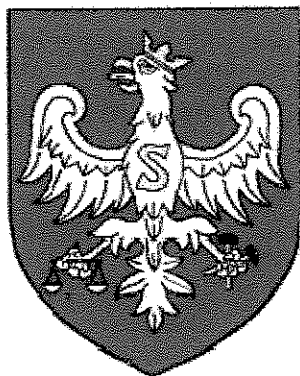


Burmistrz Miasta Sławkowa



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za 2005 rok.

Sławków dnia 20.03.2006 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2005 rok.

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XXXIII/227/05 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych dochodów budżetowych
w wysokości : **15.877.508 zł.**
- po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości : **19.291.575 zł.**

Rozchody związane ze spłatą kredytów zostały zaplanowane w wysokości: **1.385.273 zł.**

Przychody z kredytu zaplanowano w wysokości: **1.433.466 zł.**

Zaplanowano również przychody z kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności

- w wysokości: **3.365.874 zł.**

W ciągu roku planowany budżet uległ zmianom o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11.429.574 zł. i po zmianach kształtował się na poziomie **27.307.082 zł.**
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 11.237.832 zł. i po zmianach kształtował się na poziomie **30.529.407 zł.**
- po stronie przychodów z kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych zwiększył się o kwotę **691.862 zł.** i po zmianach kształtował się na poziomie **2.125.328 zł.**
- po stronie przychodów z kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności zmniejszył się o kwotę **1.254.605 zł.** i po zmianach kształtował się na poziomie **2.111.269 zł.**

- po stronie rozchodów związanych ze spłatą kredytów zmniejszył się o kwotę **371.001 zł.**
i po zmianach kształtował się na poziomie **1.014.272 zł.**

II. Dochody wykonane budżetu stanowią kwotę 17.653.257 zł. w tym:

II.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.978.358 zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.077.800 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.900 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 281.770 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.800 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 389.673 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 217.415 zł.

II.2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 155.832 zł.

II.3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 74.180 zł.

II.4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 33.000 zł.

II.5. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa 2.204.678 zł. w tym część oświatowa 2.204.678 zł.

II.6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (SOCRATES COMENIUS) 23.942 zł.

II.7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

6.959 zł.

II.8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

109.922 zł.

II.9. Dochody własne gminy

13.066.386 zł.

w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2.461.085 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.415.080 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości 8.395.878 zł.
- podatek od środków transportowych 19.165 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 37 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 795.411 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości 506.830 zł.
- podatek rolny 68.238 zł.
- podatek leśny 11.784 zł.
- podatek od środków transportowych 50.288 zł.
- podatek od spadków i darowizn 39.415 zł.
- podatek od posiadania psów 2.544 zł.
- wpływy z opłaty targowej 29.247 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 7.750 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 79.315 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 24.467 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.002 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8.630 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 269.495 zł.

- wpływ z różnych dochodów (*wydatki nie wygasające z przeznaczeniem na prawo pierwokupu zabudowanej nieruchomości przy ul. Olkuska 41-Uchwała NR XXX/213/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku*) 347.300 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 29.050 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 96.339 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 20.915 zł.
- wpływy z usług-wpłaty od mieszkańców z tytułu odpłatnego korzystania z pojemników na nieczystości 194.610 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej 56.656 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Dni Sławkowa 10.050 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych 8.035 zł.
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 3.219 zł.
- refundacja prac interwencyjnych – Powiatowy Urząd Pracy 8.499 zł.
- refundacja prac służby zastępczej - Wojewódzki Urząd Pracy 14.260 zł.
- dochody ze sprzedaży biuletynu samorządowego „Kurier Sławkowski” 12.716 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty na rzecz „Kuriera Sławkowskiego” 700 zł.
- dochody z tytułu odsetek bankowych i lokat terminowych 63.655 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28.779 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23.296 zł.
- wpływy z różnych dochodów - opracowanie projektu technicznego sieci gazowej Sławków Południowy - etap II- wydatki nie wygasające 80.552 zł.
- wpływy z różnych dochodów – niska emisja 42.980 zł.
- pozostałe odsetki – niska emisja 2.772 zł.
- wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogi 4.212 zł.
- wpływy z różnych opłat - opłaty za wydane SIWZ 2.254 zł.
- wpływy z różnych dochodów - renta planistyczna 1.857 zł.
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż wydawnictw 3.754 zł.

- pozostałe dochody 18.756 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2005 roku wyniósł **27.307.082 zł.**

Dochody budżetowe za 2005 rok zostały wykonane w wysokości **17.653.257 zł.** co stanowi **64,6 %** planu dochodów budżetowych na 2005 rok.

Przychody z kredytów i pożyczek – po wprowadzonych do budżetu zmianach – w łącznej kwocie **4.236.597 zł.** w 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości **978.161 zł.** co stanowi **23,1 %** planu.

Kwota przychodów z kredytów i pożyczek **4.236.597 zł.** składa się z:

- przychodów z kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **2.125.328 zł.,** które zostały zrealizowane w kwocie **229.215 zł.** co stanowi **10,8 %** planu,
- przychodów z kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości **2.111.269 zł.,** które zostały zrealizowane w kwocie **748.946 zł.** co stanowi **35,5 %** planu.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **31.543.679 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **18.631.418 zł.** co stanowi **59,1 %** planu dochodów i przychodów.

Przy uwzględnieniu braku wpływu środków z dotacji z budżetu państwa w wysokości **9.550.372 zł.** związanych z realizacją inwestycji „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie” planowane dochody wyniosłyby **17.756.710 zł.** wykonanie na poziomie **17.653.257 zł.** stanowiłoby **99,4 %** planowanych dochodów.

Załącznik Nr 1.

III. Realizacja poszczególnych działów dochodów kształtuje się następująco:

- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 16,3 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 101,5 % planu,
- Dochody działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 100 % planu,

- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 94,3 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 98,6 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 91,4 % planu,
- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 102,0 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,1 % planu,
- Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie zostały wykonane w 96,3 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 90,3 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,0 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 7,3 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 86,7 % planu.

Niskie wykonanie dochodów działu 600 – Transport i łączność oraz działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska spowodowane zostało tym, że w tych działach zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji w łącznej kwocie **9.868.000 zł.** zrealizowaną w wysokości **317.628 zł.** co stanowi **3,2 %** planu dotacji, w tym:

- ✓ w dziale 600 na przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie, przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej łączącej obszar Euroterminalu z drogą powiatową S4804” finansowane wyłącznie środkami krajowymi, zaplanowane do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006, obejmującego projekty realizowane w ramach przedsięwzięcia „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia EUROTERMINALU w Sławkowie” – Decyzja Wojewody Śląskiego z 26 października 2005 roku Nr FB.I.3011-440/4/2005 na kwotę **1.121.000 zł.** zrealizowaną zaledwie w kwocie **11.714 zł.** co stanowi **1,0 % planu,**
- ✓ w dziale 900 na przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie, przeznaczone na realizację zadań:

- Budowa sieci wodociągowej magistralnej Niwa – Groniec w Sławkowie dla zaopatrzenia w wodę Euroterminalu – **1.000.000 zł.** – zrealizowane w wysokości **250.000 zł.** co stanowi **25,0 %** planu,

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zlewni C, D, E – dla obsługi Euroterminalu – **7.747.000 zł.** – zrealizowane w wysokości **55.914 zł.** co stanowi **0,7 %** planu.

Finansowanych wyłącznie środkami krajowymi, zaplanowanych do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006.

Decyzja Wojewody Śląskiego z 13 października 2005 roku Nr FB.I.3011-440/3/2005 na kwotę łącznie **8.747.000 zł.** zrealizowaną w wysokości **305.914 zł.** co stanowi **3,5 % planu.**

Przyczyna braku pełnej realizacji dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem infrastruktury technicznej dla budowy Euroterminalu omówiona została przy analizie realizacji wydatków inwestycyjnych.

IV. W strukturze osiągniętych dochodów ogółem w kwocie 17.653.257 zł.:

- dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **13.066.386 zł.** co stanowi **74,0 %** zrealizowanych dochodów budżetowych z czego:
 - podatki od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **8.415.080 zł.**
 - podatki od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **795.411 zł.**
 - udziały w budżecie państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w kwocie **2.461.085 zł.**
 - wpływy z gospodarki nieruchomościami w kwocie **319.594 zł.**
 - wpłaty mieszkańców za oczyszczanie miasta w kwocie **194.610 zł.**
 - dochody z tytułu wydatków niewygasających 2004 roku **427.852 zł.**
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **96.339 zł.**
 - odsetki bankowe i lokaty terminowe **63.655 zł.**
 - spadki, zapisy, darowizny – wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej **56.656 zł.**
 - pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **236.104 zł.**

- subwencje z budżetu państwa w kwocie **2.204.678 zł.** co stanowi **12,5 %** wykonanych dochodów,

- dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **1.978.358 zł.**, co stanowi **11,2 %** wykonanych dochodów .
- dotacje celowe z powiatu zostały wykonane w kwocie **155.832 zł.** co stanowi **0,9 %** wykonanych dochodów,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych zostały wykonane w kwocie **74.180 zł.** co stanowi **0,4 %** wykonanych dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zostały zrealizowane w kwocie **109.922 zł.** co stanowi **0,6 %** wykonanych dochodów,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych zostały wykonane w kwocie **33.000 zł.** co stanowi **0,2 %** wykonanych dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zostały zrealizowane w kwocie **23.942 zł.** co stanowi **0,1 %** wykonanych dochodów,
- wpływy z pomocy finansowej zostały zrealizowane w wysokości **6.959 zł.** co stanowi **0,1 %** wykonanych dochodów

Załącznik 1, 2 i 3.

V. Wydatki wykonane budżetu stanowią:

V.1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **30.529.407 zł.** zostały wykonane w wysokości **17.781.573 zł.** co stanowi **58,2 %** planu.

V.2. W tym planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **6.223.017 zł.** wykonane w wysokości **6.036.808 zł.** co stanowi **97,0 %** planu.

V.3. Obsługa długu publicznego zaplanowana w kwocie **124.221 zł.** została zrealizowana w wysokości **105.796 zł.** co stanowi **85,2 %** planu.

Załącznik Nr 4 i 7.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **15.686.955 zł.** zostały wykonane w wysokości **3.575.256 zł.** co stanowi **22,8 %** planu.

Na niewysokie wykonanie zadań inwestycyjnych zasadniczy wpływ miała realizacja inwestycji:

- 2.1. **Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie**, związane z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego,

- 2.2. **Kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej ulic Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej i Kabanii** realizowanego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

Ad. 2.1.

Pojawiające się opóźnienie w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej obszar „Euroterminalu” z drogą powiatową S4804” wynika z późnego uruchomienia środków finansowych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006.

Sytuacja jest najbardziej złożona w przypadku realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w zlewni C, D, E – dla obsługi EUROTERMINALU w Sławkowie”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonym technicznie przedsięwzięciem budowy infrastruktury technicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie. Wśród celów tego zadania inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sławków należy wskazać kwestie związane z uzbrojeniem technicznym terenów wokół EUROTERMINALU w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stworzeniem korzystnych warunków dla lokalizacji nowych zakładów i wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej przedmiotowych terenów oraz uregulowaniem i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej wokół EUROTERMINALU, co jest warunkiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju obszaru EUROTERMINALU i jego pełnego gospodarczego wykorzystania w procesach rozwoju regionalnego.

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 w budżecie państwa na 2005 rok zaplanowano 50.000.000,00 zł. na realizację zadania „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie”.

Nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji samorządowych związanych z realizacją zadania „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie” został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego faksem do zainteresowanych jednostek samorządowych w dniu 27.06.2005 roku z terminem zgłoszenia wniosków do dnia 30.06.2005 roku.

Po przeprowadzeniu przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków Regionalny Komitet Sterujący przyjął listę rankingową 10 projektów zgłoszonych do realizacji w roku 2005 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego w dniu 22.08.2005 roku. Zatwierdzenie listy

projektów do realizacji przez Zarząd Województwa Śląskiego nastąpiło w dniu 06.09.2005 roku.

Zaakceptowane wnioski zostały przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu przygotowania stosownych umów dofinansowania zadań. W trakcie weryfikacji dokumentacji projektów przez służby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Śląski wniósł zastrzeżenia do wyboru projektów. Tym samym ostateczne zawarcie umów dofinansowania realizacji przedmiotowych zadań Gminy Miejskiej Sławków nastąpiło w dniu 07.10.2005 roku.

W związku z zakresem zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w zlewni C, D, E – dla obsługi EUROTERMINALU w Sławkowie” oraz wielkością budżetu Gminy Miejskiej Sławków nie jest możliwa realizacja tego zadania tylko w oparciu o środki własne. Pomimo jednak przedłużającej się procedury przyznania środków na realizację przedmiotowego zadania w miesiącu lipcu rozpoczęto prace przygotowawcze inwestycji.

W dniu 18.07.2005 Gmina Miejska Sławków ogłosiła przetarg na „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji obsługi Euroterminalu w Sławkowie – Etap I – zlewnia E”. W dniu 02.08.2005 Gmina Miejska Sławków ogłosiła przetarg na „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji obsługi Euroterminalu w Sławkowie – Etap II – zlewnia C, D”.

W dniu 18.08.2005 przeprowadzono w postępowaniu przetargu nieograniczonego wybór najlepszej firmy na „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji dla obsługi Euroterminalu w Sławkowie – etap I zlewnia E”.

Na realizację zadania wybrano ofertę firmy MAT-MACHLOWSKI-THEN Projektowanie, Nadzór, Ekspertyzy w Budownictwie, Spółka jawna, ul. Piekarska 50, 43-300 Bielsko-Biała.

W ramach postępowania przetargowego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji obsługi EUROTERMINALU w Sławkowie – etap II – zlewnia C i D” złożono 2 oferty firm, spełniające wymagania SIWZ.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy „ECON” mgr inż. Marek Michalczyk, ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25 – 237 Kielce.

W IV kwartale 2005 roku trwały prace projektowe nad „Opracowaniem dokumentacji technicznej kanalizacji obsługi Euroterminalu w Sławkowie Etap II – zlewnia C, D” (ECON mgr inż. Marek Michalczyk) oraz zostały zakończone prace projektowe nad „Opracowaniem dokumentacji technicznej kanalizacji obsługi Euroterminalu w Sławkowie – Etap I – zlewnia E” (MACHLOWSKI-THEN Projektowanie, Nadzór, Ekspertyzy w Budownictwie).

W miesiącu marcu 2006 r. rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na zadanie: „Budowa kanalizacji

sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla obsługi EUROTERMINALU – zlewnia C, D, E w Sławkowie.” Termin rozpoczęcia prac – maj 2006 r.

Również w przypadku zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej obszar „Euroterminalu” z drogą powiatową S4804” oraz wielkością budżetu Gminy Miejskiej Sławków nie jest możliwa realizacja tego zadania tylko w oparciu o środki własne. Pomimo jednak przedłużającej się procedury przyznania środków na realizację przedmiotowego zadania w okresie letnim 2005 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu z wolnej ręki na „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej łączącej obszar EUROTERMINALU z drogą powiatową S4804”. Na realizację zadania wybrano ofertę firmy MAT-MACHLOWSKI-THEN Projektowanie, Nadzór, Ekspertyzy w Budownictwie, Spółka jawna, ul. Piekarska 50, 43-300 Bielsko-Biała.

Prace projektowe w ramach zadania zostały zakończone we wrześniu 2005 roku. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 02.11.2005 r. i zostało unieważnione, gdyż wszystkie oferty złożone w postępowaniu przetargowym przewyższały swoją wartość kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Drugie postępowanie przetargowe zakończone w dniu 1 marca 2006 r. pozwoliło na wybór wykonawcy robót. Prace rozpoczną się w połowie marca 2006 r. i zostaną zakończone do czerwca 2006 r.

W przypadku zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Niwa – Groniec w Sławkowie dla zaopatrzenia w wodę Euroterminalu” aktualnie trwają już prace inwestycyjne, które zostaną zakończone do końca marca 2006 roku.

W związku ze złożonością techniczną przedmiotowych zadań realizowanych przez Gminę Miejską Sławków w ramach zadania „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie”, wystąpieniem bardzo trudnych warunków pogodowych na przełomie 2005 i 2006 roku dla ich realizacji, terminem ostatecznego przyznania środków finansowych na ich realizację oraz szczególnym znaczeniem tych inwestycji dla rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego i rozwoju polskiego systemu transportowego, a także ich wpływem na efektywność innych projektów inwestycyjnych prowadzonych na tym obszarze – ostateczne ich zakończenie nastąpi w 2006 roku.

Wojewoda Śląski w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245 poz. 2082) decyzją Nr FB.I.3011-1/2006 ustalił dla Miasta Sławków kwotę dotacji celowych na 2006 rok z budżetu państwa w wysokości:

- 1.105.300 zł. na przebudowę drogi gminnej łączącej obszar Euroterminalu z drogą powiatową S4804,

- 750.000 zł. na budowę sieci wodociągowej magistralnej Niwa – Groniec w Sławkowie dla zaopatrzenia w wodę Euroterminalu,
- 7.689.500 zł. na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w zlewni C, D, E dla obsługi Euroterminalu w Sławkowie

Ad. 2.2.

Początkowa całkowita wartość projektu „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ULIC GARNCARSKIEJ, ZAMKOWEJ, GOŁĘBIEJ I KABANII” realizowanego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 wynosiła 2.095.025,00 zł. z czego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło kwotę 1.571.268,75 zł. (75 % wydatków kwalifikowanych) oraz z budżetu państwa stanowiło kwotę 209.502,50 zł. (10 % wydatków kwalifikowanych). Gmina Miejska Sławków zobowiązana była do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego o wartości 314.253,75 zł.

W związku z przeprowadzeniem w ramach projektu wszystkich postępowań przetargowych na prace przewidziane w ramach projektu oraz uzyskaniem oszczędności przetargowych wartość całkowita projektu „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ULIC GARNCARSKIEJ, ZAMKOWEJ, GOŁĘBIEJ I KABANII” uległa zmniejszeniu do wartości 1.564.139,88 zł. Tym samym współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie kwotę 1.173.104,90 zł. (75% wydatków kwalifikowanych) oraz z budżetu państwa stanowić będzie kwotę 156.413,98 zł. (10% wydatków kwalifikowanych). Gmina Miejska Sławków zobowiązana jest do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego o wartości 234.621,00 zł.

Realizacja projektu „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ULIC GARNCARSKIEJ, ZAMKOWEJ, GOŁĘBIEJ I KABANII” uległa wydłużeniu w związku z:

1. koniecznością wstrzymania realizacji procedur wyboru poszczególnych wykonawców projektu w stosunku do pierwotnego harmonogramu prezentowanego we wniosku aplikacyjnym do czasu uzyskania ostatecznej decyzji odnośnie uzyskania dofinansowania,

2. zaistniałymi zmianami w terminach realizacji projektu wykonanie znacznej części zadań inwestycyjnych przypadło na miesiące zimowe, w czasie których wstrzymane zostały prace ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, co stworzyło konieczność przesunięcia prac na pierwsze miesiące wiosenne 2006 roku,

3. w trakcie początkowej fazy prac inwestycyjnych stwierdzono, iż konieczne będzie wykonanie dodatkowych niezbędnych prac zabezpieczających co dodatkowo wydłużyło okres realizacji zadania.

2. 3. Zadania inwestycyjne pozostałej działalności:

- ◆ Wykonano remont dachu Karczmy wymiana pokrycia z gontów o powierzchni 450,2 m² wraz z wymianą elementów więźby dachowej, ociepleniem i izolacją sufitu nad wozownią – zadanie objęte było dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 72.045,00 zł, wykonawcą robót była firma Konserwacja Zabytkowej Architektury dr Bronisław Mzyk z Tarnowskich Gór.
- ◆ Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Borowej i Brzozowej – zabudowano 15 punktów oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, wykonawcą robót była firma „COMPLEXUS” z Katowic wybrana w postępowaniu przetargowym.
- ◆ Remont sieci wodociągowej \varnothing 110 mm w ul. Groniec etap II – wymiana 709 mb rurociągu z rur azbestowych na rury z PE – zadanie objęte było dofinansowaniem z PFOŚ w Będzinie w ramach likwidacji azbestu, wykonawcą robót był MZWIK w Sławkowie wybrany w postępowaniu przetargowym.
- ◆ Wykonano sieć wodociągową w ul. Grodzkiej z rur \varnothing 110 mm PE długości 403 mb wraz z montażem 4 szt. hydrantów \varnothing 80 mm – wykonawcą robót był MZWIK w Sławkowie.
- ◆ Od 28 lipca 2005 r. prowadzone są prace przy „Kompleksowej modernizacji infrastruktury technicznej ulic Zamkowa, Gołębia, Garncarska, Kabania”. W ramach tego zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zamkowej i Garncarskiej, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej, Kabanii i Garncarskiej, przełożenie kabla energetycznego w ul. Zamkowej, wzmocnienie obiektów budowlanych poprzez mikropalowanie w ul. Gołębiej i Garncarskiej. Obecnie trwają prace w ul. Gołębiej, wykonywana jest nawierzchnia dróg w ul. Zamkowej i podbudowa w ul. Kabanii. Ze względu na warunki atmosferyczne prace zostały przerwane na okres zimowy.
- ◆ Zakończone zostały prace przy I etapie budowy zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Sławkowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy Jerzy Walentek wybrany w postępowaniu przetargowym.
- ◆ Rozpoczęte zostały prace przy budowie magistrali wodociągowej Niwa – Groniec dla zaopatrzenia w wodę Euroterminalu, Wykonawcą zadania jest „INSTAL KRAKÓW” S.A. wybrana w postępowaniu przetargowym, wartość robót 1.100.500 zł. zadanie objęte jest dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł. w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego.
- ◆ Wykonano przyłącze gazu do budynku Ratusza – wykonawca GSG Spółka z o.o. Rozdzielnia

Gazu Dąbrowa Górnicza zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne.

- ◆ Wykonane zostało oświetlenie ul. Jazy od ul. Matejki do ul. Olkuskiej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, zabudowanych zostało 14 słupów oświetleniowych.
- ◆ Rozpoczęte zostały prace przy przełożeniu kanalizacji sanitarnej w ul. Michałów. Wykonawcą prac jest MZWIK w Sławkowie.

2.4. W zakresie dokumentacji technicznych :

- ◆ Wykonano dokumentację techniczną budowy ciągu pieszego Podwalna – Zawalna.
- ◆ Opracowana została dokumentacja techniczna zabezpieczenia budynków przy ul. Zamkowej, Gołębiej i Garncarskiej przed skutkami budowy kanalizacji sanitarnej – mikropalowanie.
- ◆ Opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy ul. Krakowskiej od ul. Młyńskiej do osiedla PCK wraz z wykonaniem chodnika i odwodnienia tego odcinka. Wykonawcą dokumentacji była pracownia ALMAPROJEKT mgr inż. arch. Maciej Kolesiński.
- ◆ Opracowana została dokumentacja zagospodarowania Parku Miejskiego – wykonawcą dokumentacji była pracownia „ECOART” Adam Zawadzki z Katowic. Zakres opracowania obejmuje: oświetlenie parku i ruin zamku, małą architekturę, plac zabaw, alejki w parku.
- ◆ Opracowana została dokumentacja techniczna remontu drogi nr 665/2 od terenów EUROTERMINALU do skrzyżowania z drogą powiatową w zakresie modernizacji drogi na odcinku 700 mb. Wykonawca „MAT – Machlowski & Then” Biuro Projektowe z Bielska – Białej.

Załącznik Nr 4 i 5.

2.5. Promocja miasta Sławkowa

Promocja Sławkowa, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów turystycznych i zasobów gospodarczych ukierunkowana jest kilkutorowo, co pozwala zapewnić szeroką dostępność informacji na temat miasta różnym grupom odbiorców. Ponadto powiązana jest ona z promocją rozwoju całego regionu, która ma także pewien wpływ na decyzję o wyborze lokalnych celów i narzędzi promocji.

Celem promocji jest budowa wizerunku Sławkowa jako miasta:

- o dużych możliwościach dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
- o korzystnym położeniu geograficznym, stwarzającym pozytywne warunki do budowy bazy tranzytowej, hurtowej i usługowej,
- o dużym potencjale gospodarczym,

- o dużych zasobach kulturowych,
- o dużej atrakcyjności turystycznej.

Promocja Sławkowa jako korzystnego miejsca do inwestowania ukierunkowana jest między innymi na miejsca atrakcyjne dla inwestorów, stworzenie przyjaznego klimatu wobec inwestorów i stosowanie sprzyjającej polityki podatkowej wobec nowych inwestycji w związku z faktem, iż napływ inwestorów to nowe miejsca pracy, wzrost dochodów ludności a tym samym poprawa warunków życia mieszkańców.

W aspekcie promocji turystycznej podkreśla się, że Sławków to miejsce, które warto odwiedzić. W osiągnięciu tegoż celu promocyjnego organizowane są imprezy kulturalne i sportowe. Miasto promowane jest w lokalnych i ogólnopolskich mediach, wydawane są foldery promujące atrakcje i walory miasta. Sławków poprzez działalność Związku Gmin Jurajskich promowany jest także na licznych imprezach i targach turystycznych o skali krajowej i międzynarodowej. Ponadto w Sławkowie powstał punkt Jurajskiej Informacji Turystycznej, mieszczący się w budynku Działu Kultury Dawnej MOK. Każdy turysta uzyska tam kompleksową informację na temat możliwości spędzenia czasu w naszym mieście, atrakcji historycznych, turystycznych i kulturalnych oferowanych przez Sławków.

Zdając sobie sprawę z faktu, jak istotne znaczenie i wagę ma dzisiaj rzetelna i szybka informacja, funkcjonuje w mieście internetowy serwis informacyjny. Zamieszczone są tam wszystkie najważniejsze informacje, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny turystyki i gospodarki. Można tam znaleźć informacje dotyczące imprez kulturalnych czy sportowych. Na stronach serwisów internetowych promujących Sławków znaleźć można szeroką informację na temat społecznych i gospodarczych atutów naszego miasta, możliwości inwestycyjnych na terenie Sławkowa oraz bazę sławkowskiego sektora gospodarczego.

Promocja miasta to także szereg folderów tematycznych, kalendarzy, jak również targi i występy, podczas których prezentowany jest Sławków. W procesie promocji miasta w dalszym ciągu wykorzystywana jest mapa turystyczna Sławkowa opracowana i wydana w 2004 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków dzięki uzyskanej dotacji w ramach unijnego Programu SAPARD. W związku z obchodami setnej rocznicy proklamowania Republiki Sławkowskiej nakładem Urzędu Miasta wydana została w listopadzie 2005 r. okolicznościowa książka „Republika Sławkowska 1905 roku”. W 2005 roku wydany został bardzo ładny i ciekawy album „Sławków w rysunkach” zawierający rysunki najciekawszych miejsc i zabytków w mieście. Rysunki te zostały wykonane w Sławkowie przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, podczas letniej praktyki programowej. Pod koniec 2005 roku opracowany i wydany został nowy folder promocyjny

Sławkowa przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków przy ścisłej współpracy z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz podmiotami usługowymi sektora turystycznego. Folder zawiera ciekawe informacje z dziedziny historii miasta, kultury i gospodarki.

Przez ostatnie trzy lata rozwinęła się działalność prasowa i public relations, dzięki którym pozytywnie zmienia się wizerunek miasta i jego mieszkańców. Warto wiedzieć, że działalność public relations jest w przypadku Sławkowa zupełnie bezpłatna, dzięki odpowiedniemu zwróceniu uwagi dziennikarzy i zainteresowaniu ich sprawami naszego miasta. Niemalże codziennie ukazują się artykuły na temat Sławkowa i sławkowian w „Dzienniku Zachodnim”. Bardzo często na temat miasta drukują „Wiadomości Zagłębia”, „Gazeta Krakowska – Małopolska” i „Gazeta Wyborcza”. Nie brakuje również informacji o Sławkowie w mediach elektronicznych, np. „Radiu Katowice” i „TVP Katowice”. Przez ostatnie dwa lata artykuły na temat naszego miasta zamieszczały specjalistyczne periodyki z dziedziny transportu, przemysłu czy bankowości np. „Platinum”. Znaczenie i skuteczność działalności public relations jest o tyle duże, że jest ona bezpłatna, a przez to bardziej wiarygodna w odbiorze.

Bardzo ważnym narzędziem promocyjnym jest także Kurier Sławkowski, który różnymi drogami trafia do osób i czytelników nie tylko w Sławkowie.

Duże znaczenie w procesie promocji miasta Sławkowa mają także działania marketingowe podejmowane przez podmioty gospodarcze, w tym szczególnie usługowe działające w sferze obsługi ruchu turystycznego (Restauracja „Austeria”, Zajazd Pasja, Stajnia „Canter” czy podmiot publiczny jakim jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe), gdyż poprzez indywidualne prezentacje pokazywane są także atuty Sławkowa. W sferze promocji gospodarczej ogromne znaczenie mają działania prowadzone przez różne podmioty, w tym samorząd miasta i samorząd szczebla powiatowego czy wojewódzkiego, CZH S.A., ARP S.A. i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną zmierzające do wykorzystania szansy rozwojowej Sławkowa jakim jest obszar Zespołu Terminali Przeładunkowych LHS.

Ważnym działaniem promocyjnym jest współpraca zagraniczna i rozwój kontaktów partnerskich z czeskim Slavkovem u Brna, Hornym Slavkovem i francuskim Messeix. Dzięki tej współpracy nasze miasto wychodzi nie tylko po za granice województwa, ale i kraju, co zaowocowało już wieloma ciekawymi inicjatywami, w których uczestniczyli mieszkańcy Sławkowa.

2.6. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2005 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 roku znajduje się w tabeli poniżej, natomiast zestawienie bieżących zamierzeń inwestycyjnych na okres 2006 znajduje

się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zaktualizowanym w ramach sesji zatwierdzającej budżet miasta Sławkowa na 2006 rok.

Lp	Nazwa zadania	Stopień realizacji	Uwagi
1.	Kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej ulic Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej i Kabanii (2005 – 2006)	Nawierzchnia w ulicy Zamkowej, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Garncarskiej, Gołębiej i Kabanii	Wykonawca robót: WPRD Sp. z o. o. Katowice. GEOREM Sp. z o.o. Zakończenie do końca V 2006
2.	Budowa zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Sławkowie (2004-2006)	Zakończony został I etap – roboty ziemne – przekazano plac budowy pod realizację II etapu	Wykonawca I etapu – Zakład Usługowy Jerzy Walentek, II etap – MASTERS Sp. z o.o. Zakończenie wg umowy VI 2006
3.	Budowa sieci wodociągowej magistralnej Niwa-Groniec (2005-2006)	Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęte zostały prace przygotowawcze oraz zostały zakupione materiały niezbędne do realizacji zadania.	Wykonawca robót: INSTAL Kraków Sp. z o.o. Zakończenie wg umowy II 2006 Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2005 - 2006
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla obsługi EUROTERMINALU zlewnia C,D,E. (2006-2008)	Etap I – Zlewnia E – zakończone prace projektowe. Etap – II – zlewnia C i D – trwają prace projektowe – termin zakończenia V 2006 Rozpoczęte postępowanie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji obsługi Euroterminalu w Sławkowie – Etap I – zlewnia E”.	Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2005 - 2006
5.	Budowa drogi gminnej od EUROTERMINALU do skrzyżowania z drogą powiatową	Opracowana została dokumentacja, zgłoszono prace do Starostwa Powiatowego, ogłoszony został przetarg na roboty – termin składania ofert – 01.03.2006r.	Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2005 - 2006
6.	Budowa chodnika przy ulicy Krakowskiej (2005)	Opracowana została dokumentacja techniczna, wybrany wykonawca robót – termin podpisania umowy 12.12.2005r. Rozpoczęto prace i zakupiono materiał	Wykonawcą robót jest Zakład Usługowy Jerzy Walentek Zakończenie wg oferty 30.03.2006r.
7.	Budowa chodnika przy ulicy Wrocławskiej – Etap II (2004-2006)	Kontynuacja prac w ograniczonym zakresie 60mb.	Wykonawcą robót jest Zakład Usługowy Jerzy Walentek
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Młyńskiej	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji technicznej	Wykonawca projektu MAT-MACHŁOWSKI & THEN Sp. z o.o Przeniesienie środków na zobowiązania niewygasające do 30 kwietnia 2006r.

9.	Adaptacja segmentu D Zespołu Szkół w Sławkowie na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (2005)	Zakończono prace 16 grudnia 2005r.	Wykonawca robót – Firma COMPLEX EURO-WORLD Krzysztof Ćmiel
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Fabrycznej (2005 – 2006) Modernizacja ul. Fabrycznej (2006-2007)		Wykonawca projektu – Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ALMAPROJEKT” Zakończenie wg umowy 31.03.2006r.
11.	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania płyty Rynku	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – termin podpisania umowy 12.12.2005r.	Wykonawca projektu – Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „ALMAPROJEKT” Zakończenie wg umowy 24.04.2006r.
12.	Budowa sieci gazu średnioprężnego w ul. Hrubieszowskiej – etap I (2004-2005)	Zapłata należności za prace wykonane w 2003r. Sprzedaż sieci GSG Zabrze 28 grudnia 2005.	Gazomontaż S.A. Wołomin
13.	Budowa przyłącza gazu średnioprężnego Rynek 1 – Ratusz (2005)	Zakończono 15.12.2005r.	Górnośląska Spółka Gazownictwa Zabrze
14.	Przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowej Austerii w Sławkowie etap II (2004-2005)	Zakończona realizacja czerwiec 2005r.	Konserwacja Zabytkowej Architektury dr arch. Bronisław Mzyk
15.	Budowa systemu ulicznego oświetlenia Hrubieszowska	Oświetlenie ulic Borowa, Brzozowa	Complexus Katowice zakończono czerwiec 2005r.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Parku Miejskiego	Zakończono 24 września 2005r.	EKOART Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Adam Zawadzki Katowice
17.	Remont sieci wodociągowej w ul. Groniec – etap II	Zakończono lipiec 2005	MZWIK

Zadania inwestycyjne niewykonane w 2005 roku

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego.

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w 2005 roku z premią termomodernizacyjną zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2006 roku.

2. Wykonanie dokumentacji - budowa sieci gazu średnioprężnego w ul. Hrubieszowskiej - etap II (2004-2007). Opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla tego zadania zakończyło się dopiero w dniu 22 grudnia 2005 r. Firma „Inwestor” nie wywiązała się z umownego terminu. Przekazanie dokumentacji nastąpiło z opóźnieniem częściowo z przyczyn niezależnych od firmy (utrata ważności planu zagospodarowania przestrzennego

dla Miasta Sławkowa) oraz z opóźnienia firmy w realizacji zadania. W związku z powyższym naliczono odsetki karne umowne.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Młyńskiej - podłączenie do sieci Szkoły Podstawowej i Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie.

W 2005 r. opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy ul. Młyńskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach zadania „Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego i przebudowa ulicy Młyńskiej w Sławkowie” został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w II połowie 2005 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W związku z procedurą rozpatrywania wniosków w przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w 2006 roku.

4. Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. W. Sikorskiego i PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i Zawalną (2004-2007).

W 2005 r. przeprowadzona była regulacja stanu prawnego, dalsze wykupy działek od właścicieli. Właściciel jednej z działek nie wyraził zgody na sprzedaż dla miasta i wejścia w teren na zasadzie porozumienia. W związku z tym w 2005 roku nie dokonano wszystkich wykupów działek i nie otrzymano pozwolenia na realizację zadania. Rozpoczęto procedurę wywłaszczeniową.

I. Możliwości pozyskania inwestorów obcych .

Obecnie trwają prace przygotowawcze i realizacyjne 3 zadań inwestycyjnych samorządu miasta Sławków w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej dla obsługi terenów gospodarczych Zespołu Terminali Przeladunkowych Linii Hutniczej Szerokotorowej. Realizacja tych zadań będzie miała ogromne znaczenie dla skuteczności obecnie prowadzonych przez CZH S.A., ARP i KSSE działań zmierzających do pozyskiwania inwestorów zewnętrznych na dostępne działki zlokalizowane na obszarze Euroterminala.

Na 50 - hektarowym terenie położonym na terenie jednego z terminali utworzona została specjalna strefa ekonomiczna, która ma przyciągać nowe inwestycje i tworzyć miejsca pracy. Należy ona do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w skład której wchodzi cztery podstrefy, między innymi Podstrefa Sosnowiecko – Dąbrowska.

W kwietniu 2004 roku do tej właśnie Podstrefy zostały włączone tereny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Sławkowie o łącznej powierzchni 50 ha.

CZH S.A. jest jednym z inwestorów w Podstrefie i realizuje inwestycję na działce o powierzchni 18,78 ha. Pozostałe tereny zostały podzielone na 8 działek o powierzchni od 1,2 do 8,6 ha.

Firmy interesujące się strefą ekonomiczną w Sławkowie, to głównie te, które dzięki „szerokiemu torowi” chcą eksportować i importować towary. Zainteresowanie strefą i możliwościami inwestowania jest duże. Na dzień 22 stycznia 2006 r. finalizowane były umowy z dwoma potencjalnymi inwestorami, którzy niebawem rozpoczną działalność gospodarczą w Strefie.

Potencjalni inwestorzy rozpoczynający działalność gospodarczą w strefie mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych. Inwestorom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 50 % poniesionych nakładów inwestycyjnych, przy czym dla małych i średnich przedsiębiorstw intensywność pomocy publicznej podwyższa się do 65 %.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 50 % dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, przy czym dla małych i średnich przedsiębiorstw intensywność pomocy publicznej podwyższa się także do 65 %. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1996 r., powołana została na 20 lat do sierpnia 2016 roku.

Prace inwestycyjne prowadzone są na szeroką skalę w samym Euroterminalu, który jest obecnie wyposażony w maszyny i urządzenia, środki transportowe oraz infrastrukturę dla przeładunku i składowania różnego rodzaju towarów, w tym kontenerów. Na skutek poczynionych inwestycji, w chwili obecnej terminal może obsłużyć ok. 35 tys. kontenerów rocznie.

- w lipcu 2004 roku została wybudowana I część płyty kontenerowej o powierzchni 5000 m² przylegająca do normalnego i szerokiego toru;
- we wrześniu 2004, bazując na doświadczeniach Centrum Logistycznego w Grazu powstaje koncepcja zagospodarowania całego obszaru jako Międzynarodowego Centrum Logistycznego;
- w listopadzie 2004 roku zakupiono urządzenie firmy SMV do przeładunku kontenerów;
- na przełomie 2004/2005 powstaje koncepcja projektowa, a w pierwszej połowie 2005 projekt budowy nowego magazynu uniwersalnego w ramach którego będzie możliwy przeładunek wszelkich towarów w relacji wschód-zachód i odwrotnie;
- w maju 2005 uruchomiono stałe połączenie z Antwerpią i Ludwigshafen;
- w lipcu 2005 Zarząd CZH S.A. podjął decyzję o dosprzętowieniu obiektu w Sławkowie;

- ogłoszono przetargi na zakup lokomotywy szerokotorowej, wózków widłowych i koparki. W efekcie zakupiono koparkę typu Atlas;
- w sierpniu 2005r. wysłano pierwszy transport do Terminalu Liski na Ukrainie;
- we wrześniu 2005 rozpoczęto rekonstrukcję toru dojazdowego (1520 mm) do istniejącego magazynu tak, aby umożliwić pełne jego wykorzystanie. Do chwili obecnej inwestycję tę zakończono;
- w październiku 2005 r. otrzymano pozwolenie na budowę nowego magazynu uniwersalnego. Prace budowlane ruszą wiosną roku 2006.
- podjęto działania na rzecz modernizacji kotłowni, podłączenia zasilania gazowego i modernizacji kanalizacji. We wrześniu 2005 r. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umożliwienie skorzystania z preferencyjnego kredytu z przeznaczeniem na modernizację kotłowni.

W 2005 roku CZH S.A. podpisała szereg dwustronnych umów z partnerami ukraińskimi, chińskimi i szwajcarskimi, mających na celu stworzenie podstaw handlowo-prawnych dla organizacji przewozów towarów z Dalekiego Wschodu do Sławkowa.

Od dnia 20 maja 2005 roku Euroterminal w Sławkowie trzy razy w tygodniu przyjmuje transporty kontenerów z Belgii i z Niemiec. Pociągi z Belgii i Niemiec kursują 3 razy w tygodniu. W dniu 29 listopada 2005 r. uzgodniono kwestie dalszego rozwoju wzajemnej współpracy w roku 2006.

W lipcu 2005 r. podpisano umowy pomiędzy Ukraińskim Państwowym Centrum Obsługi Transportowej LISKI a CZH S.A. o współpracy przy organizacji przewozów towarów na kierunku Wschód – Zachód z wykorzystaniem terminala w Sławkowie i terminali kompani Liski.

W dniu 30 września 2005 r. CZH S.A. złożyła w Ministerstwie Infrastruktury wnioski o wsparcie budowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO Transport. Do chwili obecnej nie otrzymano decyzji w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Na najbliższy rok zaplanowano między innymi:

- oddać do eksploatacji nowoczesny, uniwersalny magazyn dla składowania i przeładunków w relacji Wschód-Zachód i odwrotnie wraz z wiatą dla magazynowania wyrobów hutniczych;
- uruchomić stałe połączenie kolejowe pomiędzy Euroterminalem a Terminalem Kiev Liski na Ukrainie;
- rozszerzyć zakres przeładowywanych towarów o towary ciekłe tj. olej roślinny lub mazut;

- podjąć i ustabilizować przewozy transportem kombinowanym pomiędzy Euroterminalem a Chinami.

3. **Dotacje z budżetu** zaplanowane w łącznej kwocie **1.619.523 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1.618.523 zł.** co stanowi **99,9 %** planu i przekazane dla:

- ♦ instytucji kultury - zaplanowane w kwocie **765.107 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **765.107 zł.** co stanowi **100,0 %**, planu w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna – 198.390 zł.
- Miejski Ośrodek Kultury – 566.717 zł.

- ♦ finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gmin zaplanowane w kwocie **201.427 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **200.427 zł.** co stanowi **99,5 %** planu, w tym:

- Miejski Klub Sportowy - plan 110.000 zł. wykonano 110.000 zł. co stanowi 100 % planu,
- Uczniowski Klub Sportowy - plan 6.500 zł. wykonano 6.500 zł. co stanowi 100,0 % planu,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - plan 50.000 zł. wykonano 50.000 zł. co stanowi 100,0 % planu,
- Miejski Sławkowski Klub Kyokushin Karate - plan 2.500 zł. wykonano 2.500 zł. co stanowi 100,0 % planu,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławkowa - plan 8.600 zł. wykonano 8.600 zł. co stanowi 100,0 % planu,
- Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej - plan 22.827 zł. wykonano 22.827 zł. co stanowi 100,0 % planu,
- Pozostałe – plan 1.000 zł. – brak realizacji.

- ♦ dla OSP na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zaplanowana w kwocie **56.044 zł.** została zrealizowana w wysokości **56.044 zł.** co stanowi **100,0 %** planu,

- ♦ dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zaplanowane w kwocie **588.545 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **588.545 zł.** co stanowi **100,0 %** planu.

Załącznik Nr 6, w tym:

- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - **220.880 zł.**

- Miejski Zakład Budynków Komunalnych – **367.665 zł.**

VI. Realizacja poszczególnych działów wydatków kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 70,7 % planu.
 - Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100 % planu. Stanowią one dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie.
 - Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 41,4 %.
1. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta wykonano :
- ◆ podwójne powierzchniowe utwardzanie dróg masą bitumiczną ulic: Plebiscytowa, Zagródki, część ul. Miedawa, Jagiellońska oraz naprawa dróg asfaltowych Hrubieszowska, Niwa, Groniec – wykonawcą robót był Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik z Olkusza, wybrany w postępowaniu przetargowym.
 - ◆ Wykonane zostały roboty przygotowawcze pod podwójne bitumiczne utwardzanie drogi ul. Plebiscytowa – wykonano odwodnienie całej drogi i podbudowę tłuczniową. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy Kanalizacji Deszczowo-Ściekowej Melioracji Wodnych i Czyszczenia obiektów Budowlanych Jerzy Walentek z Siewierza.
 - ◆ Wykonano remont ulicy Wiejskiej w zakresie wykonania podbudowy i wykonania odwodnienia celem przygotowania do podwójnego powierzchniowego utwardzania masą bitumiczną. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy Jerzy Walentek z Siewierza.
 - ◆ Wykonano remont chodnika przy ulicy Świętojańskiej, dokończono finansowanie zadania zrealizowanego w 2004 r. – wykonawcą robót był MZWIK w Sławkowie.
 - ◆ Wykonano ciąg pieszy łączący ulicę Zawalną z ulicą Podwalną. Wykonawcą robót był MZWIK w Sławkowie.
 - ◆ Rozpoczęte zostały prace przy budowie II etapu chodnika przy ul. Wrocławskiej – od ul. Łosińskiej do przystanku przy ul. Wrocławskiej.
 - ◆ Rozpoczęte zostały prace przy budowie chodnika przy ul. Krakowskiej wraz z odwodnieniem, zakupiony został materiał na całość prac.
 - ◆ Wykonywane zostały prace przy remoncie chodnika w ul. Legionów Polskich zgodnie z opracowaną dokumentacją remontu. Wykonano odcinek chodnika z kostki brukowej od Małego Rynku do ul. Kościelnej. Wykonawcą robót był MZWIK w Sławkowie.
 - ◆ Przeprowadzono remonty bieżące ubytków asfaltowych, remonty dróg o nawierzchni

tłuczniowej, wymieniono oznakowanie pionowe i poziome oraz realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych.

2. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Powiatu Będzińskiego miasto utrzymywało również drogi powiatowe na terenie miasta Sławkowa. Wykonane zostały remonty bieżące ubytków asfaltowych, wymiana oznakowania pionowego i poziomego, ścinanie poboczy przy drodze powiatowej z Grońca do Dąbrowy Górniczej oraz zimowe utrzymanie.

- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,9 % planu. Stanowią one dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Sławkowie,
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 82,9 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 87,0 % planu,
- Wydatki działu 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 98,5 % planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa zostały wykonane w 84,7 % planu,
- Wydatki działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 90,9 % planu,
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 85,2 % planu,
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 97,9 % planu z czego:

Celowa rezerwa budżetowa w kwocie 104.394 zł. została rozdysponowana w ciągu roku na realizację zadań, w tym:

- Remonty bieżące dróg gminnych – 78.000 zł.
- Realizacja zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 11.000 zł.
- Dokumentacje związane z realizacją likwidacji niskiej emisji – 5.000 zł.
- Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP w Gimnazjum Publicznym – 10.000 zł.

Rezerwa celowa po zmianach kształtowała się na dzień 31.12.2005 roku na poziomie **394 zł.**

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **80.000 zł.** i została wykorzystana na:

- Aktualizację „Koncepcji gospodarki wodno – ściekowej” miasta Sławkowa” - kwota 7.000 zł.
- Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Sławkowie – kwota 20.000 zł.
- Remont dachu Przedszkola Miejskiego w Sławkowie – kwota 20.000 zł.
- Zwiększenie dotacji dla MOK-u na sprzęt nagłaśniający i zakupy – kwota 6.180 zł.
- Zwiększenie środków na obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie - kwota 3.108 zł.,
- Wydatki MOPS-u - kwota 1.550 zł.
- Koszty postępowania sądowego - kwota 3.000 zł.
- Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej – 6.000 zł.
- Promocja miasta – 1.000 zł.
- Wydatki Straży Miejskiej – 14.500 zł.
- Pozostałe bieżące wydatki – 6.280 zł.

Rezerwa ogólna w ciągu roku została zwiększona o kwotę **23.740 zł.**

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu roku kształtowała się na poziomie 103.740 zł. i wykonana została w kwocie 88.618 zł. Do dyspozycji pozostała kwota **15.122 zł.**

Ogółem rezerwa ogólna i celowa po zmianach w ciągu roku kształtuje się na poziomie **15.516 zł.**

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 87,6 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 97,4 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 93,6 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 99,9 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 29,2 % planu,

- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 84,5 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 100,0 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **30.529.407 zł.** Wydatki budżetowe za 2005 rok zostały wykonane w wysokości **17.781.573 zł.** co stanowi **58,2 %** planu wydatków budżetowych na 2005 rok.

Rozchody związane ze spłatą kredytów zaplanowane w wysokości **1.014.272 zł.** zrealizowano w kwocie **829.445 zł.** co stanowi **81,8 %** planu rozchodów budżetowych na 2005 rok.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **31.543.679 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **18.611.018 zł.** co stanowi **59,0 %** planu na 2005 rok.

Przy uwzględnieniu braku wpływu środków z dotacji z budżetu państwa w wysokości **9.550.372 zł.** i równocześnie braku wykonania wydatków związanych z realizacją inwestycji „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie” planowane wydatki wyniosłyby **20.979.035 zł.** natomiast wykonanie **17.781.573 zł.** co stanowiłoby wykonanie na poziomie **84,8 %** planowanych wydatków.

Załącznik Nr 4.

VII. Wynik finansowy na dzień 31.12.2005 roku

Na 31.12.2005 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **17.653.257 zł.** natomiast wykonanie wydatków – **17.781.573 zł.**

Wykonanie przychodów z kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 roku kształtowało się na poziomie **978.161 zł.,** a wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek – **829.445 zł.**

Obliczenie wyniku finansowego:

17.653.257 zł. – wykonanie dochodów
+ 978.161 zł. – wykonanie przychodów

18.631.418 zł.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców) 30.102 zł.
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 870.760 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.015 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 103.912 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.795 zł.

⬇ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **15.996 zł.** zrealizowano w wysokości **15.996 zł.** co stanowi **100,0 %** planu.

⬇ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zaplanowane w wysokości **3.800 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **3.800 zł.** co stanowi **100 %** planu.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami po stronie dotacji został wykonany w wysokości **1.097.596 zł.**, natomiast po stronie wydatków w kwocie **1.097.595 zł.** co stanowi **100,0 %** dotacji, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.996 zł.
- Obrona cywilna 15.996 zł.

2. Ogółem wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujęte w sprawozdaniu Rb-50 zaplanowane w kwocie **1.226.928 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1.097.595 zł.** co stanowi **89,5 %** planu dotacji z czego:

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **1.210.932 zł.** zostały wykonane w kwocie **1.081.599 zł.** co stanowi **89,3 %** planu.

- Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatem zaplanowane w wysokości **15.996 zł.** zrealizowano w wysokości **15.996 zł.** co stanowi **100,0 %** planu,
Załącznik Nr 8.

XI. Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **14.800 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **26.292 zł.** co stanowi **177,6 %** planu.

Załącznik Nr 9.

XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody i stan środków obrotowych netto na początek okresu kształtowały się na poziomie **59.578 zł.**, natomiast wykonanie w kwocie **61.246 zł.** stanowi **102,8 %** planu. Planowane wydatki w wysokości **38.000 zł.** zostały wykonane w kwocie **26.775 zł.** co stanowi **70,5 %** planu. Wydatki wykonane łącznie ze stanem środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **61.246 zł.** co stanowi **102,8 %** planu.

Załącznik Nr 10 i 11.

XIII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim w wysokości **155.996 zł.** zrealizowano w kwocie **155.832 zł.** co stanowi **99,9 %** planu. Natomiast planowane wydatki związane z realizacją zadań powiatu w kwocie **155.996 zł.** zrealizowano w wysokości **155.403 zł.** co stanowi **99,6 %** planu.

Załącznik Nr 12.

XIV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Załącznik Nr 13.

Ogółem zaplanowano dochody własne w wysokości **255.010 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **246.418 zł.** co stanowi **96,6 %** planowanych dochodów własnych, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Szkoła Podstawowa – 120.508 zł.
- Przedszkole – 75.384 zł.
- Liceum ogólnokształcące – 50.526 zł.

Zaplanowane wydatki sfinansowane z dochodów własnych w kwocie 255.010 zł. zostały zrealizowane w łącznej wysokości 238.120 zł. co stanowi 93,4 % planu, z czego:

- Szkoła Podstawowa – 122.955 zł.
- Przedszkole – 81.129 zł.
- Liceum ogólnokształcące – 34.036 zł.

XV. Według planu dochodów i wydatków po zmianach na 2005 rok planowano deficyt w wysokości 3.222.325 zł., który miały pokryć środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek.

Natomiast wykonanie budżetu wskazuje na realizację deficytu w kwocie 128.316 zł.

SKARBNIK MIASTA
mer Agata Szezała

Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Zbigniew Tarmas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Realizacja dochodów budżetowych Miasta Sławkowa
 za 2005 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 324 800	215 723	16,3%
60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	139 836	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	139 836	99,9%
60016		Drogi publiczne gminne	1 184 800	75 887	6,4%
		Wpływy z różnych opłat	3 800	4 212	110,8%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	60 000	59 961	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 121 000	11 714	1,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	662 343	671 969	101,5%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 343	671 969	101,5%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 400	24 467	100,3%
		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	14 500	17 002	117,3%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 030	8 630	837,9%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	2 093	130,8%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269 250	269 495	
		Wpływy z różnych dochodów	351 563	350 282	99,6%
710		Działalność usługowa	38	38	100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38	38	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów	38	38	100,0%

750		Administracja publiczna	152 930	144 178	94,3%
75011		Urzędy wojewódzkie	54 216	54 216	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 216	54 216	100,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 714	89 962	91,1%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	24	24	0,0%
		Wpływy z różnych opłat	6 300	7 158	113,6%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	700	140,0%
		Wpływy z różnych dochodów	40 000	30 225	75,6%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 313	101,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	49 961	99,9%
		Pozostałe odsetki	590	581	98,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 528	30 102	98,6%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	2 100	100,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 172	17 046	99,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 172	17 046	99,3%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 256	10 956	97,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 256	10 956	97,3%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 996	19 191	91,4%
75414	Obrona cywilna	15 996	15 996	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996	15 996	100,0%
75416	Straż Miejska	5 000	3 195	63,9%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	3 195	63,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 692 318	11 931 785	102,0%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010	29 059	145,2%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	29 050	145,3%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	9	90,0%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 366 040	8 429 129	100,8%
	Podatek od nieruchomości	8 319 880	8 395 878	100,9%
	Podatek od środków transportowych	19 160	19 165	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000	37	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	14 049	70,2%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	805 315	871 962	108,3%
	Podatek od nieruchomości	506 595	506 830	100,0%
	Podatek rolny	50 000	68 238	136,5%
	Podatek leśny	7 000	11 784	168,3%
	Podatek od środków transportowych	55 910	50 288	89,9%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000	39 415	197,1%
	Podatek od posiadania psów	5 000	2 544	50,9%
	Wpływy z opłaty targowej	26 000	29 247	112,5%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 030	7 750	128,5%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000	79 315	149,7%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 771	107,7%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 780	65 780	100,0%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 611	117 254	106,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 211	20 915	121,5%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 400	96 339	103,1%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	22 504	23 296	103,5%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 504	23 296	103,5%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 367 838	2 461 085	103,9%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych	2 367 838	2 461 085	103,9%
758	Różne rozliczenia	2 264 678	2 267 601	100,1%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 204 678	2 204 678	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 204 678	2 204 678	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	62 923	104,9%
	Pozostałe odsetki	60 000	62 923	104,9%
801	Oświata i wychowanie	86 858	83 665	96,3%
80101	Szkoły podstawowe	2 816	2 816	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 816	2 816	100,0%
80104	Przedszkola	60 000	56 656	94,4%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	56 656	94,4%
80120	Licea ogólnokształcące	23 942	24 093	100,6%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Projekt Socrates Comenius w ramach programu Unii Europejskiej	23 942	23 942	100,0%
	Pozostałe odsetki	0	151	
80195	Pozostała działalność	100	100	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100	100	100,0%

852	Pomoc społeczna	1 389 835	1 255 435	90,3%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 967	875 430	87,7%
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70	70	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	993 297	870 760	87,7%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800	800	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 800	3 800	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 558	10 015	94,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 558	10 015	94,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 010	196 406	96,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 533	103 912	95,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 477	92 494	96,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 960	72 960	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 960	72 960	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	16 868	99,2%
	Wpływy z usług	7 000	8 035	114,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	8 795	88,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	38	

85295	Pozostała działalność	87 340	83 756	95,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 340	83 756	95,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 044	38 044	100,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 400	8 400	100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400	8 400	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 644	29 644	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 644	29 644	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 276 805	677 403	7,3%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 956 503	305 914	3,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 747 000	305 914	3,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	209 503	0	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 050	196 467	109,7%
	Wpływy z usług	178 050	194 610	109,3%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 857	185,7%
90095	Pozostała działalność	141 252	175 022	123,9%
	Wpływy z różnych dochodów	108 252	139 250	128,6%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000	33 000	100,0%
	Pozostałe odsetki	0	2 772	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 909	318 123	86,7%
92116	Biblioteki	225 450	225 315	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900	7 900	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 550	217 415	99,9%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000	72 045	58,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	123 000	72 045	58,6%
92195	Pozostała działalność	18 459	20 763	112,5%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 050	100,5%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500	3 754	250,3%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 959	6 959	100,0%
	Razem dochody	27 307 082	17 653 257	64,6%
	Przychody z kredytów i pożyczek w tym:	4 236 597	978 161	23,1%
	1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 125 328	229 215	10,8%
	2. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 111 269	748 946	35,5%
	Ogółem dochody i przychody	31 543 679	18 631 418	59,1%
	Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie", która nie została zrealizowana w 2005 roku (kwota ta stała się wydatkiem niewygasającym w budżecie państwa i została ustalona dla miasta Sławków do wykorzystania w 2006 roku)	9 550 372	x	x
	Planowane dochody bez uwzględnienia nieotrzymanych dotacji z budżetu państwa / dochody wykonane	17 756 710	17 653 257	99,4%

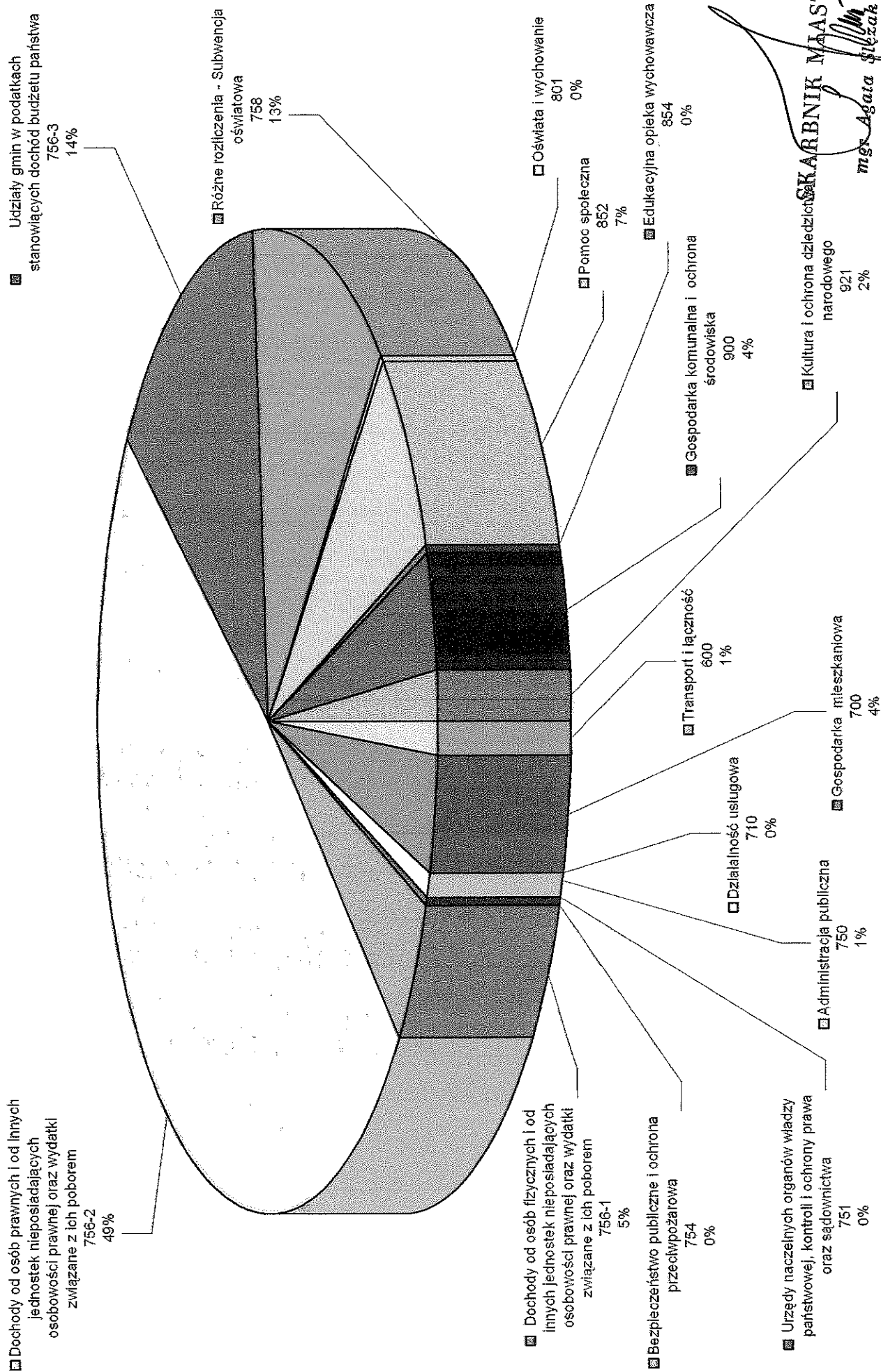
Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Zbigniew Tarmas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Agata Glezak

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2005 rok



SKARBNIK MIASTA
mgr Agata Stężak

Zestawienie źródeł dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 925 222 zł	1 978 358 zł	16,6%
I.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010	1 207 132 zł	1 077 800 zł	89,3%
I.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020	7 900 zł	7 900 zł	100,0%
I.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030	288 337 zł	281 770 zł	97,7%
I.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - § 6330	9 991 000 zł	389 673 zł	3,9%
I.5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310	3 800 zł	3 800 zł	100,0%
I.6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 6320	217 550 zł	217 415 zł	99,9%
I.7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych § 6339	209 503 zł	- zł	0,0%
II.	Dotacje celowe z Powiatu	155 996 zł	155 832 zł	99,9%
II.1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	155 996 zł	155 832 zł	99,9%
III.	Dotacje z funduszy celowych	74 180 zł	74 180 zł	100,0%
III.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	74 180 zł	74 180 zł	100,0%
IV.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260	33 000 zł	33 000 zł	100,0%
V.	Subwencje z budżetu państwa	2 204 678 zł	2 204 678 zł	100,0%
V.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 204 678 zł	2 204 678 zł	100,0%
VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Socrates Comenius § 2707	23 942 zł	23 942 zł	100,0%

VII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710	6 959 zł	6 959 zł	100,0%
VIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	110 000 zł	109 922 zł	99,9%
IX.	Dochody własne gminy	12 773 105 zł	13 066 386 zł	102,3%
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 363 073 zł	2 466 812 zł	104,4%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	4 765 zł	5 727 zł	-120,2%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729 535 zł	795 411 zł	109,0%
4.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 346 040 zł	8 415 080 zł	100,8%
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz gospodarowania nieruchomościami	309 180 zł	319 594 zł	103,4%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000 zł	29 050 zł	145,3%
7.	Wpływy z różnych dochodów - w tym pierwokup Olkuskiej	347 300 zł	347 300 zł	100,0%
8.	Wpływy z różnych dochodów - opracowanie dokumentacji technicznej sieci gazowej Sławków Południowy - etap II	80 552 zł	80 552 zł	100,0%
9.	Wpływy z różnych dochodów - Niska Emisja dla Miasta Sławkowa	35 000 zł	45 752 zł	130,7%
10.	Wpływy z różnych dochodów - zajęcie pasa drogowego	3 800 zł	4 212 zł	110,8%
11.	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za wydan SIWZ	2 500 zł	2 254 zł	90,2%
12.	Wpływy z różnych dochodów - renta planistyczna	2 000 zł	1 857 zł	92,9%
13.	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż wydawnictw	1 500 zł	3 754 zł	250,3%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 400 zł	96 339 zł	103,1%
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	17 211 zł	20 915 zł	121,5%
16.	Wpływy z usług opiekuńczych	7 000 zł	8 035 zł	114,8%
17.	Dochody ze sprzedaży "Kuriera Sławkowskiego"	13 000 zł	12 716 zł	97,8%
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 024 zł	3 219 zł	64,1%
19.	Wpływy z usług - odpłatne korzystanie z pojemników	178 050 zł	194 610 zł	109,3%
20.	Darowizny na rzecz Sportowego Turnieju Miast i Gmin	10 000 zł	10 050 zł	100,5%
21.	Refundacje z Urzędu Pracy - prace interwencyjne	8 000 zł	8 499 zł	106,2%
22.	Refundacje służby zastępczej	15 000 zł	14 260 zł	95,1%
23.	Odsetki bankowe i lokaty terminowe	60 590 zł	63 655 zł	105,1%
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 680 zł	28 779 zł	88,1%
25.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 504 zł	23 296 zł	103,5%
26.	Spadki, zapisy, darowizny - wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej	60 000 zł	56 656 zł	94,4%
27.	Spadki, zapisy, darowizny - wpłaty na rzecz "Kuriera Sławkowskiego"	500 zł	700 zł	140,0%
28.	Pozostałe dochody	4 901 zł	18 756 zł	0,0%
	Ogółem	27 307 082 zł	17 653 257 zł	64,6%

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Zbigniew Tarmas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Agnieszka Szepeł

**Zestawienie realizacji budżetu Miasta Sławkowa
za 2005 rok**

lp.	Wyszczególnienie dochodów/ wydatków	Budżet wg uchwały budżetowej z 18 lutego 2005 roku	Planowany budżet po zmianach na dzień 31.12.2005 r.	Wykonanie dochodów/ wydatków budżetu za 2005 rok	% wykon. 5:6
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY w tym:	15 877 508 zł	27 307 082 zł	17 653 257 zł	64,6%
I.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 252 832 zł	11 486 469 zł	1 749 242 zł	15,2%
I.2.	Dotacje celowe z Powiatu	155 996 zł	155 996 zł	155 832 zł	99,9%
I.3.	Dotacje z funduszy celowych	33 000 zł	107 180 zł	107 180 zł	100,0%
I.4.	Środki na dofinansowanie zadań	60 000 zł	60 000 zł	59 961 zł	99,9%
I.5.	Subwencje z budżetu państwa	2 204 678 zł	2 204 678 zł	2 204 678 zł	100,0%
I.6.	Dochody własne gminy	12 171 002 zł	13 292 759 zł	13 376 364 zł	100,6%
II.	Przychody z kredytów i pożyczek w tym:	4 799 340 zł	4 236 597 zł	978 161 zł	23,1%
II.1.	z przychodów z kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 466 zł	2 125 328 zł	229 215 zł	10,8%
II.2.	z przychodów z kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	3 365 874 zł	2 111 269 zł	748 946 zł	35,5%
	Razem dochody i przychody	20 676 848 zł	31 543 679 zł	18 631 418 zł	59,1%
III.	WYDATKI w tym:	19 291 575 zł	30 529 407 zł	17 781 573 zł	58,2%
III.1.	Wydatki majątkowe	5 151 688 zł	15 686 955 zł	3 575 256 zł	22,8%
III.2.	Wydatki bieżące	14 139 887 zł	14 842 452 zł	14 206 317 zł	95,7%
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 146 180 zł	6 223 017 zł	6 036 808 zł	97,0%
	dotacje z budżetu Miasta	1 509 999 zł	1 619 523 zł	1 618 523 zł	99,9%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	277 330 zł	124 221 zł	105 796 zł	85,2%
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	0,0%
IV.	Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek	1 385 273 zł	1 014 272 zł	829 445 zł	81,8%
	Razem wydatki i rozchody	20 676 848 zł	31 543 679 zł	18 611 018 zł	59,0%

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Zbigniew Tarmas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Agata Słozak

Realizacja wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2005 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
.010		Rolnictwo i łowiectwo	1 750	1 237	70,7%
	.01095	Pozostała działalność	1 750	1 237	70,7%
		Wydatki bieżące - wpłata na Izbę Rolniczą - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 750	1 237	70,7%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 750	110 750	100,0%
	40002	Dostarczanie wody	110 750	110 750	100,0%
		Wydatki bieżące	110 750	110 750	100,0%
		<i>w tym dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	<i>110 750</i>	<i>110 750</i>	<i>100,0%</i>
600		Transport i łączność	1 980 125	819 585	41,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	139 407	99,6%
		Wydatki bieżące	140 000	139 407	99,6%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4 938</i>	<i>4 360</i>	<i>88,3%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 840 125	680 178	37,0%
		Wydatki bieżące w tym:	660 555	609 314	92,2%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000	16 885	88,9%
		Powierzchniowe utwardzanie dróg Zagródki, Gwarków Sławkowskich, c.d. Miedawa, Wiejska, Botaniczna, c.d. Jagiellońska, Staszówka, Plebiscytowa	138 000	137 879	99,9%
		Bieżące remonty dróg gminnych	367 555	320 010	87,1%
		Remont chodnika ul. Świętojańska	15 000	14 235	94,9%
		Remont chodnika ul. Legionów Polskich	21 000	20 999	100,0%
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	100 000	99 306	99,3%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 179 570	70 864	6,0%
		Budowa chodnika ul. Krakowska	49 570	49 570	100,0%
		Modernizacja ul. Wrocławskiej	5 000	5 000	100,0%
		Przebudowa drogi gminnej łączącej obszar "Euroterminalu" z drogą powiatową S 4804	1 125 000	16 294	1,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 165	381 658	99,9%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	367 665	367 665	100,0%
		Wydatki bieżące	367 665	367 665	100,0%
		<i>w tym dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Budynków Komunalnych</i>	<i>367 665</i>	<i>367 665</i>	<i>100,0%</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500	13 993	96,5%
		Wydatki majątkowe	14 500	13 993	96,5%

710	Działalność usługowa	166 532	138 107	82,9%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 895	114 153	96,0%
	Wydatki bieżące w tym:	118 895	114 153	96,0%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	900	900	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 637	23 954	50,3%
	Wydatki bieżące	47 637	23 954	50,3%
750	Administracja publiczna	2 642 341	2 298 053	87,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 216	54 216	100,0%
	Wydatki bieżące	54 216	54 216	100,0%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	49 216	49 216	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 631	106 711	90,7%
	Wydatki bieżące w tym:	117 631	106 711	90,7%
	1. Wpłaty na związki gmin	2 051	2 051	100,0%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 507	55 110	97,5%
	3. Wydatki Rady Miejskiej (zakupy, delegacje, usługi)	5 393	4 348	80,6%
	4. Współpraca z zagranicą (zakupy, delegacje, usługi)	20 300	17 380	85,6%
	5. Wydawanie Kuriera Sławkowskiego	28 234	23 232	82,3%
	6. Promocja miasta i obsługa komisji Rady Miejskiej	5 146	4 590	89,2%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 545	2 989	84,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 146	2 110 643	86,5%
	Wydatki bieżące	2 441 146	2 110 643	86,5%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 807 577	1 664 420	92,1%
	Wydatki majątkowe	242 225	87 082	36,0%
	Gminne Centrum Informacji	50 590	50 542	99,9%
	Termomodernizacja i wewn. instal. gazowa	139 790	0	0,0%
	Zakup sprzętu komputerowego	51 845	36 540	70,5%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 348	26 483	90,2%
	Wydatki bieżące	29 348	26 483	90,2%
	<i>w tym wpłaty gmin na rzecz związków gmin oraz dofinansowanie zadań bieżących (Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurańskich)</i>	2 949	2 941	99,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 528	30 077	98,5%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	100,0%
	Wydatki bieżące	2 100	2 100	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 172	17 022	99,1%
	Wydatki bieżące	17 172	17 022	99,1%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 536	3 511	99,3%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 256	10 955	97,3%
	Wydatki bieżące	11 256	10 955	97,3%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 481	2 480	100,0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 825	350 528	84,7%
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 508	113 555	81,4%
	Wydatki bieżące w tym:	106 908	105 955	99,1%
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	56 044	56 044	100,0%
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 648	3 648	100,0%
	Wydatki majątkowe	32 600	7 600	23,3%
75414	Obrona cywilna	23 494	18 495	78,7%
	Wydatki bieżące	19 994	14 996	75,0%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14 996	14 996	100,0%
	Wydatki majątkowe	3 500	3 499	100,0%
75416	Straż Miejska	250 823	218 478	87,1%
	Wydatki bieżące	250 823	218 478	87,1%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	218 483	189 614	86,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 804	8 004	90,9%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 804	8 004	90,9%
	Wydatki bieżące	8 804	8 004	90,9%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 804	8 004	90,9%
757	Obsługa długu publicznego	124 221	105 796	85,2%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 221	105 796	85,2%
	Wydatki bieżące w tym:	124 221	105 796	85,2%
	<i>Obsługa długu publicznego</i>	124 221	105 796	85,2%
758	Różne rozliczenia	745 693	730 177	97,9%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 516	0	0,0%
	Wydatki bieżące	15 516	0	0,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 177	730 177	100,0%
	Wydatki bieżące w tym:	730 177	730 177	100,0%
	<i>Dotacje i subwencje</i>	730 177	730 177	100,0%
801	Oświata i wychowanie	5 191 054	4 547 063	87,6%
80101	Szkoły podstawowe	1 558 662	1 546 967	99,2%
	Wydatki bieżące	1 558 662	1 546 967	99,2%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 232 372	1 231 990	100,0%
80104	Przedszkola	1 053 976	873 723	82,9%
	Wydatki bieżące	868 976	867 984	99,9%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	675 108	674 705	99,9%

	Wydatki majątkowe	185 000	5 739	3,1%
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	185 000	5 739	3,1%
80110	Gimnazja	1 206 367	1 205 066	99,9%
	Wydatki bieżące	1 206 367	1 205 066	99,9%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>953 265</i>	<i>953 043</i>	<i>100,0%</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 087	97 046	100,0%
	Wydatki bieżące	97 087	97 046	100,0%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>12 857</i>	<i>12 830</i>	<i>99,8%</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	172 349	172 256	99,9%
	Wydatki bieżące	172 349	172 256	99,9%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>148 342</i>	<i>148 325</i>	<i>100,0%</i>
80120	Licea ogólnokształcące	401 093	369 676	92,2%
	Wydatki bieżące	401 093	369 676	92,2%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>320 026</i>	<i>319 428</i>	<i>99,8%</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 350	21 005	98,4%
	Wydatki bieżące	21 350	21 005	98,4%
80195	Pozostała działalność	680 170	261 324	38,4%
	Wydatki bieżące	5 170	5 159	99,8%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5 170</i>	<i>5 159</i>	<i>99,8%</i>
	Wydatki majątkowe	675 000	256 165	38,0%
	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych	675 000	256 165	38,0%
851	Ochrona zdrowia	134 972	131 405	97,4%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 002	33 833	99,5%
	Wydatki bieżące	34 002	33 833	99,5%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 400</i>	<i>3 259</i>	<i>95,9%</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 970	97 572	96,6%
	Wydatki bieżące	96 470	93 120	96,5%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>49 109</i>	<i>49 040</i>	<i>99,9%</i>
	Wydatki majątkowe	4 500	4 452	98,9%
852	Pomoc społeczna	2 189 072	2 048 323	93,6%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 017 939	895 402	88,0%
	Wydatki bieżące	1 014 139	891 602	87,9%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>40 554</i>	<i>37 826</i>	<i>93,3%</i>
	Wydatki majątkowe	3 800	3 800	100,0%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 772	10 229	95,0%
	Wydatki bieżące	10 772	10 229	95,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 865	348 662	97,2%
	Wydatki bieżące	358 865	348 662	
85215	Dodatki mieszkaniowe	187 060	186 585	99,7%
	Wydatki bieżące	187 060	186 585	99,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 096	451 564	99,9%
	Wydatki bieżące	452 096	451 564	99,9%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>406 146</i>	<i>406 102</i>	<i>100,0%</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	8 794	87,9%
	Wydatki bieżące	10 000	8 794	87,9%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 280</i>	<i>8 174</i>	<i>88,1%</i>
85295	Pozostała działalność	152 340	147 087	96,6%
	Wydatki bieżące	152 340	147 087	96,6%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>6 138</i>	<i>6 028</i>	<i>98,2%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 648	226 320	99,9%
85401	Świetlice szkolne	188 604	188 276	99,8%
	Wydatki bieżące	188 604	188 276	99,8%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>175 702</i>	<i>175 500</i>	<i>99,9%</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 400	8 400	100,0%
	Wydatki bieżące	8 400	8 400	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 644	29 644	100,0%
	Wydatki bieżące	29 644	29 644	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 176 271	4 134 323	29,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 116 096	1 588 787	14,3%
	Wydatki bieżące	145 570	143 451	100,0%
	<i>w tym dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	<i>110 130</i>	<i>110 130</i>	<i>100,0%</i>
	Wydatki majątkowe	10 970 526	1 445 336	13,2%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowa, Gołębia, Kabania, Garncarska.	2 095 026	1 088 738	52,0%
	Budowa sieci wodociągowej magistralnej Niwa Groniec w Sławkowie dla zaopatrzenia w wodę Euroterminalu	1 100 500	297 184	27,0%
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w zlewni C,D,E dla obsługi Euroterminalu w Sławkowie	7 775 000	59 414	0,8%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 200	292 059	91,8%
	Wydatki bieżące	318 200	292 059	91,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 020	62 020	100,0%
	Wydatki bieżące	62 020	62 020	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 560	390 252	91,7%
	Wydatki bieżące	425 560	390 252	91,7%
90095	Pozostała działalność	2 254 395	1 801 205	79,9%
	Wydatki bieżące w tym:	889 541	853 648	100,0%
	1. Zakup usług remontowych	84 300	82 764	98,2%
	2. Energia parking	3 570	3 145	88,1%
	3. Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 025	92,1%
	4. Zakup usług pozostałych	183 472	164 655	89,7%
	<i>w tym wpłata na PKM Olkusz</i>	<i>65 000</i>	<i>64 873</i>	<i>99,8%</i>
	5. Sprawa sądowa - Prodosław	129 197	120 097	93,0%
	6. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000	42 960	91,4%
	7. wpłata gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	417 002	417 002	100,0%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1 364 854	947 557	69,4%
	Budowa gazociągu Hrubieszowska	309 500	307 683	99,4%
	Budowa systemu ulicznego oświetlenia osiedla Hrubieszowska	55 000	54 790	99,6%
	Remont sieci wodociągowej ul.Groniec - etap II	159 000	158 395	99,6%
	Budowa przyłącza gazu średnioprężnego do budynku przy ulicy Rynek 1 - Ratusz	12 220	12 078	98,8%
	Sieć wodociągowa w ulicy Grodzkiej	56 000	55 456	99,0%
	Dokumentacja techniczna dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej	216 062	107 869	49,9%
	Zadania związane z realizacją obszarowego programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Miasta Sławkowa	557 072	251 286	45,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 656	1 551 167	84,5%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	566 717	566 717	100,0%
	Wydatki bieżące	566 717	566 717	100,0%
	<i>w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	<i>566 717</i>	<i>566 717</i>	<i>100,0%</i>
92116	Biblioteki	913 700	781 620	85,5%
	Wydatki bieżące	198 390	198 390	100,0%
	<i>w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	<i>198 390</i>	<i>198 390</i>	<i>100,0%</i>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	715 310	583 230	81,5%
	Adaptacja segmentu D Zespołu Szkół na cele Biblioteki publicznej	715 310	583 230	81,5%

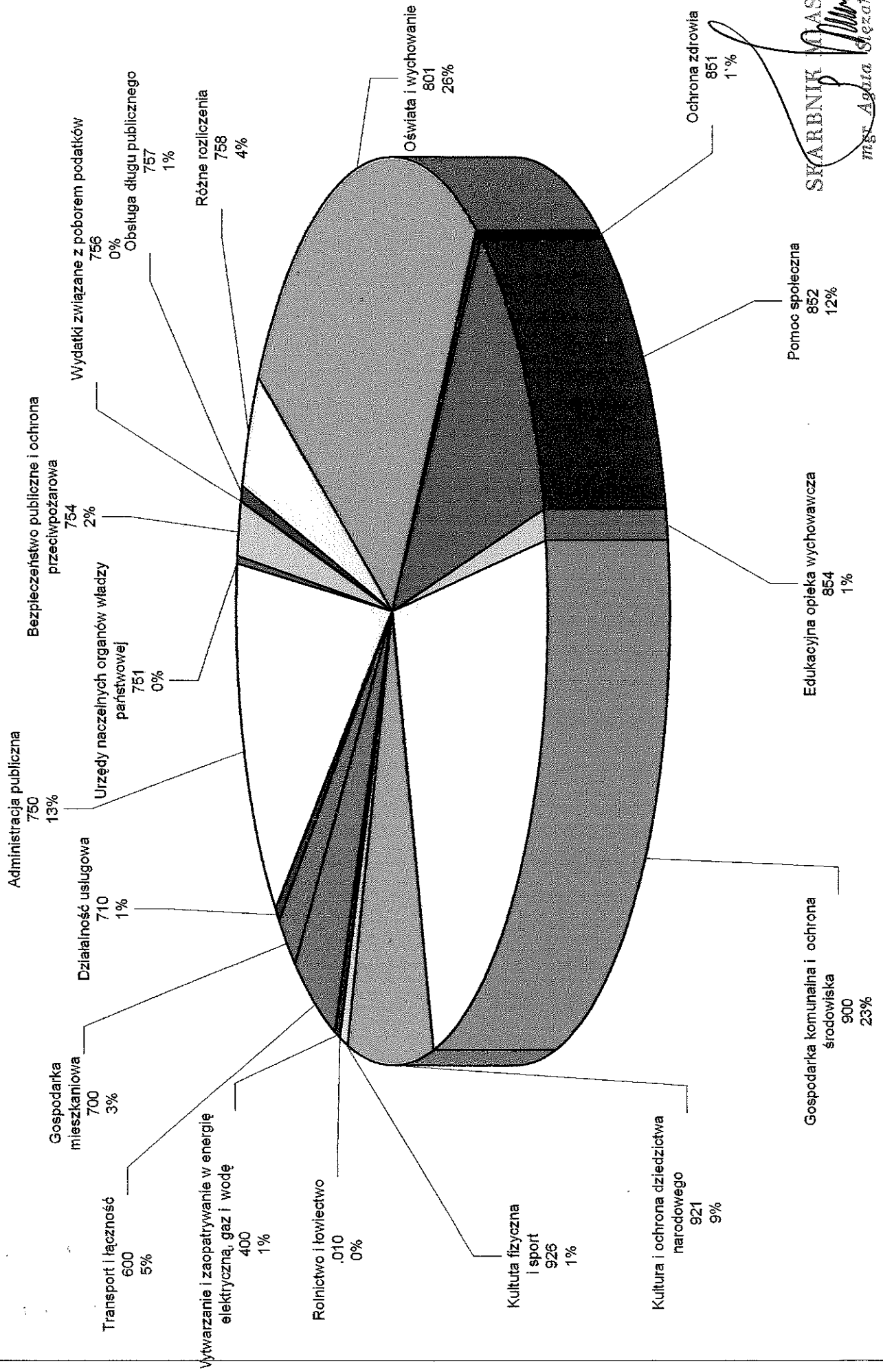
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 570	145 939	49,4%
	Wydatki majątkowe	295 570	145 939	49,4%
	Zabezpieczenie murów zamku Biskupów Krakowskich	50 000	48 800	97,6%
	Przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowej Austerii w Sławkowie etap II w tym:	245 570	97 139	39,6%
	<i>Kontrakt Wojewódzki</i>	<i>123 000</i>	<i>72 045</i>	<i>58,6%</i>
	<i>Finansowanie ze środków własnych</i>	<i>122 570</i>	<i>25 094</i>	<i>20,5%</i>
92195	Pozostała działalność	59 669	56 891	95,3%
	Wydatki bieżące	59 669	56 891	95,3%
	I. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania:	32 427	31 427	96,9%
	1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	8 600	8 600	100,0%
	2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	1 000	0	0,0%
	3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	22 827	22 827	100,0%
	II. Organizacja miejskich imprez kulturalnych	6 959	6 959	100,0%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 430</i>	<i>1 416</i>	<i>99,0%</i>
	III. pozostałe bieżące wydatki	20 283	18 505	91,2%
926	Kultura fizyczna i sport	169 000	169 000	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 000	169 000	100,0%
	Dotacje i subwencje w tym	169 000	169 000	100,0%
	<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Dotacja dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Dotacja dla UKS</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Dotacja dla Kyokushin</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0%</i>
	Razem wydatki	30 529 407	17 781 573	58,2%
	Rozchody związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 014 272	829 445	81,8%
	Ogółem wydatki i rozchody	31 543 679	18 611 018	59,0%
	Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie", która nie została zrealizowana w 2005 roku (kwota ta stała się wydatkiem niewygasającym w budżecie państwa i została ustalona dla miasta Sławków do wykorzystania w 2006 roku)	9 550 372	x	x
	Planowane wydatki bez uwzględnienia nieotrzymanych dotacji z budżetu państwa / wydatki wykonane	20 979 035	17 781 573	84,8%

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Zbigniew Tarmas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA
mgr Agata Slezak

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2005 rok



Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa za 2005 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane nakłady inwestycyjne na 2005 r. według uchwały budżetowej	Planowane nakłady inwestycyjne na 2005 r.- po zmianach	w tym: środki finansowe własne gminy	planowane finansowanie - środki pozyskane	Zmiana planu o kwotę +/-	WYKONANIE za 2005 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Drogi publiczne gminne	600 - 60016	603 832	1 179 570	58 570	1 121 000	575 738	70 864	6,0%
I.1.	Budowa chodnika przy ulicy Krakowskiej	600 - 60016	44 300	49 570	49 570	0	5 270	49 570	100,0%
I.2.	Modernizacja ulicy Wrocławskiej	600 - 60016	559 532	5 000	5 000	0	-554 532	5 000	100,0%
I.3.	Przebudowa drogi gminnej łączącej obszar Euroterminalu z drogą powiatową S 4804	600-60016	0	1 125 000	4 000	1 121 000	1 125 000	16 294	1,4%
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700-70005	0	14 500	14 500	0	14 500	13 993	96,5%
II.1.	Zakup działek	700-70005	0	14 500	14 500	0	14 500	13 993	96,5%
III.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	750 - 75023	20 000	242 225	191 635	50 590	222 225	87 082	36,0%
III.1.	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gminą	750 - 75023	20 000	51 845	51 845	0	31 845	36 540	70,5%
III.2.	Tworzenie Gminnego Centrum Informacji	750-75023	0	50 590	0	50 590	50 590	50 542	99,9%
III.3.	Termomodernizacja i wewnętrzna instalacja gazowa w Ratuszu	750-75023	0	139 790	139 790	0	139 790	0	0,0%
IV.	Ochotnicze Straże Pożarne	754 - 75412	0	32 600	32 600	0	32 600	7 600	23,3%

IV.1.	Tablica pamiątkowa	754 - 75412	0	7 600	7 600	0	7 600	7 600	7 600	100,0%
IV.2.	Zakup samochodu dla OSP	754 - 75412	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0,0%
V.	Obrona cywilna	754-75414	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 499	100,0%
V.1.	Syrena alarmowa Gibon	754-75414	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 499	100,0%
VI.	Przedszkola	801 - 80104	165 000	185 000	20 000	165 000	20 000	20 000	5 739	3,1%
VI.1.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	801 - 80104	165 000	185 000	20 000	165 000	20 000	20 000	5 739	3,1%
VII	Pozostała działalność	801 - 80195	500 000	675 000	300 000	375 000	175 000	175 000	256 165	38,0%
VII.1.	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych	801 - 80195	500 000	675 000	300 000	375 000	175 000	175 000	256 165	38,0%
VIII.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851-85154	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	4 452	98,9%
VIII.1	Zakup komputera - MOPS	85154-85154	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	4 452	98,9%
IX.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	852-85212	0	3 800	0	3 800	3 800	3 800	3 800	100,0%
IX.1.	Zakup komputera	852-85212	0	3 800	0	3 800	3 800	3 800	3 800	100,0%
X.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900-90001	0	10 970 526	442 754	10 527 772	10 970 526	10 970 526	1 445 336	13,2%
X.1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w zlewni C,D,E dla obsługi Euroterminalu	900-90001	0	7 775 000	28 000	7 747 000	7 775 000	7 775 000	59 414	0,8%
X.2.	Budowa sieci wodociągowej magistralnej Niwa-Groniec w Sławkowie dla zaopatrzenia w wodę Euroterminalu	900-90001	0	1 100 500	100 500	1 000 000	1 100 500	1 100 500	297 184	27,0%
X.3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kabania, Garncarska, Zamkowa, Gołębia.	900-90001	0	2 095 026	314 254	1 780 772	2 095 026	2 095 026	1 088 738	52,0%
XI.	Pozostała działalność	900 - 90095	3 567 286	1 364 854	1 345 854	19 000	-2 202 432	-2 202 432	947 557	69,4%
XI.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kabania, Garncarska, Zamkowa, Gołębia.	900-90095	2 095 026	0	0	0	-2 095 026	-2 095 026	0	0,0%
XI.2.	Budowa magistrali wodociągowej Niwa-Groniec	900-90095	670 000	0	0	0	-670 000	-670 000	0	0,0%

XI.3.	Remont sieci wodociągowej ul. Groniec II etap	900 - 90095	153 000	159 000	140 000	19 000	6 000	158 395	99,6%
XI.4.	Adaptacja segmentu D na cele Biblioteki Publicznej	900 - 90095	141 760	0			-141 760	0	
XI.5.	Budowa gazociągu ul. Hirubieszowska	900 - 90095	330 000	309 500	309 500	0	-20 500	307 683	99,4%
XI.6.	Budowa systemu ulicznego oświetlenia osiedla Hirubieszowska	900 - 90095	75 000	55 000	55 000	0	-20 000	54 790	99,6%
XI.7.	Budowa przyłącza gazu średnioprężnego do budynku przy ulicy Rynek 1 - Ratusz	900 - 90095	10 500	12 220	12 220	0	1 720	12 078	98,8%
XI.8.	Sieć wodociągowa w ulicy Grodzkiej	900 - 90095	0	56 000	56 000	0	56 000	55 456	99,0%
XI.9.	Dokumentacja techniczna dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej w tym:	900 - 90095	92 000	216 062	216 062	0	124 062	107 869	49,9%
9.1.	Projekt techniczny magistrali wodociągowej Niwa - Groniec	900 - 90095	38 500	0	0	0	-38 500	0	0,0%
9.2.	Projekt techniczny przełożenia kanalizacji sanitarnej w ul. Michałów	900 - 90095	4 000	54 000	54 000	0	50 000	54 000	100,0%
9.3.	Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni droga Młyńska	900 - 90095	33 000	21 960	21 960	0	-11 040	0	0,0%
9.4.	Projekt techniczny przebudowy ul. Fabrycznej	900 - 90095	15 000	18 000	18 000	0	3 000	18 000	100,0%
9.5.	Projekt techniczny budowy chodnika ul. Krakowskiej	900 - 90095	1 500	0	0	0	-1 500	0	
9.6.	Projekt techniczny zagospodarowania Parku Miejskiego oraz Ruin Zamku	900 - 90095	0	29 280	29 280	0	29 280	29 280	100,0%
9.7.	Projekt techniczny ciągu pieszego Podwalna - Zawalna	900 - 90095	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0,0%
9.8.	Aktualizacja map do celów projektowych	900 - 90095	0	6 780	6 780	0	6 780	6 589	97,2%
9.9.	Projekt techniczny sieci gazowej Sławków - Potudniowy - etap II	900 - 90095	0	80 552	80 552	0	80 552	0	0,0%

10.	Zadania związane z realizacją obszaru programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Miasta Sławkowa w tym:	900 - 90095	0	557 072	557 072	0	557 072	251 286	45,1%
10.1.	Modernizacja kotłowni zlokalizowanej w budynku komunalnym przy ulicy Michałów 6 - zasilającej w ciepło obiektu klubu Rekreacyjno - Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej MICHAŁEK w Sławkowie	900 - 90095	0	22 123	22 123	0	22 123	21 404	96,7%
10.2.	Modernizacja kotłowni obsługującej obiekty Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wymiany starego źródła ciepła na nowe (ekologiczne) zlokalizowane w budynku komunalnym przy ulicy Okradzionowskiej 29 b w Sławkowie	900 - 90095	0	58 699	58 699	0	58 699	58 294	99,3%
10.3.	Zadania termomodernizacyjne dla mieszkańców Miasta Sławkowa	900 - 90095	0	476 250	476 250	0	476 250	171 588	36,0%
XII.	Biblioteki	921-92116	0	715 310	497 760	217 550	715 310	583 230	81,5%
XII.1.	Adaptacja segmentu D Zespołu Szkół na cele biblioteki publicznej	921-92116	0	497 760	497 760	217 550	715 310	583 230	81,5%
XIII.	Ochrona i konserwacja zabytków	921 - 92120	295 570	295 570	295 570	0	0	145 939	49,4%
XIII.1	Zabezpieczenie murów zamku Biskupów Krakowskich, roboty konserwatorskie	921 - 92120	50 000	50 000	50 000	0	0	48 800	97,6%
XIII.2	Przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowej Austerii w Sławkowie - etap II, w tym:	921 - 92120	245 570	245 570	245 570	0	0	97 139	39,6%
2.1	Kontrakt Wojewódzki	921 - 92120	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0,0%
2.2	Finansowanie ze środków własnych	921 - 92120	122 570	122 570	122 570	0	0	0	0,0%
	Razem		5 151 688	15 686 955	3 207 243	12 479 712	10 535 267	3 575 256	22,8%

mgr inż Zbigniew Tarnas
ZAST. PCARZ

mgr Agata Slesak

[Signature]



**BURMISTRZ
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa za 2005 rok

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych Miasta Sławkowa za 2005 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na pocz. 2005 roku	Zrealizowane przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu Miasta	Suma 3+4	Wydatki ogółem	Podatek dochodowy od osób prawnych	w tym odprowadzenie do budżetu	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2005 r.	Razem 7+8+10
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	20 215	2 261 926	220 880	2 282 141	2 289 103	0	0	-6 962	2 282 141
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	139 592	857 033	367 665	996 625	818 987	0	0	177 638	996 625
	Zakłady budżetowe Razem	159 807	3 118 959	588 545	3 278 766	3 108 090	0	0	170 676	3 278 766

Ł up. Burmistrza Miasta

Inż. Zbigniew Tarnas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Agnieszka Słezak

Wydatki i rozchody Budżetu Miasta Sławkowa za 2005 rok - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 18 lutego 2005 roku	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.	w tym wykonane płace i pochodne	wykonane dotacje	wykonane wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350	1 750	1 237	70,7%	0	0	0	
	.01095 Pozostała działalność	1 350	1 750	1 237	70,7%	0	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 750	110 750	110 750	100,0%	0	110 750	0	
	40002 Dostarczanie wody	110 750	110 750	110 750	100,0%	0	110 750	0	
600	Transport i łączność	1 049 502	1 980 125	819 585	41,4%	21 245	0	70 864	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	139 407	99,6%	4 360	0	0	
	60016 Drogi publiczne gminne	909 502	1 840 125	680 178	37,0%	16 885	0	70 864	
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 665	382 165	381 658	99,9%	0	367 665	13 993	
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	367 665	367 665	367 665	100,0%	0	367 665	0	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	14 500	13 993	96,5%	0	0	13 993	
710	Działalność usługowa	185 222	166 532	138 107	82,9%	900	0	0	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	87 585	118 895	114 153	96,0%	900	0	0	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 637	47 637	23 954	50,3%	0	0	0	

750	Administracja publiczna	2 405 661	2 642 341	2 298 054	87,0%	1 716 625	0	87 082
75011	Urzędy wojewódzkie	49 216	54 216	54 216	100,0%	49 216	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 779	117 631	106 711	90,7%	2 989	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 666	2 441 146	2 110 643	86,5%	1 664 420	0	87 082
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	29 348	26 484	90,2%	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	30 528	30 077	98,5%	5 991	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100	100,0%	0	0	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	17 172	17 022	99,1%	3 511	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	11 256	10 955	97,3%	2 480	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 117	413 825	350 528	84,7%	208 258	56 044	11 099
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 400	139 508	113 555	81,4%	3 648	56 044	7 600
75414	Obrona cywilna	23 494	23 494	18 495	78,7%	14 996	0	3 499
75416	Straż Miejska	210 223	250 823	218 478	87,1%	189 614	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 974	8 804	8 004	90,9%	8 004	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 974	8 804	8 004	90,9%	8 004	0	0
757	Obsługa długu publicznego	277 330	124 221	105 796	85,2%	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 330	124 221	105 796	85,2%	0	0	0
758	Różne rozliczenia	914 571	745 693	730 177	97,9%	0	0	0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	730 177	0	0	0,0%	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 394	15 516	0	0,0%	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	730 177	730 177	100,0%	0	0	0

801	Oświata i wychowanie	4 827 792	5 191 054	4 547 063	87,6%	3 345 480	0	261 904
80101	Szkoły podstawowe	1 458 907	1 558 662	1 546 967	99,2%	1 231 990	0	0
80104	Przedszkola	1 010 976	1 053 976	873 723	82,9%	674 705	0	5 739
80110	Gimnazja	1 147 567	1 206 367	1 205 066	99,9%	953 043	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	97 087	97 087	97 046	100,0%	12 830	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172 349	172 349	172 256	99,9%	148 325	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	414 486	401 093	369 676	92,2%	319 428	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 350	21 350	21 005	98,4%	0	0	0
80195	Pozostała działalność	505 070	680 170	261 324	38,4%	5 159	0	256 165
851	Ochrona zdrowia	121 572	134 972	131 405	97,4%	52 299	0	4 452
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 002	34 002	33 833	99,5%	3 259	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 570	100 970	97 572	96,6%	49 040	0	4 452
852	Pomoc społeczna	1 866 203	2 189 072	2 048 323	93,6%	458 130	0	3 800
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 449	1 017 939	895 402	88,0%	37 826	0	3 800
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 233	10 772	10 229	95,0%	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 056	358 865	348 662	97,2%	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	186 060	187 060	186 585	99,7%	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 405	452 096	451 564	99,9%	406 102	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	10 000	8 794	87,9%	8 174	0	0
85295	Pozostała działalność	65 000	152 340	147 087	96,6%	6 028	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 604	226 648	226 320	99,9%	175 500	8 400	0
85401	Świetlice szkolne	179 604	188 604	188 276	99,8%	175 500	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	8 400	8 400	100,0%	0	8 400	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	29 644	29 644	100,0%	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	5 376 855	14 176 271	4 134 323	29,2%	42 960	110 130	2 392 893
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 570	11 116 096	1 588 787	14,3%	0	110 130	1 445 336
90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 100	318 200	292 059	91,8%	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 020	62 020	62 020	100,0%	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 560	425 560	390 252	91,7%	0	0	0
90095	Pozostała działalność	4 451 605	2 254 395	1 801 205	79,9%	42 960	0	947 557
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 307	1 835 656	1 551 166	84,5%	1 416	796 534	729 169
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 537	566 717	566 717	100,0%	0	566 717	0
92116	Biblioteki	190 490	913 700	781 620	85,5%	0	198 390	583 230
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 570	295 570	145 939	49,4%	0	0	145 939
92195	Pozostała działalność	58 710	59 669	56 891	95,3%	1 416	31 427	0
926	Kultura fizyczna i sport	169 000	169 000	169 000	100,0%	0	169 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 000	169 000	169 000	100,0%	0	169 000	0
	Razem	19 291 575	30 529 407	17 781 573	58,2%	6 036 808	1 618 523	3 575 256
	spłata kredytów	1 385 273	1 014 272	829 445	81,8%			
	ogółem wydatki i rozchody	20 676 848	31 543 679	18 611 018	59,0%			

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Zbigniew Tarmas
ZASADNICA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr A. Slezak

**BURMISTRZ
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa za 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków budżetowych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Miasta Sławkowa za 2005 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
			Planowane	Wykonane	% wykon.	Planowane	Wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	54 216	54 216	100,0%	54 216	54 216	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 216	54 216	100,0%	54 216	54 216	100,0%
		Wydatki bieżące	X	X	X	54 216	54 216	100,0%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	X	X	49 216	49 216	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 528	30 102	98,6%	30 528	30 101	98,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	100,0%	2 100	2 100	100,0%
		Wydatki bieżące	X	X	X	2 100	2 100	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 172	17 046		17 172	17 046	99,3%
		Wydatki bieżące				17 172	17 046	99,3%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	X	X	3 536	3 535	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 256	10 956		11 256	10 955	97,3%
		Wydatki bieżące				11 256	10 955	97,3%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	X	X	2 481	2 480	100,0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 996	15 996	100,0%	15 996	15 996	100,0%
	Obrona cywilna	15 996	15 996	100,0%	15 996	15 996	100,0%
	Wydatki bieżące	X	X	X	15 996	15 996	100,0%
	<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	X	X	14 996	14 996	100,0%
852	Pomoc społeczna	1 126 188	997 282	88,6%	1 126 188	997 282	88,6%
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 097	874 560	87,7%	997 097	874 560	87,7%
	Wydatki bieżące	X	X	X	997 097	874 560	87,7%
	<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	X	X	40 554	37 826	93,3%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 558	10 015	94,9%	10 558	10 015	94,9%
	Wydatki bieżące	X	X	X	10 558	10 015	94,9%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 533	103 912	95,7%	108 533	103 912	95,7%
	Wydatki bieżące	X	X	X	108 533	103 912	95,7%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	8 795	88,0%	10 000	8 795	88,0%
	Wydatki bieżące	X	X	X	10 000	8 795	88,0%
	<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	X	X	9 280	8 175	88,1%
	Razem	1 226 928	1 097 596	89,5%	1 226 928	1 097 595	89,5%

Z up. Burmistrza Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Zbigniew Tarnas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Anna Stęzak

**BURMISTRZ
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa za 2005 rok

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Sławkowa za 2005 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane	Dochody wykonane ogółem	w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	14 800 zł	26 292 zł	1 313 zł	24 979 zł	177,6%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	14 800 zł	26 292 zł	1 313 zł	24 979 zł	177,6%
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 800 zł	26 292 zł	1 313 zł	24 979 zł	177,6%

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Zbigniew Tarnas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Agneta Słezak

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta Sławkowa za 2005 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
90095	Pozostała działalność	59 578	61 246	102,8%
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 578	21 578	X
	Przychody	38 000	39 668	104,4%
WYDATKI				
90095	Pozostała działalność	59 578	61 246	102,8%
	WYDATKI	38 000	26 775	70,5%
1.	Zakup drzew ozdobnych na uzupełnienie zadrzewień w obrębie Starówki, przy ulicach Mały Rynek, Kościelna, Świętojańska, Legionów Polskich	5 560	1 643	29,6%
2.	Edukacja ekologiczna - Zespół Szkół	5 500	5 500	100,0%
	w tym nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego z okazji święta ziemi oraz zakup krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu szkoły	5 500	5 500	100,0%
3.	Edukacja ekologiczna - Szkoła Podstawowa	5 500	5 500	100,0%
	w tym nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego z okazji święta ziemi oraz zakup pomocy dydaktycznych, edukacja ekologiczna	5 500	5 500	100,0%
4.	Miejski Ośrodek Kultury	1 000	361	36,1%
	w tym nagrody dla uczestników konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków związane tematycznie z propagowaniem wartości ekologicznych oraz sfinansowanie rekwizytów i pokrycie kosztów przejazdu Zespołu "Żywego Słowa" na przegląd przedstwień ekologicznych do LCK Libiąż	1 000	361	36,1%
5.	Wymiana azbestowych przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Groniec	20 000	13 331	0,0%
6.	Pozostałe	440	440	X
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	21 578	34 471	X

4 op. Burmistrza Miasta

mgr inż. Zbigniew Tarmas
ZA WŁASNOŚCIĄ BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA

mgr Agata Słezak

Realizacja wydatków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - Miasta Sławkowa za 2005 rok

L-p.	Nazwa zadania	Plan przyjęty uchwałą budżetową	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zakup drzew ozdobnych na uzupełnienie zadrzewień w obrębie Starówki, przy ulicach: Rynek, Mały Rynek, Kościelna, Świętojańska, Legionów Polskich	35 000 zł	5 560 zł	1 643 zł	29,6%
2.	Edukacja ekologiczna - Zespół Szkół nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego z okazji "Święta Ziemi" zakup krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu szkoły	1 000 zł	5 500 zł	5 500 zł	100,0%
3.	Edukacja ekologiczna - Szkoła Podstawowa nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego z okazji "Święta Ziemi" zakup pomocy dydaktycznych tj.: kasety, filmy, foliogramy, książki związane z ochroną środowiska edukacja ekologiczna w terenie (lekcje wyjazdowe)	1 000 zł	5 500 zł	5 500 zł	100,0%
4.	Miejski Ośrodek Kultury Nagrody dla uczestników konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków związane tematycznie z propagowaniem wartości ekologicznych sfinansowanie rekwizytów oraz pokrycie kosztów przejazdu Zespołu "Żywego Słowa" na przegląd przedstawiień ekologicznych do LCK Libiąż	1 000 zł	1 000 zł	361 zł	36,1%
5.	Wymiana azbestowych przyłączy wodociagowych w rejonie ul. Groniec	0 zł	20 000 zł	13 331 zł	66,7%
6.	Pozostałe	0 zł	440 zł	440 zł	100,0%
	OGÓŁEM	38 000 zł	38 000 zł	26 775 zł	70,5%

Ł. Wp. Burmistrza Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Zbigniew Tarnas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Artur Sleszak

**BURMISTRZ
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa za 2005 rok

**Sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków budżetowych związanych z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z powiatem Będzińskim
- Miasta Sławkowa za 2005 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		% wykon.	
			Planowane	Wykonane	% wykon.	Planowane		Wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	140 000	139 836	99,9%	140 000	139 407	99,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	139 836	99,9%	140 000	139 407	99,6%
		Wydatki bieżące	X	X	X	140 000	139 407	99,6%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	X	X	4 938	4 360	88,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 996	15 996	100,0%	15 996	15 996	100,0%
	75414	Obrona cywilna	15 996	15 996	100,0%	15 996	15 996	100,0%
		Wydatki bieżące	X	X	X	14 996	14 996	100,0%
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	X	X	14 996	14 996	100,0%
		Wydatki majątkowe	X	X	X	1 000	1 000	100,00%
		Razem	155 996	155 832	99,9%	155 996	155 403	99,6%

Z up. Dumiszuza Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Zbigniew Tarnowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Andrzej Szlach

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Miasta Sławkowa za 2005 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody własne			Wydatki		
			Planowane	Wykonane	% wykon.	Planowane	Wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	255 010	246 418	96,6%	255 010	238 120	93,4%
	<u>80101</u>	1. Szkoły podstawowe Wydatki ogółem w tym:	<u>123 160</u>	<u>120 508</u>	<u>97,8%</u>	<u>123 160</u>	<u>122 955</u>	<u>99,8%</u>
		1. zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	3 050	2 923	95,5%
		2. zakup środków żywności	X	X	X	86 310	86 246	99,9%
		3. zakup usług pozostałych - w zakresie oświaty	X	X	X	33 800	33 786	100,0%
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 197	8 197	100,0%	X	X	X
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	X	X	X	8 197	5 750	70,1%
		Ogółem	131 357	128 705	98,0%	131 357	128 705	98,0%
	<u>80104</u>	2. Przedszkola Wydatki ogółem w tym:	<u>81 050</u>	<u>75 384</u>	<u>93,0%</u>	<u>81 050</u>	<u>81 129</u>	<u>100,1%</u>
		1. zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	1 750	1 750	100,0%
		2. zakup środków żywności	X	X	X	79 300	79 379	100,1%
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 232	9 232	100,0%	X	X	X
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	X	X	X	9 232	3 487	37,8%
		Ogółem	90 282	84 616	93,7%	90 282	84 616	93,7%

80120	3. Licea ogólnokształcące Wydatki ogółem w tym:	50 800	50 526	99,5%	50 800	34 036	67,0%
	1. inne formy pomocy materialnej dla uczniów	X	X	X	5 600	4 610	82,3%
	2. zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	10 800	10 790	99,9%
	3. zakup pomocy dydaktycznych i książek	X	X	X	7 000	6 995	99,9%
	4. zakup energii	X	X	X	4 500	0	0,0%
	5. zakup usług pozostałych - w zakresie oświaty	X	X	X	22 900	11 641	50,8%
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 637	28 637	100,0%	X	X	X
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	X	X	X	28 637	45 127	157,6%
	Ogółem	79 437	79 163	99,7%	79 437	79 163	99,7%

Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Zbigniew Tarmas
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA
mgr Agnieszka Słezak