
		<i>w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)</i>	202.000	100.998	50,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń <i>z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi w domu, w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)</i>	214.330 214.330 169.008 34.116 58.000	104.927 104.927 83.741 16.317 28.998	48,96 48,96 49,55 47,83 50,00
	85295	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące <i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów- zadania własne)</i>	47.928 47.928	7.586 7.586	15,83 15,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209.068	104.189	49,83
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	191.406 191.406 151.298 30.148	90.501 90.501 70.106 12.735	47,28 47,28 46,34 42,24
	85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</u> w tym: - wydatki bieżące <i>(z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych pochodzących z terenu Sławna do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych)</i>	2.930 2.930	764 764	26,07 26,07
1	<u>2</u>	<u>3</u>	4	5	6
	85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> w tym: - wydatki bieżące z tego: - dotacje <i>(z przeznaczeniem dla Komendy Hufca ZHP Sławno na organizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci z terenu Sławna)</i>	2.500 2.500 2.500	1.250 1.250 1.250	50,00 50,00 50,00

	85495	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące z tego : - dotacje <i>(z przeznaczeniem stypendia pomostowe, realizowane przez Fundację Rodzina w ramach programu „Talent za Talent”)</i>	12.232	11.674	95,44
			12.232	11.674	95,44
			10.000	10.000	100,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1.225.443	496.618	40,53
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - wydatki majątkowe <i>(z dotacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Sławna)</i>	100.000	-	-
			100.000	-	-
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	425.767	186.024	43,69
			421.267	186.024	44,16
			236.460	113.148	47,85
			49.887	20.547	41,19
			4.500	-	-
1	<u>2</u>	3	4	5	6

		plan	wykonanie			
	Urząd Miejski	46.720	20.180			
	w tym :					
	- wydatki bieżące	46.720	20.180			
	(wywóz odpadów selekcyjonowanych z terenu miasta)					
	Miejski Z-d Dróg i Zieleni	379.047	165.844			
	w tym :					
	- wydatki bieżące	374.547	165.844			
	w tym :					
	- wynagrodzenia	236.460	113.148			
	- poch. od wynagrodzeń	49.887	20.547			
		4.500	-			
	- wydatki majątkowe					
	Razem	425.767	186.024			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			216.162	101.659	47,03
	w tym:					
	- wydatki bieżące			211.162	101.659	48,14
	w tym :					
	- wynagrodzenia			126.000	67.863	53,86
	- pochodne od wynagrodzeń			26.662	10.814	40,56
	- wydatki majątkowe			5.000	-	-
	(wydatki Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Sławnie)					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			300.000	180.117	60,04
	w tym:					
	- wydatki bieżące			294.000	177.403	60,34
	w tym :					
	- wydatki majątkowe			6.000	2.714	45,23
	(wydatki związane z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Kisielewskiego)					
	w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą			49.705	-	-

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń <i>utrzymanie szaletu (zakup środków czystości i innych materiałów, energia, woda, umowy zlecenia), konkursy, utrzymanie targowiska (zakup środków czystości i innych materiałów, energia, wywóz nieczystości), usługi transportowe i inne.</i>	183.514 183.514 15.000 12.674	28.818 28.818 - -	15,70 15,70 - -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811.817	407.576	50,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące w tym : - dotacje <i>(dotacja dla Sławieńskiego Domu Kultury)</i>	380.954 380.954 380.954	181.817 181.817 181.817	47,73 47,73 47,73
	92116	Biblioteki w tym: - wydatki bieżące w tym : - dotacje <i>(dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie)</i> z tego: - z dotacji otrzymanej z Powiatu na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Biblioteki Powiatowej	362.933 362.933 362.933 13.000	176.518 176.518 176.518 6.520	48,64 48,64 48,64 50,15
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym : - dotacje <i>(Stowarzyszenie Współpracy z Miastami Partnerskimi Sławna - z przeznaczeniem na wymianę młodzieży oraz innych grup współdziałających z miastami partnerskimi Sławna)</i>	67.930 67.930 2.500	49.241 49.241 -	72,49 72,49 -
1	2	3	4	5	6

	pozostałe dofinansowania z budżetu miasta :	3.948	2.364	59,88	
	- <i>organizacja koncertu z okazji XII Finału WOŚP przez Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie</i>	1.000	1.000	100,00	
	- <i>wydanie czterech kolejnych numerów kwartalnika pn. „Zeszyty Twórczego Stowarzyszenia Parnas” przez Zespół Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie</i>	448	-	-	
	- <i>organizacja imprezy wędkarskiej organizowanej na Stawach Miejskich z okazji Dnia Dziecka przez Polski Związek Wędkarski „Nowe Koło”</i>	300	300	100,00	
	- <i>Światowy Związek Żołnierzy AK w Sławnie (dofinansowanie wydatków rzeczowych)</i>	500	301	60,20	
	- <i>Związek Kombatantów RP i BWP w Sławnie (dofinansowanie wydatków rzeczowych)</i>	500	147	29,40	
	- <i>Związek Żołnierzy Batalionów Roboczych „Polski Gulag” (dofinansowanie wydatków rzeczowych)</i>	500	328	65,60	
	- <i>Związek Inwalidów Wojennych w Sławnie (dofinansowanie wydatków rzeczowych)</i>	500	88	17,60	
	- <i>Polski Związek Niewidomych - organizacja spotkania oplatkowego</i>	200	200	100,00	
	inne dofinansowania w ciągu roku :	6.302	2.696	42,78	
	- <i>Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie dofinansowanie organizacji Turnieju Teatralnego</i>		300	-	
	- <i>Polski Związek Wędkarski Koło w Sławnie – organizacja zawodów wędkarskich na Stawach Miejskich z okazji Dnia Dziecka</i>		300	-	
	- <i>dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie</i>		500	-	
	- <i>dofinansowanie nagród dla laureatów konkursów: matematycznego i ortograficznego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Sławnie</i>		600	-	
	- <i>zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów Szkoły Muzycznej w Sławnie</i>		900	-	
	- <i>zakup upominków z okazji nadania imienia Szczepowi Harcerskiemu działającemu przy Gimnazjum Miejskim w Sławnie</i>		96	-	
	promocja miasta	55.180	44.181	80,07	
1	2	3	4	5	6

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	409.090	175.507	42,90
	92695	Pozostała działalność	409.090	175.507	42,90
		w tym:			
		- wydatki bieżące	409.090	175.507	42,90
		w tym :			
		- wynagrodzenia	154.534	67.262	43,53
		- pochodne od wynagrodzeń	32.968	11.678	35,42
		<i>(wydatki OSiR Sławno)</i>			
		RAZEM	19.156.863	8.736.882	45,61

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

ZADANIA ZLECONE

Sławno, 2004-08-02

Sporządziła A. Jaszczyk

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 5:4
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143.000	71.502	50,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143.000	71.502	50,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	143.000	71.502	50,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia	114.716	57.358	50,00
		- pochodne od wynagrodzeń	22.576	11.290	50,01
		<i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego - z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie spraw administracji rządowej)</i>			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.299	15.505	84,73
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa	3.507	1.753	49,98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3.507	1.753	49,98
		<i>(z dotacji Krajowego Biura Wyborczego - z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców)</i>			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.792	13.752	92,97

		w tym: - wydatki bieżące (z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.)	14.792	13.752	92,97
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	2.040.480	785.832	38,51
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.429.479	432.724	30,27
		- wydatki bieżące w tym :	1.418.479	422.173	29,76
		- wynagrodzenia	19.600	2.362	12,05
		- pochodne od wynagrodzeń	3.877	212	5,47
		(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na wdrożenie systemów komputerowych, koszty obsługi oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych)			
		- wydatki majątkowe	11.000	10.551	95,92
		(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego posiadającego homologację, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)			
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	27.000	7.170	26,56
		w tym:			
		- wydatki bieżące	27.000	7.170	26,56
		(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)			

	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> w tym: - wydatki bieżące (z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne)	314.344	206.448	65,68
			314.344	206.448	65,68
1	2	3	4	5	6
	85216	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> w tym: - wydatki bieżące (z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego - z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przez MOPS)	9.657	9.494	98,31
			9.657	9.494	98,31
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń (z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS)	202.000	100.998	50,00
			202.000	100.998	50,00
			163.886	82.015	50,04
			32.724	13.593	41,54
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń (z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi w domu)	58.000	28.998	50,00
			58.000	28.998	50,00
			47.548	22.869	48,10
			9.596	5.273	54,95
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	49.705	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące	49.705	-	-
			49.705	-	-

	<i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą)</i>			
	RAZEM	2.251.484	872.839	38,77

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Sławno, 2004-08-02
Sporządziła A. Jaszczyk

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 5:4
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000	-	-
	71035	Cmentarze w tym: - wydatki bieżące <i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczaniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojskowego)</i>	4.000 4.000	- -	- -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000	10.000	100,00
	75023	Urzędy miast w tym: - wydatki bieżące <i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na organizację w dniach 1-3 maja 2004 r. imprezy pn. „Sławno – tu jestem Europo” związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej)</i>	10.000 10.000	10.000 10.000	100,00 100,00
		RAZEM	14.000	10.000	71,43

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

**ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

Sławno, 2004-08-02
Sporządziła A. Jaszczyk

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 5:4
1	2	3	4	5	6
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	60.000	34.237	57,06
	80104	Przedszkola	60.000	34.237	57,06
		w tym:			
		- wydatki bieżące	60.000	34.237	57,06
		z tego:			
		- dotacje	60.000	34.237	57,06
		<i>(z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Sławno z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów korzystania dzieci wiejskich z przedszkoli miejskich)</i>			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.000	6.520	50,15
	92116	Biblioteki	13.000	6.520	50,15
		w tym:			
		- wydatki bieżące	13.000	6.520	50,15
		w tym :			
		- dotacje	13.000	6.520	50,15
		<i>(z dotacji otrzymanej z Powiatu na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Biblioteki Powiatowej)</i>			
		RAZEM	73.000	40.757	55,83

**Zadania rzeczowe i nakłady finansowe
w szkolnictwie**

w I półroczu 2004 r.

Ponadto, z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego sfinansowano wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005, na kwotę **1.840 zł.** (wyprawki obejmowały podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.).

Ślawno, 2004-08-02

Sporządziła: A. Jaszczyk

Jednostka organizacyjna	L i c z b a			P o n i e s i o n e n a k ł a d y / w z ł o t y c h /				
	oddz.	dzieci	etatów	Ogółem	w tym			
					płace	poходne	pozostałe rzecz.	odpisy św. socjal.
Szkoła Nr 1	15	383	41,84	740.265	519.744	93.149	68.613	58.759
Gimnazjum Miejskie	28	662	64,89	1.246.908	857.033	154.018	126.175	109.682
Szkoła Nr 3	22	584	57,28	1.100.436	745.017	130.995	141.867	82.557
Razem	65	1629	164,01	3.087.609	2.121.794	378.162	336.655	250.998

