

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2003 rok.

Budżet miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 7 marca 2003 r. został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów budżetowych w wysokości : **14.325.360 zł.**
- po stronie wydatków budżetowych w wysokości : **14.473.140 zł.**

Rozchody związane ze spłatą kredytów w wysokości: **1.332.220 zł.**
Przychody z kredytu w wysokości : **1.480.000 zł.**

Dochody wykonane budżetu stanowią:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **686.267 zł.**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **108.506 zł.**
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **129.166 zł.**
- 4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **9.600 zł.**
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **40.000 zł.**
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **4.782 zł.**
- 7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.434.901 zł.**
- 8) subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa **2.458.817 zł.**
w tym:
 - część oświatowa **2.261.033 zł.**
 - część podstawowa **4.391 zł.**
 - część rekompensująca **193.393 zł.**
- 9) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **7.988.346 zł.**

- podatek od nieruchomości	7.853.560 zł.	
- podatek od środków transportowych	4.340 zł.	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	6.021 zł.	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124.425 zł.	
10) wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		765.343 zł.
- podatek od nieruchomości	464.188 zł.	
- podatek rolny	46.676 zł.	
- podatek leśny	10.952 zł.	
- podatek od środków transportowych	84.799 zł.	
- podatek od spadków i darowizn	33.384 zł.	
- podatek od posiadania psów	4.055 zł.	
- wpływy z opłaty targowej	29.382 zł.	
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.300 zł.	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	66.267 zł.	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.340 zł.	
11) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych co stanowi 69 % planu.		188.375 zł.
Zniesienie ulg budowlanych, panująca na rynku nieruchomości sytuacja spowodowały zmniejszone zainteresowanie zakupem nieruchomości przez mieszkańców miasta. Również w 2003 roku planowano sprzedaż działek położonych przy ulicy Krakowskiej, jednakże ich sprzedaż będzie możliwa dopiero po uzbrojeniu terenu. Natomiast działka z fundamentami domu nauczyciela zostanie zbyta po uregulowaniu stanu prawnego jednej ze scalonych działek.		
12) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		14.991 zł.
13) 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		14.828 zł.
14) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		13.219 zł.
15) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		37.353 zł.
16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		79.419 zł.
17) wpływy z opłaty skarbowej		33.793 zł.
18) wpływy z usług-wpłaty od mieszkańców z tytułu odpłatnego korzystania z pojemników na śmieci		171.498 zł.
19) wpływy z różnych dochodów- wpłaty od mieszkańców na gaz		160.358 zł.

20) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na remont budynku miejskiego przy ulicy Mały Rynek 10	10.000 zł.
21) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	10.600 zł.
22) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej	55.060 zł.
23) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin	4.000 zł.
24) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej obóz sportowy dla dzieci	2.780 zł.
25) wpływy z usług opiekuńczych	7.444 zł.
26) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.429 zł.
27) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.848 zł.
28) wpływy z różnych dochodów	11.305 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniósł **14.604.616 zł.**

Dochody budżetowe za 2003 rok zostały wykonane w wysokości **14.451.028 zł.** co stanowi **98,9 %** planu dochodów budżetowych na 2003 rok.

Przychody z kredytów zostały zrealizowane w wysokości **1.480.000 zł.** co stanowi – **100 %** planu.

Ogółem dochody i przychody zostały zrealizowane w wysokości **15.931.028 zł.** co stanowi **99,0 %** planu - załącznik Nr 1.

Realizacja poszczególnych działów dochodów kształtuje się następująco:

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 72,4 % z powodu malejącego zainteresowania mieszkańców zakupem działek budowlanych
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 99,4 %
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 100,5%

- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 99,4% co spowodowane było przede wszystkim wykonaniem udziałów gminy w dochodach budżetu państwa na poziomie 93,3% planu
- Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 853 – Opieka społeczna zostały wykonane w 99,4 %
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 101,4 %
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 109,5 %
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 100 %.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 11.013.890 zł. co stanowi 76,3 % z czego:
 - podatki od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 7.988.346 zł. co stanowi 55,3 %
 - udziały w budżecie państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w kwocie 1.434.901 zł co stanowi 10 %,
 - podatki od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 765.343 zł. co stanowi 5,3 %,
 - pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 261.768 zł. co stanowi 1,8%,
 - wpływy z gospodarki nieruchomości w kwocie 231.676 zł. co stanowi 1,6%,
 - wpłaty mieszkańców za oczyszczanie miasta w kwocie 171.498 zł co stanowi 1,2%,
 - wpłaty mieszkańców za doprowadzenie gazociągu w kwocie 160.358 zł. co stanowi 1,1%,
- subwencja ogólna została zrealizowana w kwocie 2.458.817 zł co stanowi 17 %,
- dotacje celowe zostały zrealizowane w kwocie 938.321 zł. co stanowi 6,5 %.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programu SAPARD w kwocie 40.000 zł co stanowi 0,2%.

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 705.215 zł. zostały ujęte w wykonaniu dochodów w sprawozdaniu Rb-50 za IV kwartały 2003 roku, z czego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 686.267 zł.
w tym:
 - Urzędy wojewódzkie 53.247 zł.
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców) 1.910 zł.

▪ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.628 zł.
▪ Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.594 zł.
▪ Szkoły podstawowe (dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I)	1.956 zł.
▪ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.916 zł.
▪ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397.004 zł.
▪ Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.432 zł.
▪ Ośrodki pomocy społecznej	69.680 zł.
▪ Opieka społeczna-pozostała działalność (dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I-realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	900 zł.
▪ Oświetlenie ulic, placów i dróg	57.000 zł.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami po stronie dochodów został wykonany w wysokości 686.267 zł., natomiast po stronie wydatków w kwocie 674.465 zł. co stanowi 98,3 % planowanych dotacji – załącznik Nr 3.

2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.166 zł.
 - Obrona cywilna 14.166 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.782 zł.
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu państwa - zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 4.782 zł.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- Podatki od osób prawnych stanowiące 55,3 % % osiągniętych dochodów budżetowych,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiące 10 % osiągniętych dochodów budżetowych,
- Podatki od osób fizycznych stanowiące 5,3 % osiągniętych dochodów budżetowych.

Wydatki wykonane budżetu stanowią:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.809.030 zł. zostały wykonane w wysokości 13.476.129 zł. co stanowi 97,6%.
W tym planowane płace i pochodne w kwocie 5.990.135 zł. wykonane w wysokości 5.904.250 zł. co stanowi 98,6% planu – załącznik Nr 2
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 943.363 zł. zostały wykonane w wysokości 934.678 zł. co stanowi 99,1 % - załącznik Nr 2a

- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 145.660 zł. zostały zrealizowane w wysokości 142.541 zł. co stanowi 97,9%
- 4) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zaplanowane w kwocie 553.358 zł. zostały zrealizowane w wysokości 553.357 zł. co stanowi 100% - załącznik Nr 4, w tym:
 - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 263.227 zł.- załączniki Nr 5,
 - Miejski Zakład Budynków Komunalnych – 290.130 zł.- załączniki Nr 6
- 5) odprowadzenia do Budżetu Państwa zaplanowane w kwocie 891.017 zł zostało zrealizowane w wysokości 891.017 zł. co stanowi 100%
- 6) obsługa długu publicznego zaplanowana w kwocie 369.249 zł. została zrealizowana w wysokości 368.900 zł. co stanowi 99,9%.

Realizacja poszczególnych działów wydatków kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 94,1%
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100%. Stanowią one dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie w wysokości 163.227 zł.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 93,3%. Zrealizowano zadania zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 100%. Stanowią one dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Sławkowie w wysokości 290.130 zł.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 75,3% - załącznik Nr 8
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 96,3% - załącznik Nr 9 i 10
- Wydatki działu 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100%
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa zostały wykonane w 97,6% - załącznik Nr 11, 12, 13
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 99,9%
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 97,4% z czego:

Rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła 89.895 zł.

W ciągu roku rezerwa budżetowa została zwiększona o 29.451 zł., natomiast środki w kwocie 95.309 zł. z rezerwy budżetowej zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- prace remontowe Miejskiej Biblioteki Publicznej – 500 zł.,
- remont pomieszczeń mieszkalnych budynku komunalnego przy ulicy Olkuskiej po pożarze – 10.000 zł.,

- aktualizacja dokumentacji projektowej na remont i przebudowę zabytkowej Karczmy wraz ze zmianą sposobu użytkowania – 36.600 zł.,
- prace przy awarii kotła gazowego, przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej oraz szklenie szyb w Szkole Podstawowej – 2.500 zł.,
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 30.400 zł.
- spłata odsetek pożyczek i kredytów – 4.000 zł.,
- wpłaty gmin do budżetu państwa – 6 zł.,
- spłaty pożyczek i kredytów – 3 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych dla Straży Miejskiej – 2.300 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 9.000 zł.

➤ Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,3% - załączniki Nr 14, 15, 16, 17, 18, 19

➤ Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 83,6% - załącznik Nr 20, 21

➤ Wydatki działu 853 – Opieka społeczna zostały wykonane w 97,9% - załącznik Nr 22

➤ Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 98,4% - załącznik Nr 23, 24

➤ Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 98,2% - załącznik Nr 7

➤ Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 98,8% - załączniki Nr 25, 26

➤ Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 99,1%.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **14.752.393 zł.** Wydatki budżetowe za 2003 rok zostały wykonane w wysokości **14.410.807 zł.** co stanowi **97,7 %** planu wydatków budżetowych na 2003 rok.

Rozchody związane ze spłatą kredytów zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości **1.332.223 zł.** co stanowi **100 %** planu rozchodów budżetowych na 2003 rok.

Ogółem wydatki i rozchody zostały zrealizowane w wysokości **15.743.030 zł.** co stanowi **97,9 %** planu wydatków budżetowych na 2003 rok.

Na 2003 rok planowany deficyt wynosił 147.777 zł. Natomiast gmina zrealizowała nadwyżkę w wysokości 40.221 zł.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31.12.2003 roku w kwocie – 2.264.045 zł. co stanowi 15,7% dochodów gminy planowanych na 2003 rok.

Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności gminy na dzień 31.12.2003 roku w kwocie – 524.450 zł. co stanowi 3,6% dochodów gminy planowanych na 2003 rok.

Planowane przychody środków specjalnych wyniosły 262.660 zł., natomiast ich realizacja – 251.824 zł. co stanowi 95,9% planu.

Planowane wydatki środków specjalnych wyniosły 262.660 zł., natomiast ich realizacja 239.733 zł. co stanowi 91,3% planu – załącznik Nr 27.

Plan dotyczący zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2003 rok wyniósł –11.600 zł., natomiast wykonanie 19.870 zł. co stanowi 172% planu – załącznik nr 28.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj



SKARBNIK MIASTA

mgr Agnieszka Slezak



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2003 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	% wykon.
.010		Rolnictwo i łowiectwo	29	29	100,0%
	.01030	Izby Rolnicze	29	29	100,0%
		Wpływy z różnych opłat	29	29	100,0%
600		Transport i łączność	115 000	115 000	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000	115 000	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	115 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 810	231 676	72,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 810	231 676	72,4%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	272 975	188 375	69,0%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	14 991	75,0%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 220	13 219	100,0%
		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	13 400	14 828	110,7%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215	263	122,3%
750		Administracja publiczna	59 984	59 612	99,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 247	53 247	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 247	53 247	100,0%
	75023	Urzędy gmin	6 737	6 365	94,5%
		Wpływy z różnych opłat	3 005	3 096	103,0%
		Wpływy z różnych dochodów	3 732	3 269	87,6%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 132	18 132	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910	1 910	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910	1 910	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 628	3 628	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 628	3 628	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 594	12 594	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 594	12 594	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 416	36 614	100,5%
	75414	Obrona cywilna	14 166	14 166	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 166	14 166	100,0%
	75416	Straż Miejska	22 250	22 448	100,9%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 650	1 848	112,0%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 600	20 600	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 413 427	10 351 575	99,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 142	37 435	137,9%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 067	37 353	138,0%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75	82	109,3%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 969 132	7 988 346	100,2%
	Podatek od nieruchomości	7 838 173	7 853 560	100,2%
	Podatek od środków transportowych	4 500	4 340	96,4%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 959	6 021	101,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 500	124 425	103,3%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 672	765 343	100,9%
	Podatek od nieruchomości	474 532	464 188	97,8%
	Podatek rolny	60 000	46 676	77,8%
	Podatek leśny	10 000	10 952	109,5%
	Podatek od środków transportowych	83 371	84 799	101,7%
	Podatek od spadków i darowizn	27 039	33 384	123,5%
	Podatek od posiadania psów	4 030	4 055	100,6%
	Wpływy z opłaty targowej	26 740	29 382	109,9%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 100	6 300	103,3%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000	66 267	138,1%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 860	19 340	102,5%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 077	113 448	105,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 840	33 793	109,6%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000	79 419	103,1%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	237	236	99,6%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 899	12 102	101,7%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 739	8 429	108,9%
	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 516	87,9%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160	157	98,1%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 505	1 434 901	93,3%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 536 505	1 427 269	92,9%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	7 632	381,6%
758	Różne rozliczenia	2 461 817	2 455 843	99,8%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 261 033	2 261 033	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 261 033	2 261 033	100,0%
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 391	4 391	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 391	4 391	100,0%

	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	193 393	193 393	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 393	193 393	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	-2 974	-
		Podatek od spadków i darowizn	0	-3 009	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	0	-62	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-114	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-225	-
		Pozostałe odsetki	3 000	436	14,5%
801		Oświata i wychowanie	18 959	18 959	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	1 956	1 956	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 956	1 956	100,0%
	80195	Pozostała działalność	17 003	17 003	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 003	17 003	100,0%
853		Opieka społeczna	652 201	648 150	99,4%
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 030	14 916	99,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 030	14 916	99,2%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397 626	397 004	99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 626	397 004	99,8%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	58 383	58 383	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 383	58 383	100,0%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76 973	73 432	95,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 973	73 432	95,4%

	85319	Ośrodki pomocy społecznej	74 680	74 462	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 680	69 680	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	4 782	95,6%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 444	106,3%
		Wpływy z usług	7 000	7 444	106,3%
	85395	Pozostała działalność	22 509	22 509	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	900	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	21 609	21 609	100,0%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 171	76 171	100,0%
	85495	Pozostała działalność	4 769	4 769	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	4 769	4 769	100,0%
	85404	Przedszkola	55 060	55 060	100,0%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 060	55 060	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 600	9 600	100,0%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600	9 600	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 742	6 742	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	6 742	6 742	100,0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 670	429 677	101,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 070	172 319	102,5%
		Wpływy z usług	167 500	171 498	102,4%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570	821	144,0%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000	57 000	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000	57 000	100,0%
90095	Pozostała działalność	198 600	200 358	100,9%
	Wpływy z różnych dochodów	158 600	160 358	101,1%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	40 000	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 220	6 810	109,5%
92195	Pozostała działalność	6 220	6 810	109,5%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	2 220	2 810	126,6%
926	Kultura fizyczna i sport	2 780	2 780	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 780	2 780	100,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 780	2 780	100,0%
	Razem dochody	14 604 616	14 451 028	98,9%
	Przychody z kredytów	1 480 000	1 480 000	100,0%
	Ogółem dochody i przychody	16 084 616	15 931 028	99,0%

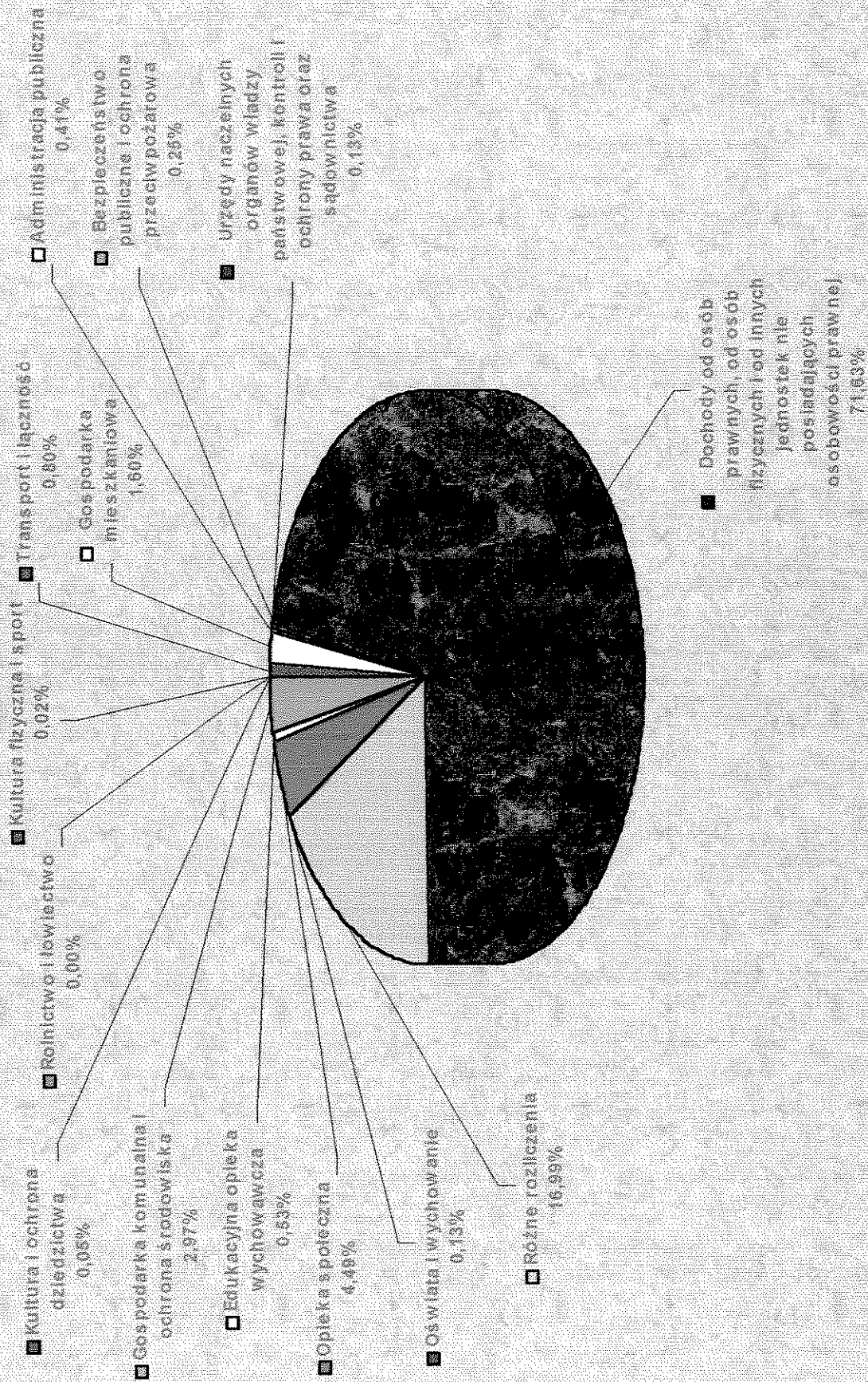
BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

SKARBNIK MIASTA

mgr Agata Szezań

Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2003 rok



**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta
 Sławkowa za 2003 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	% wykon.
.010		Rolnictwo i łowiectwo	1 350	1 270	94,1%
	.01095	Pozostała działalność	1 350	1 270	94,1%
		Wydatki bieżące	1 350	1 270	94,1%
		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 350	1 270	94,1%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 228	163 227	100,0%
	40002	Dostarczanie wody	163 228	163 227	100,0%
		Wydatki bieżące	163 228	163 227	100,0%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	163 228	163 227	100,0%
600		Transport i łączność	584 200	545 235	93,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	584 200	545 235	93,3%
		Wydatki bieżące	584 200	545 235	93,3%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	892	868	97,3%
		<i>Powierzchniowe utwardzanie dróg</i>	80 704	80 704	100,0%
		<i>Remont chodników ulicy Świętojańska, Staropocztowa, Krakowska</i>	38 600	34 252	88,7%
		<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>	115 000	115 000	100,0%
		<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	30 000	30 000	100,0%
		<i>Remonty bieżące dróg</i>	77 800	77 363	99,4%
		<i>Remont dróg tłuczniowych</i>	113 196	113 190	100,0%
		<i>Przebudowa ulicy Browarnej</i>	98 900	79 226	80,1%
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	14 500	0	0,0%
		<i>Oczyszczanie kanionu i inne usługi</i>	15 500	15 500	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 692	459 692	100,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 130	290 130	100,0%
		Wydatki bieżące	290 130	290 130	100,0%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	290 130	290 130	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 562	169 562	100,0%
		Wydatki majątkowe	169 562	169 562	100,0%
		<i>Zakup budynku przy ulicy Łosińskiej 1 - II transza</i>	169 562	169 562	100,0%

710		Działalność usługowa	143 300	107 918	75,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 850	41 548	59,5%
		Wydatki bieżące	69 850	41 548	59,5%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 450	66 370	90,4%
		Wydatki bieżące	55 800	49 698	89,1%
		Wydatki majątkowe w tym:	17 650	16 672	94,5%
		<i>Uregulowanie stanu prawnego drogi przy ulicy Sikorskiego</i>	7 000	6 909	98,7%
750		Administracja publiczna	2 466 829	2 374 989	96,3%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 247	53 247	100,0%
		Wydatki bieżące	53 247	53 247	100,0%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	47 197	47 197	100,0%
	75022	Rady Gmin	127 668	110 883	86,9%
		Wydatki bieżące	127 668	110 883	86,9%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 260	3 124	49,9%
		<i>Diety Rady Miejskiej</i>	59 342	53 559	90,3%
		<i>Wpłaty gmin na związki gmin</i>	11 113	11 113	100,0%
		<i>Promocja miasta</i>	18 000	15 287	84,9%
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 453	2 168	88,4%
		<i>Zakup materiałów dla Rady Miejskiej</i>	9 000	4 339	48,2%
		<i>Wydawanie "Kuriera Sławkowskiego"</i>	5 000	4 816	96,3%
		<i>Współpraca z zagranicą</i>	16 500	16 477	99,9%
	75023	Urzędy Gmin	2 276 714	2 202 784	96,8%
		Wydatki bieżące	2 231 583	2 158 215	96,7%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 868 032	1 824 501	97,7%
		Wydatki majątkowe	45 131	44 569	98,8%
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 200	8 075	87,8%
		Wydatki bieżące	9 200	8 075	87,8%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 750	989	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 132	18 131	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910	1 910	100,0%
		Wydatki bieżące	1 910	1 910	100,0%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	772	772	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	3 628	3 628	100,0%
		Wydatki bieżące	3 628	3 628	100,0%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	554	554	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 594	12 593	100,0%
		Wydatki bieżące	12 594	12 593	100,0%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 434	1 434	100,0%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	368 085	359 182	97,6%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	81 556	80 853	99,1%
		Wydatki bieżące	81 556	80 853	99,1%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	11 785	11 082	94,0%
		<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	69 112	69 112	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	18 046	14 866	82,4%
		Wydatki bieżące	18 046	14 866	82,4%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14 166	14 166	100,0%
	75416	Straż Miejska	268 483	263 463	98,1%
		Wydatki bieżące	219 083	214 110	97,7%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	190 100	187 882	98,8%
		Wydatki majątkowe	49 400	49 353	99,9%
757		Obsługa długu publicznego	369 249	368 900	99,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 249	368 900	99,9%
		Wydatki bieżące	369 249	368 900	99,9%
758		Różne rozliczenia	915 054	891 017	97,4%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	891 017	891 017	100,0%
		Wydatki bieżące	891 017	891 017	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 037	0	0,0%
		Wydatki bieżące	24 037	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	3 258 921	3 236 705	99,3%
	80101	Szkoły podstawowe	1 482 917	1 466 038	98,9%
		Wydatki bieżące	1 482 917	1 466 038	98,9%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 214 454	1 199 032	98,7%
	80110	Gimnazja	676 859	675 729	99,8%
		Wydatki bieżące	676 859	675 729	99,8%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	621 376	620 756	99,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	76 690	75 447	98,4%
		Wydatki bieżące	76 690	75 447	98,4%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 844	1 786	96,8%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	181 770	180 492	99,3%
		Wydatki bieżące	181 770	180 492	99,3%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	157 737	156 463	99,2%
	80120	Licea Ogólnokształcące	823 682	821 996	99,8%
		Wydatki bieżące	823 682	821 996	99,8%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	563 350	562 789	99,9%
	80195	Pozostała działalność	17 003	17 003	100,0%
		Wydatki bieżące	17 003	17 003	100,0%

851		Ochrona Zdrowia	114 804	95 996	83,6%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	37 300	22 966	61,6%
		Wydatki bieżące	37 300	22 966	61,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 504	73 030	94,2%
		Wydatki bieżące	77 504	73 030	94,2%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	30 521	29 813	97,7%
853		Opieka społeczna	1 295 087	1 268 475	97,9%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 647	5 225	92,5%
		Wydatki bieżące	5 647	5 225	92,5%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 647	5 225	92,5%
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 030	14 916	99,2%
		Wydatki bieżące	15 030	14 916	99,2%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	541 126	537 874	99,4%
		Wydatki bieżące	541 126	537 874	99,4%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	23 325	23 324	100,0%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	208 383	191 757	92,0%
		Wydatki bieżące	208 383	191 757	92,0%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76 973	73 432	95,4%
		Wydatki bieżące	76 973	73 432	95,4%
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	425 419	422 762	99,4%
		Wydatki bieżące	420 419	417 980	99,4%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	373 522	371 917	99,6%
		Wydatki majątkowe	5 000	4 782	95,6%
	85395	Pozostała działalność	22 509	22 509	100,0%
		Wydatki bieżące	22 509	22 509	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 103 424	1 086 177	98,4%
	85401	Świetlica szkolna	163 585	155 913	95,3%
		Wydatki bieżące	163 585	155 913	95,3%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	152 155	144 488	95,0%
	85404	Przedszkola	894 728	886 756	99,1%
		Wydatki bieżące	894 728	886 756	99,1%
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	704 154	696 956	99,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	29 600	27 997	94,6%
		Wydatki bieżące	29 600	27 997	94,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 742	6 742	100,0%
		Wydatki bieżące	6 742	6 742	100,0%

	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	4 000	4 000	100,0%
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	100,0%
	85495	Pozostała działalność	4 769	4 769	100,0%
		Wydatki bieżące	4 769	4 769	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593 898	2 547 572	98,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 400	139 514	97,3%
		Wydatki bieżące w tym:	143 400	139 514	97,3%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	100 000	100 000	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	454 350	451 614	99,4%
		Wydatki bieżące	454 350	451 614	99,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 190	78 958	99,7%
		Wydatki bieżące	79 190	78 958	99,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 300	447 711	99,4%
		Wydatki bieżące	450 300	447 711	99,4%
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	5 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	5 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	1 461 658	1 429 775	97,8%
		Wydatki bieżące	810 038	780 035	96,3%
		Dotacja KZK GOP Katowice	474 848	474 848	100,0%
		Wpłata - PKM Olkusz	64 000	63 502	99,2%
		Zakup materiałów i sprzętu	31 700	22 655	71,5%
		Nadzory inwestorskie	32 000	31 585	98,7%
		Zakup energii	3 930	2 593	66,0%
		Opracowanie dokumentacji technicznych	51 500	51 423	99,9%
		Żołd dla służby zastępczej	25 760	25 150	97,6%
		Dowóz wody	9 000	8 575	95,3%
		Oczyszczanie Rynek, targowisko	24 100	24 087	99,9%
		Oczyszczanie przystanków	9 000	8 906	99,0%
		Schronisko dla bezdomnych zwierząt	21 200	21 130	99,7%
		Usuwanie awarii	38 500	21 323	55,4%
		Remont zabytkowej studni - II etap	17 000	16 958	99,8%
		Pozostałe wydatki	7 300	7 300	100,0%
		Koszty postępowania sądowego	200	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	651 620	649 740	99,7%
		Budowa gazociągu Hrubieszowska	396 927	396 927	100,0%
		Budowa oświetlenia ulic Fabrycznej i Michałów	82 440	82 440	100,0%
		Połączenie Hali Sportowej z Zespołem Szkół	75 981	74 101	97,5%
		Dokończenie remontu ciągu pieszego od ul. Wał do Piłsudskiego	6 682	6 682	100,0%
		Uzbrojenie techniczne działek ulicy Michałów	29 360	29 360	100,0%
		Aktualizacja dokumentacji projektowej na remont i przebudowę zabytkowej Karczmy wraz ze zmianą sposobu użytkowania	36 600	36 600	100,0%
		Budowa wodociągu, drogi i odwodnienia ulicy Krakowskiej	23 630	23 630	100,0%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 700	776 875	98,8%
	92108	Filharmonie, orkiestry ,chóry i kapele	26 000	22 884	88,0%
		Wydatki bieżące	26 000	22 884	88,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	549 700	549 700	100,0%
		Wydatki bieżące	549 700	549 700	100,0%
	92116	Biblioteki	175 500	175 500	100,0%
		Wydatki bieżące	175 500	175 500	100,0%
	92195	Pozostała działalność	35 500	28 791	81,1%
		Wydatki bieżące	35 500	28 791	81,1%
		<i>w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>12 000</i>	<i>11 997</i>	<i>100,0%</i>
926		Kultura fizyczna i sport	110 440	109 446	99,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 440	109 446	99,1%
		Wydatki bieżące	110 440	109 446	99,1%
		<i>w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>107 660</i>	<i>107 660</i>	<i>100,0%</i>
		Razem	14 752 393	14 410 807	97,7%
		splata kredytów	1 332 223	1 332 223	100,0%
		ogółem wydatki i rozchody	16 084 616	15 743 030	97,9%

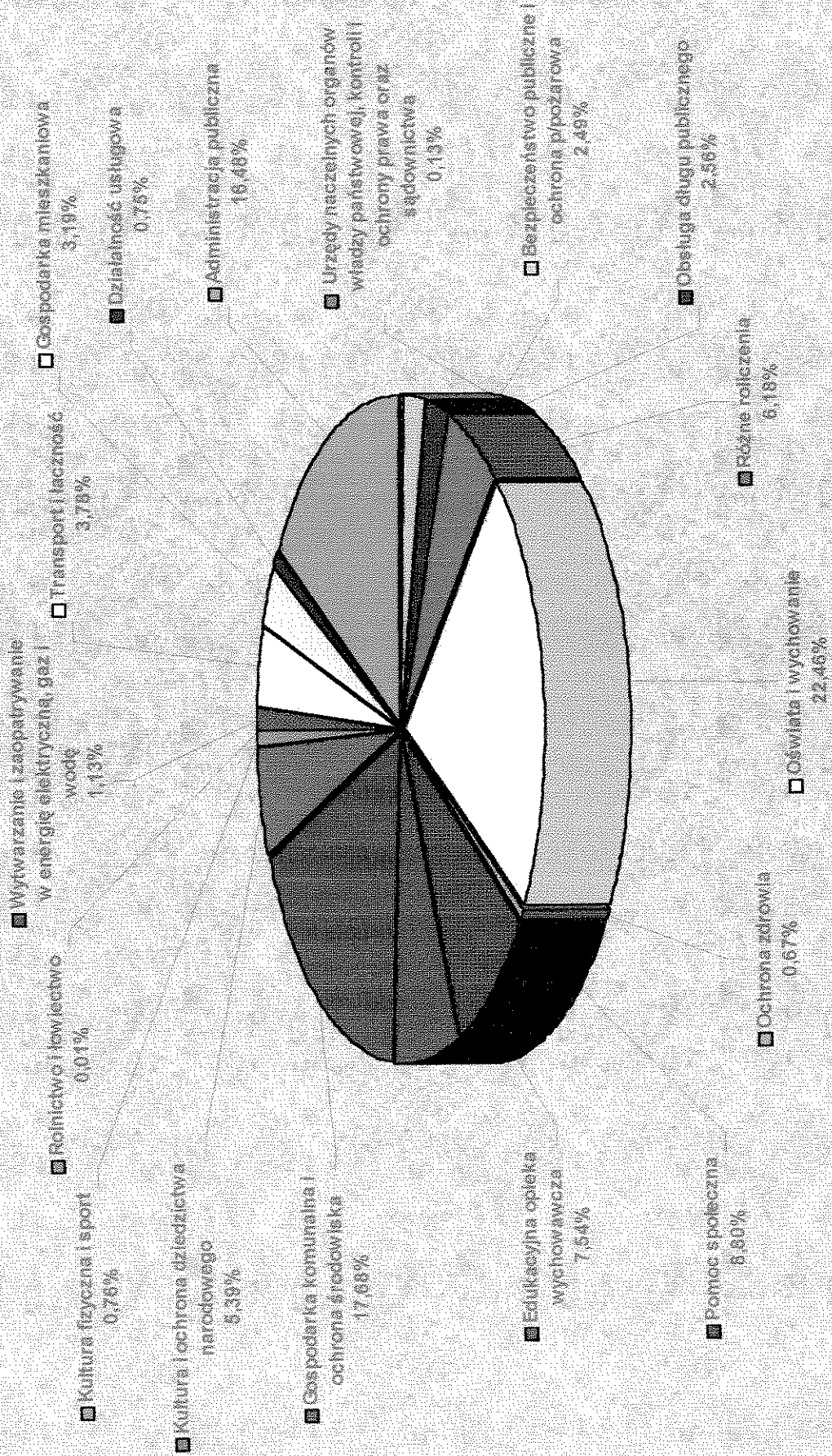
BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Loraj

SKARBNIK MIASTA

mgr Agata Slezak

Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Ślawkowa za 2003 rok



**Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa
za 2003 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane nakłady inwestycyjne na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.
1.	Wykup budynku przy ulicy Łosińskiej 1 - II rata	700 - 70005	169 562	169 562
2.	Pierwokup działek	710 - 71014	17 650	16 672
3.	Zakupy informatyczne	750 - 75023	45 131	44 569
4.	Zakup samochodu Straży Miejskiej	754-75416	49 400	49 353
5.	Zakup komputera - MOPS	853 - 85319	5 000	4 782
6.	Budowa gazociągu ulicy Hrubieszowskiej	900 - 90095	396 927	396 927
7.	Budowa oświetlenia ulicy Chwaliboskie	900 - 90095	82 440	82 440
8.	Połączenie Hali Sportowej z Zespołem Szkół - łącznik	900 - 90095	75 981	74 101
9.	Budowa wodociągu, drogi i odwodnienia ulicy Krakowskiej	900 - 90095	23 630	23 630
10.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na remont i przebudowę zabytkowej Karczmy wraz ze zmianą sposobu użytkowania	900 -90095	36 600	36 600
11.	Dokończenie remontu ciągu pieszego od ul. Wał do ul. Piłsudskiego	900-90095	6 682	6 682
12.	Uzbrojenie techniczne działek Michałów	900-90095	29 360	29 360
13.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900-90095	5 000	0
Razem			943 363	934 678

BURMISTRZ MIASTA -
Goraj
mgr inż. Bronisław Goraj

SKARBNIK MIASTA
S
mgr Agata Slezak

**Realizacja zadań zleconych gminie ustawami
z zakresu administracji rządowej
za 2003 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
750			Administracja publiczna	53 247	53 247
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 247	53 247
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 247	
			Wydatki bieżące		53 247
			<i>w tym płace i pochodne</i>		47 197
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 132	18 132
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910	1910
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910	
			Wydatki bieżące		1910
			<i>w tym płace i pochodne</i>		772
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 628	3 628
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 628	
			Wydatki bieżące		3 628
			<i>w tym płace i pochodne</i>		554
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 594	12 594
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 594	
			Wydatki bieżące		12 594
			<i>w tym płace i pochodne</i>		1 434
801			Oświata i wychowanie	1 956	1 956
	80101		Szkoły Podstawowe	1 956	1 956
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 956	
			Wydatki bieżące		1 956

853			Opieka społeczna	555 932	555 932
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 916	14 916
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 916	
			Wydatki bieżące		14 916
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397 004	397 004
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 004	
			Wydatki bieżące		397 004
			<i>w tym płace i pochodne</i>		23 324
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73 432	73 432
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 432	
			Wydatki bieżące		73 432
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	69 680	69 680
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 680	
			Wydatki bieżące		69 680
			<i>w tym płace i pochodne</i>		69 680
	85395		Pozostała działalność	900	900
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	
			Wydatki bieżące		900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000	45 198
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000	45 198
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000	
			Wydatki bieżące		45 198
Dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej				686 267	674 465

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

SKARBNIK MIASTA

mgr Agnieszka Slezak

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych
za 2003 rok**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek 2003 roku	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu Miasta	Suma 3+4	Wydatki ogółem	w tym odprowa dzenia do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku	Razem 7+9
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanaalizacji	-90 403	1 720 839	263 227	1 630 436	1 644 339	0	-13 903	1 630 436
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	29 400	651 700	290 130	681 100	656 012	0	25 088	681 100
	Zakłady budżetowe Razem	-61 003	2 372 539	553 357	2 311 536	2 300 351	0	11 185	2 311 536

BURMISTRZ MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Agata Pleziań
mgr inż. Bronisław Goraj

Agata Pleziań
mgr Agata Pleziań

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
41-260 Sławków, ul. Okradzionowska 29B
tel. 29-31-420

Sławków, dn. 19.02.2004r

FN/PR- 11/253/04

INFORMACJA

o wykonaniu przychodów i rozchodów
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie
za 2003 rok

W okresie od 01.01. do 31.12.2003r zakład nasz osiągnął przychody własne w wysokości 1.457.612zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży wody	777.095zł
- opłaty za oczyszczanie ścieków	171.529zł
- wywóz nieczystości płynnych	68.427zł
- wynajem sprzętu	8.690zł
- dowóz wody	7.437zł
- roboty wodociągowe	84.868zł
- bieżące utrzymanie dróg	207.133zł
- akcja zimowego utrzymania dróg	52.582zł
- pielęgnacja i konserwacja zieleni	48.000zł
- pobrane odsetki za zwłokę w zapłatach	7.115zł
- pozostałe przychody	24.736zł

W wyżej wymienionym okresie otrzymano także dotację z budżetu miasta w wysokości 263.227zł.

Ogółem przychody za 2003 rok wyniosły 1.720.839zł.

Rozchody zakładu za okres od 01.01. do 31.12.2003r zamknęły się kwotą 1.644.339zł, z czego wydatkowano na:

- napoje chłodzące, ekwiwalenty itp.	10.053zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	638.712zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	50.839zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	121.869zł
- składki na Fundusz Pracy	16.602zł
- materiały (paliwo, opał, materiały biurowe, materiały do remontu sieci wodociągowej, do remontu dróg, sprzętu, do utrzymania zieleni, środki czystości, narzędzia itp.)	259.145zł
- energia elektryczna SUW	125.144zł
- energia elektryczna oczyszczalni ścieków	53.604zł
- zakup wody – Groniec	27.943zł
- usługi remontowe (naprawa sprzętu)	16.357zł
- pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, analizy wody i ścieków, najem obcego sprzętu, umowy-zlecenia i o dzieło itp.)	133.817zł
- ubezpieczenie o.c. sprzętu	8.909zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	101.410zł

- koszty podróży służbowych krajowych	6.193zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.600zł
- zakup samochodu	18.000zł
- zakup 2 szt.komputerów	3.115zł
- zakup rozrzutnika	5.500zł
- odsetki za zwłokę w zapłatach	27.527zł

W 2003 roku , oprócz dostarczania wody, oczyszczania ścieków, wywozu nieczystości płynnych, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie wykonywał między innymi następujące prace:

- wykonano sieć wodociagową oraz 2 przyłącza w ul .Michałów,
- usunięto 54 awarie na sieci wodociagowej,
- wykonano 17 przyłączy wodociagowych i 5 kanalizacyjnych,
- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ulic: Fabryczna, Olkuska, Wrocławska, Piłsudskiego, Mały Rynek, Kościelna, Staropocztowa, Kwartowska, Piekarska, Groniec, Hallera, Obrońców Westerplatte, Świętojańska, Krzywda, Kozłowska, Wikle, Św. Jakuba, Wał, Zakościelna, Jagiellońska, Okradzionowska, Matejki, Chwaliboskie, Burki, Owocowa, Wrzosowa, Walcownia, Browarna, Świętojańska,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej oraz regulację studzienek spustowych wewnątrz zakładu CHL,
- naprawiono nawierzchnię składu magazynu w ZWM S.A.Sławków,
- wykonano częściowy remont dróg tłuczniowych : ul. Konarowa, Zagródki, Walcownia, Świerkowa,
- przeprowadzono częściowy remont dróg żużlowych oraz plantowanie poboczy : ul. Wiejska, Botaniczna, Stawki, Komora, Grodzka, Niwka,
- wykonano nawierzchnię drogi Michałów z podbudową, utwardzeniem i zagęszczeniem,
- naprawiono mostek i zebrano pobocza ul. Sujkowskiego,
- wykonano przepusty rurowe pod zjazdem ul. Krakowska i ul. Hrubieszowska oraz remont przepustu, jego udrożnienie i odwodnienie ul.Browarna,
- ułożono chodnik łączący ul. Kownackiego z ul. Piłsudskiego,
- montowano, ustawiano i prostowano znaki drogowe na terenie miasta,
- prowadzono bieżące omiatanie ul. Rynek i Mały Rynek,
- wysadzono krzewy i kwiaty na terenach zielenców i kłombów, dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- dokonano wycinki drzew przy ruinach zamku(ul. Staropocztowa), na Rynku i Niwie,
- wykarczowano pnie po wyciętych drzewach oraz ścięto pobocza przy ul. Fabrycznej,
- dokonano rozbiórki wiaty przystankowej ul. Fabryczna oraz wiaty przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie a także remontu i przestawienia wiaty przystankowej z ul. Wrocławskiej na ul. Obrońców Westerplatte,
- uporządkowano teren przy oczyszczalni ścieków i wykonano jego ogrodzenie,
- udział przy organizowaniu „Sportowego Turnieju Miast i Gmin”,
- udział w akcji wywozu śmieci ponad gabarytowych.

Kierownik Zakładu

dr inż. Marek Czapaj

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowo – rzeczowego za 2003 rok. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Sławkowie.

Wykonanie planu finansowo - rzeczowego Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Sławkowie za 2003 r. po stronie

- planu przychodów wynosi	651.700 zł
- wykonania przychodów wynosi	651.700 zł
w tym dotacja z budżetu	290.130 zł

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w 2003 roku
po stronie :

-planu rozchodów wynosi	656.012 zł
-wykonania rozchodów wynosi	656.012 zł

Na poszczególne wykonanie kosztów składają się następujące rozchody:

Lp	Wykonanie rzeczowe	Plan w zł	Wykonanie finansowe w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników + pochodne od płac	214.273	214.273
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup opału na ogrzewanie bud. komunalnych - Łosińska 1, Fabryczna 7, Michałów 6, Rynek 20, PCK 3a - zakup części elektr., środków czystości, środków deratyzacyjnych, materiałów biurowych, materiałów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń w bud. M.Rynek 10.	39.793	39.793
3.	Zakup energii elektrycznej w tym: - ciepło do budynku PCK 3/ bez ZOZ/, - woda, - energia / bez innych odbiorców/.	120.584	120.584
4.	Zakup usług remontowych w tym: remont pomieszczeń – Rynek 31, M.Rynek 10 i Olkuska 40; remont kominów – Walcownia 16, 18, Michałów 6; remont dachów: Kozłowska 16, M.Rynek 9, Fabryczna 11 i 13; modernizacja kotłowni PCK 3a; remont schodów i wykonanie zadaszienia - Łosińska 1; remont Ratusza; remont klatek schodowych: Rynek 20, Michałów 3 i 4; wymiana instalacji i rozdzielni elektry. Walcownia 16,18	109.819	109.819

5.	Zakup usług pozostałych m.in.: wynagrodzenie palaczy CO, elektryka, zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych, ścieki odprowadzane do ZWM, MZWIK i pompowanie szamb w bud.komunalnych, nieczystości stałe, przegląd kominów, obowiązkowy przegląd inst elektr, usuwanie awarii , transport opału, badania okresu pozostałe usługi (telef, opłaty pocztowe),	150.728	150.728
6.	Delegacje i ryczałty	890	890
7.	Odsetki od nieterminowej zapłaty rach.za energię	176	176
8.	VAT	15.616	15.616
9.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.133	4.133
10.	RAZEM	656.012	656.012

Sławków, dnia 27.02.2004r.

K I E R O W N I K
Miejskiego Zakładu Budynków
Komunalnych w Sławkowie
Lidia Kościelniak
mgr Lidia Kościelniak

**Informacja o realizacji zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Służb Technicznych
za okres od 01.01.2003r. do 30.12.2003r.**

I. Drogi:

1. W ramach remontów bieżących dróg wykonano:

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic: Walcownia, Wał, Jagiellońska, Zakościelna, Kościelna, Mały Rynek, Św. Jakuba, Burki, Wrzosowa, Browarna, Siewierska, Chwaliboskie, Fabryczna, Olkuska, Piłsudskiego, Wrocławska, Kołodaczka, Hrubieszowska, Groniec, Burki
- Remont dróg żuźlowych: Stawki, Wiejska, Botaniczna, Świerkowa, Niwka, Grodzka, Miedawa, Komora, Zagródki

2. Ponadto:

- Wykonano powierzchniowe utrwalanie dróg ulic: Jagiellońska, Zbożowa, Miedawa, Komora, 23- Stycznia, Wita Stwosza
- Zakończono budowę drogi ul. Browarna.
- Opracowano projekt techniczny i wykonano jednostronnie chodnik w ul. Świętojańskiej
- Wykonano remont nawierzchni ciągu dla pieszych Piłsudskiego-Kownackiego
- Wykonano 250 mb remontu ul. Krakowskiej jako „droga do pól” w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Wykonano odcinek dł. ok. 200 mb drogi w ul. Michałów jako droga dojazdowa do nowo wydzielonych i przeznaczonych do sprzedaży działek
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika w ul. Wrocławskiej. Wykonano I etap – odcinek od DK-94 do przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej

II. Gospodarka wodno-ściekowa:

- Wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul. Michałów
- Opracowano dokumentację techniczną na modernizację wodociągu w ul. Groniec
- Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej w ulicach Kabania, Garncarska, Gołębia, Zamkowa wraz z przebudową sieci wodociągowej.
- Wykonano bieżącą konserwację rowów i remonty przepustów na cieku „Struga” oraz w rejonie ul. Stawki, Zajęcza, Groniec, Krakowska-Sujkowskiego, Hrubieszowska.

III. Energetyka:

- W ramach środków pozyskanych z funduszu SAPARD wykonano oświetlenie w ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Michałów do ul. Chwaliboskie.
- Wykonano przełożenie sieci energetycznej przy nowobudowanej drodze ul. Michałów

V. Gazyfikacja:

- Wykonano i oddano do użytku sieć gazową w rejonie ul. Hrubieszowskiej oraz nowego osiedla
- Zakupiono i przekazano mieszkańcom ul. Hrubieszowskiej i nowego osiedla reduktory gazowe.

- Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej sieci gazowej na cz. południową miasta Sławkowa – Etap II.

VI. Utrzymanie zieleni i Ochrona Środowiska:

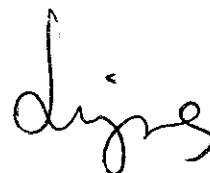
- Przeprowadzono wiosenną i jesienną „ Akcję sprzątania świata” oraz zbiórkę odpadów ponad gabarytowych.
- Dokonano nasadzeń drzew i krzewów w rejonie ulic: Kościelnej, Mały Rynek, Świętojańskiej, Hallera, Park Miejski,
- Dokonano zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki drzew w rejonie ulic: Fabryczna, Mały Rynek, Kościelna, Krakowska, Wał, Walcownia, Św. Jakuba, Łosińska, Świętojańska.

VII. Rozgraniczenia i podziały:

- Przygotowano dokumentację i wykonano podział działek przy ul. Michałów
- Przygotowano dokumentację i wykonano podział działek przy ul. Krakowskiej
- Przygotowano dokumentację i wykupiono działkę nr 2827 przy ul. Dębniaki
- Przygotowano materiały do wykupu działek pod drogę ul. Sikorskiego
- Przygotowano dokumentację i wykupiono działki przy ul. Grodzkiej

VIII. Pozostała działalność:

- Wykonano remont studni na Rynku
- Wykonano remont elementu dekoracyjnego – bramy u zbiegu ulic Siewierskiej - Piłsudskiego



Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.Referat Architektury, Inwestycji
i Gospodarki Gruntami

Zestawienie zadań rzeczowych wykonanych w 2003r.

Lp	Umowa	Kwota umow- na (brutto) zł
1.	Umowa NP 10/2002 z dnia 25.09.2002r. z pracownią Urbanistyczną PUA z Olkusza na wykonanie „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa w zakresie ustalonym Uchwałą nr LI/481/2002 Rady Miejskiej w Sławkowie; faza II, ogólna wartość: 14 640,00 zł (brutto)	5 124,00 dz. 71004 § 4300
2.	Umowa nr AG 1/03 z dnia 04.02.2003r. z Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Metrologicznym GEOEX Zb. Kempary z Dąbrowy Górniczej za wykonanie mapy do celów planistycznych w skali 1:5000	4 754,02 dz. 71004 § 4300
3.	Umowa o dzieło nr 12/02 z dnia 07.11.2002r. z P. inż. Bożeną KUZIO z Dąbrowy Górniczej na wykonanie: 1. Opracowania ekofizjograficznego 2. Prognozy skutków wpływu ustaleń na środowisko przyrodnicze do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa – tereny przeznaczone pod główne drogi zbiorcze obsługujące terminal szerokotorowy z włączeniem do drogi krajowej nr 94; ogólna wartość: 4 500,00 zł (brutto)	2 200,00 dz. 71004 § 4300
4.	Umowa nr AG 2/03 z Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Metrologicznym GEOEX Zb. Kempary z Dąbrowy Górniczej na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej wraz z ewidencją gruntów w skali 1:5000 dla terenów pod główne drogi zbiorcze obsługujące terminal szerokotorowy w Sławkowie (opr. komputer, skanowanie i opracowanie CD)	3 012,88 dz. 71004 § 4300
5.	Umowa nr 3/2003r z dnia 06.06.2003r. z Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji INWESTOR sc z Dąbrowy Górniczej na przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych łącznika komunikacyjnego w Zespole Szkół przy ul. Sikorskiego w Sławkowie	3 660,00 dz. 90095 § 6050
6.	Umowa NP 10/2002 z dnia 25.09.2002r. z pracownią Urbanistyczną PUA z Olkusza na wykonanie „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa w zakresie ustalonym Uchwałą nr LI/481/2002 Rady Miejskiej w Sławkowie, - ogólna wartość umowy: 14 640,00 zł (brutto); faza III, Faza IV, V	dz. 71004 § 4300 5 856,00 3 660,00
7.	Umowa NP z pracownią Urbanistyczną PUA z Olkusza na wykonanie: „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; skutków finansowych uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączeń drogowych terminali szerokotorowych z siecią dróg krajowych; wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na nieleśne wynikające z planu”	dz. 71004 § 4300 5 856,00
8.	Umowa o dzieło nr 12/02 z dnia 07.11.2002r. z P. inż. Bożeną KUZIO z Dąbrowy Górniczej na wykonanie: 2. Prognozy skutków wpływu ustaleń na środowisko przyrodnicze do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa – tereny przeznaczone pod główne drogi zbiorcze obsługujące terminal szerokotorowy z włączeniem do drogi krajowej nr 94; - ogólna wartość umowy: 4 500,00 zł (brutto)	dz. 71004 § 4300 2 300,00
9.	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	dz. 71004 § 4300 750,00
10.	- Roboty budowlano-instalacyjne w łączniku komunikacyjnym w zespole szkół zgodnie z umową AG.7329-191/03 z 14.08.2003r. z Firmą Remonto-Budowlaną Produkcyjno-Handlową mgr inż. K. Cmiel; - Roboty dodatkowe zgodnie z aneksem nr 1/2003 z dnia 30.09.2003r.:	dz. 90005 § 6050 57 592,86 12 847,70
11.	Odbitki kserograficzne mapy w skali 1:5000	dz. 71004 § 4300 26,35

12.	Odbitki kserograficzne mapy w skali 1:2000	dz. 71004 § 4300 70,09
13.	Ogłoszenie prasowe o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa w zakresie powiązań terminali szerokotorowych	dz. 71004 § 4300 158,60
14.	Odbitki ozalidowe mapy wykonane przez Starostwo Powiatowe w Będzinie	dz. 71004 § 4300 356,23
15.	Odbitki kserograficzne mapy wykonane przez Hutę K-ce	dz. 71004 § 4300 11,71
16.	Odbitki kserograficzne ze Studium ... (kolorowe)	dz. 71004 § 4300 90,04
17.	Wypisy z Rejestru gruntów: dz. 4018/2	dz. 71014 § 4300 11,84
18.	Wypisy z Rejestru gruntów: dz. 2118/12, 5093/7, 5093/11, 5093/13, 5093/15, 5093/17, 5093/19	82,88
19.	Wypisy z Rejestru gruntów: dz. 4864	11,84
20.	Odpis z KW 14 359 dla działki nr 4018/2	dz. 71014 § 4300 12,00
21.	Odpis z KW 30 774 dla działki nr 2107/4	12,00
22.	Odpis z KW 31 491 dla działki nr 938, 939	12,00
23.	Operaty szacunkowe dla dz. nr 879/2 (schronisko młodzieżowe)	dz. 71014 § 4300 1 313,94
24.	Wycena 7 lokali mieszkalnych przy ul. PCK i dz. nr 2118/12 (Michałów)	1 058,86
25.	Wycena dz. nr 1750/2 (ul. Łosińska)	219,60
26.	Aktualizacja operatów szacunkowych 5 lokali przy ul. PCK	245,00
27.	Opłaty sądowe o wpis do KW (lokal mieszkalny od PKP)	30,00
28.	Opłata notarialna za sporządzenie aktu dot. przejęcia od PKP	2 685,22
29.	Opłata notarialna za sporządzenie aktu – wykonanie prawa pierwokupu dz. 2118/12	544,12
30.	Wykonanie kopii mapy zasadniczej dla podziału dz. przy ul. Fabrycznej 11, 13	dz. 71014 § 4300 31,74
31.	Wykonanie wypisów i map dla celów notarialnych i wieczystoksięgowych – dla przejęcia działek od osób fizycznych i sporządzenia aktów notarialnych	dz. 71014 § 4300 2 568,00
32.	Wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości działek (ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) zgodnie z umową nr 2/G/03 z 14.11.2003r. (P. Michalski Robert)	dz. 71014 § 4300 1 171,20
33.	Wykonanie operatów szacunkowych dz. nr: 5093/10, 5093/12, 5093/14, 5093/6, 5093/18, 5093/21 zgodnie z umową nr 2/G/03 z 14.11.2003r. (P. Michalski Robert)	dz. 71014 § 4300 732,00
34.	Wykonanie operatu szacunkowego dz. nr 3501 (ul. Podwalna) zgodnie z umową nr 3/G/03 z 11.12.2003r. (P. Warchulska Barbara)	dz. 71014 § 4300 1 061,40
35.	Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego (ul. Michałów 2) zgodnie z umową nr 3/G/03 z 11.12.2003r. (P. Warchulska Barbara)	dz. 71014 § 4300 223,26

Dla poz. nr 32,33,34,35 brak faktur (poz. 32, 33 roboty wykonane i odebrane, poz 34, 35 - termin wykonania 31.12.2003r.)

Poz. 7 dotychczas nie podpisano umowy (u Burmistrza), zlecenie wykonano.

Stan na dzień 31 grudnia 2003r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo – rzeczowego za rok 2003

Załącznik Nr 9

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2003 Urzędu Miasta Sławkowa
po stronie wydatków wynosi - 2 276 714,00
wykonanie wynosi - 2 202 784,59

Rozdział	Wykonanie rzeczowe	plan	wykonanie
75011	Urząd Wojewódzki – wydatki bieżące	53 247,00	53 247,00

Rozdział	Paragraf	Wykonanie rzeczowe	plan	wykonanie
75023		Płace i pochodne – Urząd Gminy – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.	1 868 032,00	1 824 500,51
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	339,42
	4440	ZFŚS	29 000,00	29 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	1 700,00	680,00
	4210	ogółem	103 400,00	94 911,57
	<i>w tym:</i>	wydawnictwa, druki, książki, prasa		19 345,00
		art. spożywcze, chemiczne, (obsługa posiedzeń, spotkań, jubileuszy USC		5 624,00
		materiały biurowe, toner i części zamienne do kserokopiarek, maszyn piszących i liczących, flagi, zakup części metalowych i oświetleniowych, farb i lakierów		21 650,00
		kwiaty i zakupy okolicznościowe		4 031,00
		zakup części informatycznych		19 810,00
		oraz pozostałe		24 451,57
	4300	ogółem	151 494,00	138 304,30
	<i>w tym</i>	rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, internet,		58 920,00
		opłaty pocztowe		31 923,00
		badania okresowe		880,00
		aktualizacja LEX		3 733,00
		usługi: wykonanie pieczęci, introligator, naprawa urządzeń biurowych, informatyczne		6 467,00
		BHP		5 283,00
		umowy zlecenia, o dzieło		3 820,00
		pozostałe: wywóz nieczystości, ogłoszenia, prowizje, szkolenia i inne,		27 278,30
	4410	delegacje i ryczałty samochodowe	22 500,00	17 797,36
	4430	ubezpieczenia budynków	2 400,00	2 371,43
	4580	odsetki	200,00	44,58
	4610	koszty sądowe i komornicze	5 647,00	3 604,80
	4270	zakup usług remontowych	46 710,00	46 662,12
	6060	zakupy inwestycyjne – informatyczne	45 131,00	44 568,50
75110		Referendum ogólnokrajowe	12 594,00	12 594,35
75109		Wybory uzupełniające do rad gmin	3 628,00	3 627,40

Sekretarz Miasta
Sławkowa

Antoni Michniewski

Sprawozdanie opisowe USC z realizacji zadań w 2003r.

W 2003r zorganizowano w miesiącu wrześniu i grudniu uroczystości jubileuszowe parom małżeńskim, które obchodziły 50 lecie pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. Jubileusz obchodziło łącznie 15 par małżeńskich.

W związku z powyższym zakupiono prezenty (koce), kwiaty oraz zorganizowano poczęstunek. Na ten cel wydatkowano łącznie **2.676 zł.**

W roku obliczeniowym w usc:

sporządzono 4 akty urodzeń, 48 aktów małżeństw i 40 aktów zgonów, wydano 730 odpisów z ksiąg usc, wydano 36 zaświadczeń do ślubu konkordatowego i 4 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, wysłano 60 zawiadomień do innych usc w związku z tym, niezbędne było zakupienie druków tj. aktów małżeństw, aktów zgonów, odpisów, zaświadczeń i innych na kwotę **340 zł**

W usc akta małżeństw i zgonów sporządza się na luźnych drukach. Po zakończeniu roku kalendarzowego i zamknięciu danej księgi zgodnie z przepisami, wymogiem jest oprawa introligatorska. W związku z tym oprawiono 2 księgi nowe i 7 ksiąg starych poddano konserwacji introligatorskiej-zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Na oprawy powyższych ksiąg wydano **610 zł.**

Do pracy usc niezbędny jest zakup literatury fachowej -zakupiono uzupełnienie do książki „Zawarcie małżeństwa w prawie polskim” oraz biuletyn informacyjny dla usc. Wydano łącznie kwotę **60,-zł**

Użytkowanie programu komputerowego i aktualizacja danych wymaga konserwacji. Zgodnie z zawartą umową w dniu 22.04.2003r. przeznaczono z budżetu miasta na powyższy cel kwotę **1.708,- zł**

W ramach dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz środków własnych gminy zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę **4.440,- zł.**

Ponadto, czyszczono chemicznie dywany z sali ślubów-wydatkowano **116,- zł.**


K I E R O W N I C
Urzędu Stanu Cywilnego

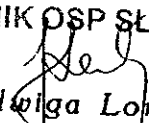
Sabina Janikowska

R O Z L I C Z E N I E

dotacji z budżetu miasta Sławkowa
dla O.S.P. w Sławkowie za 2003 rok

Dotacja otrzymana	69.112,00zł
Wydatki:	
- zakup paliwa	4.339,64zł
- zakup munduru	1.000,00zł
- zakup akumulatora i zaworów	810,86zł
- zakup latarek	110,00zł
- zakup środka neutralizującego	183,00zł
- remont autopompy	3.163,00zł
- remont pompy wtryskowej	1.197,05zł
- ubezpieczenia OC sprzętu	5.814,00zł
- przeglądy techniczne pojazdów	736,00zł
- wypł. za udział w akcjach	13.196,26zł
- wypł. umów-zleceń kierowców	19.438,08zł
- opłaty za gaz	1.439,18zł
- opłaty za energ. elektr. 50%	6.203,80zł
- opłaty za centralne ogrzewanie 50%	11.496,60zł
r a z e m:	69.127,47zł

PREZES OSP SŁAWKÓW
mgr inż. 

SKARBNIK OSP SŁAWKÓW

Jadwiga Lorek

Informacje o wykonaniu zadań z zakresu ochrony p. poż. W 2003 roku.

W roku 2003 OSP Sławków wykonała swoje zadanie statutowe, w tym między innymi:

- 102 razy wyjeżdżano do akcji (zabezpieczenia imprez miejskich, meczów piłkarskich, akcji gaśniczych i ratowniczych) – wykaz wyjazdów w załączeniu.
- Przeprowadzono pogadanki dla dzieci i młodzieży szkolnej o tematyce p. poż.
- Prowadzono bieżące kontrole obszarów leśnych.
- Kontrolowano stan zbiorników p. poż. i sieci hydrantowej na terenie miasta.
- Zorganizowano Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Brano czynny udział w organizowaniu obchodów Powiatowych Dni Ochrony P. Poż.
- Udostępniono salę dla celów zebrań i innych imprez dla organizacji i instytucji działających na terenie miasta.
- Utrzymywano w stanie gotowości bojowej samochody bojowe i pozostały sprzęt p. poż.
- Prowadzono bieżące konserwacje obiektu „Domu Strażaka” w miarę posiadanych środków finansowych.

PREZES OSP SŁAWKÓW
mgr inż. Janusz Korkus

STRAŻ MIEJSKA
MIASTA SŁAWKOWA
ul. Mały Rynek 10
41-260 SŁAWKÓW
woj. śląskie
Tel. 293-11-67; Fax 293-12-33

Sławków, dnia 26 luty 2004r

L.dz.SM. 071-13/04

Informacja

z rzeczowego i finansowego wykorzystania środków finansowych Straży Miejskiej Miasta Sławkowa w 2003r

- & 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – w budżecie Straży Miejskiej na ten cel zabezpieczono kwotę 145 200 złotych, z czego na dzień 31 grudnia 2003r wykorzystano 144 127, 23 złotych, czyli pozostała kwota 1072, 77 złotych.
- & 4040 – w tym paragrafie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 12 400 złotych na wypłatę 13 – tych pensji, z czego na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano kwotę 12 342, 40 złotych, czyli pozostała kwota w wysokości 576 złotych
- & 4110 – tutaj zgodnie z planem budżetu SM zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 28 370, a na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano środki w kwocie 28 171, 52 czyli pozostała kwota w wysokości 198, 48 złotych.
- & 4120 – w tym paragrafie zabezpieczono środki finansowe na świadczenia ZUS w kwocie 4130 złotych a na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano kwotę 4026, 74 złotych pozostało 103, 26 złotych.
- & 4210 – w tym paragrafie zabezpieczono kwotę w wysokości 10 371 złotych przeznaczoną na paliwo i materiały do radiowozu SM z czego na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano kwotę w wysokości 9169, 22 złotych pozostało 1201, 78 złotych.
- & 4270 – w tym paragrafie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2250 złotych na remont samochodu a na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano kwotę w wysokości 1927, 10 złotych pozostało 322 ,90 złotych.
- &4300 – w tym paragrafie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 11 600 złotych na zapłatę rachunków za telefony oraz czesne za studia P. Trzcionkowskiego, z czego na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano

kwotę 10 377. 63 złotych pozostało 1222, 37 złotych.

& 4410 – w tym paragrafie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 100 złotych na delegację z czego na dzień 31 grudzień 2003r kwotę tą wykorzystano w całości.

& 4430 – w paragrafie tym zabezpieczone środki finansowe w kwocie 980 złotych przeznaczone były na opłaty za radiowóz SM, z czego na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano 972 złotych pozostało 8 złotych.

& 4440 – w paragrafie tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3382 złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z czego na dzień 31 grudzień 2003r kwotę tą wykorzystano w całości.

& 6050 – w paragrafie tym zabezpieczone środki finansowe w wysokości 49 400 złotych przeznaczone były na zakup samochodu dla SM i opłaty, a na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano kwotę w wysokości 49 352, 98 złotych pozostało 47.02 złotych.

& 3020 – w paragrafie tym przeznaczono środki finansowe w kwocie 300 złotych na zakup elementów umundurowania dla funkcjonariuszy SM z czego na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano kwotę 299, 75 złotych pozostało 025 złotych.

W budżecie Straży Miejskiej Miasta Sławkowa na rok 2003 została zabezpieczona kwota w wysokości 268 483, 00 złotych z czego na dzień 31 grudzień 2003r wykorzystano kwotę w wysokości 263 462.37 złotych. Tak więc w tym roku rozliczeniowym pozostała kwota w wysokości 5020, 63 złotych.

1. egz. Ref finansowy
2. egz. a/a.

J.B. KOMENDANT
Straży Miejskiej
Miasta Sławkowa
Paweł Trzcionkowski

Sławków, 27 lutego 2004 r.

OC.3021-2/04

**Referat Finansowy
w miejscu**

**Rozliczenie
z rzeczowego wykorzystania budżetu za 2003 rok.**

1. Przyznany budżet na obronę cywilną - 3880 zł.
Wykorzystano w 2003 roku - 700 zł. (wykonanie demontażu syreny alarmowej wraz z konstrukcją stalową i osprzętem, usytuowanej na osiedlu "Michałów")
2. Dotacja z budżetu województwa na wynagrodzenie - 14166 zł.
Wykorzystano - 14166 zł.
3. Przeprogramowanie urządzeń radiowego systemu sterowania syrenami, (finansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki) wartość - 536,80 zł.
4. Nieodpłatne przekazanie (darowizna) przez Śląski Urząd Wojewódzki radiotelefonu bazowego 3007 wraz z oprzyrządowaniem, wartość - 3499,94 zł.

INSPEKTOR
d/s Obrony Cywilnej

Jan Marzec

Sławków dnia 29.01.2004r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Baranowskiego
41-260 Sławków, ul. Browarna 55
tel 293 10 39

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 roku
w Szkole Podstawowej w Sławkowie**

I

Dochody ogółem: PLAN **1.482.917** WYKONANIE **1.466.037,20**

II

Wydatki ogółem: PLAN **1.482.917** WYKONANIE **1.466.037,20**

§ 4010, 4040, 4110, 4120,- płace i pochodne 1.199.032,12
§ 4440- odpis na ZFŚS 60.276,00
§ 3020 – pomoc zdrowotna dla naucz. 2.355,00

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 37.366,00
- materiały i art.do bieżących remontów 7.284,04
- środki czystości ,sprzęt do prac gosp. 10.613,11
- materiały adm.-biurowe 2.703,81
- prenumerata ,testy psych.,poradniki 6.043,66
- odzież robocza 1.110,50
- sprzęt gospodarczy 9.173,70
- leki 437,18

§ 4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.607,25
w tym:
- zakup komputerów 2.827,35
- zakup sprzętu sportowego 610,60
- zakup książek 169,30

§ 4260- zakup energii 133.423,48
w tym:
- energia elektryczna 29.886,39
- gaz 98.308,95
- woda 5.228,14

§ 4270- zakup usług remontowych(konserwacja)		3.860,87
w tym:		
- przeglądy instalacji i gaśnic	2.424,67	
- konserwacja syst.alarm.	195,00	
- pomiary elektryczne	1.241,20	
§ 4300- zakup usług pozostałych		21.089,00
w tym:		
- ochrona zdrowia	2.630,00	
- usługi transportowe	74,16	
- usługi telekom.intern. pocztowe	8.140,21	
- wywóz nieczystości	4.863,13	
- doksztalcanie kadry	3.328,00	
- usługi w zakr.oświaty- imprezy szkol.	63,10	
- deratyzacja	170,40	
- umowy-zlec.	1.820,00	
§ 4410- podróże służbowe		3.399,89
§ 4570- kary i odsetki z tytułu nieterminowych opłat		1.627,59
w tym:		
- z tyt.zobow. wymag. z 2002r.za gaz	1.149,99	
- z tyt.zobow.wymag. wobec telekom.	90,01	
- z tyt.zobow.wymag. z 2002r. za energię	204,74	
- z tyt.zobow. podatk..za 2002r. od pracow.	56,00	
- z tyt.zobow.wobec ZUS za 2002r.	126,85	

ZOBOWIAZANIA NIETYMAGALNE OGÓLEM: 86.191,44

Zobowiązania niewymagalne:
z tyt. rocznej nagrody dodat."13" + pochodne za rok 2003 86.078,83

Zobowiązania niewymagalne z tyt. usług - gaz 112,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Niejadlik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Eleonora Latosińska

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok**

w Zespole Szkół - Gimnazjum Publicznym w Sławkowie

I

Dochody ogółem: PLAN 676.859 WYKONANIE 675.728,97

II

Wydatki ogółem: PLAN 676.859 WYKONANIE 675.728,97

§ 4010, 4040, 4110, 4120,- płace i pochodne		620.755,96
§ 4440- odpis na ZFŚS		31.094,00
§ 3020- wydatki nie zal.do wynagr.		
pomoc zdrow.dla naucz.zasiłki na zagosp.		5.794,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia		9.493,51
w tym:		
- środki czystości	2.274,06	
- materiały adm.-biurowe	3.085,00	
- czasopisma,druki	795,43	
- sprzęt gosp.wyposaż.żaluzje	2.989,03	
- leki do gab.higien.	349,99	
§ 4270- zakup usług remontowych		1.609,88
w tym:		
- remont pompy do kanalizacji	1.001,10	
- remont okresowy sprzętu	608,78	
§ 4300- zakup usług pozostałych		6.291,94
- ochrona zdrowia	1.290,00	
- usługi łączności	2.046,09	
- usługi w zakr.oświaty- imprezy szkolne	741,85	
- doksztalcanie , kursy pracow.	964,00	
- pomiary elektr. inne przeglądy	1.250,00	
§ 4410- podróże służbowe		567,49
§ 4570- kary i odsetki z tytułu nieterminowych opłat		122,19
w tym: z tyt.zobow.wymag.z 2002r. w/ ZUS	74,00	
z tyt.zobow.wymag. wobec telekom.	48,19	

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE OGÓŁEM: 45.601,65

Zobowiązania niewym.z tyt.dodatk.rocz.nagrody „13” + ZUS 45.551,65

Zobowiązania z tyt. usług badania okres.prac. 50,00

Danuta Niejadlik
Danuta Niejadlik

D Y R E K T O R
ZESPÓŁU SZKÓŁ
mar TERESA WÓDKOWSKA
mar TERESA WÓDKOWSKA

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Baranowskiego
41-260 Sławków, ul. Browarna 55
tel 293 10 39

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.
Sławków dnia 29.01.2004 r.

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok
Dowóz dzieci**

I

Dochody ogółem: PLAN 76.690,00 WYKONANIE 75.446,68

II

Wydatki ogółem: PLAN 76.690,00 WYKONANIE 75.446,68

§ 4110, 4120,- składki ZUS od umów- zlec. 1.785,62

§ 4300- zakup usług pozostałych 73.661,06


w tym:

- dowóz uczniów – transport (autokar + bus) 51.659,06
- zakup biletów autobusowych
miesięcznych dla uczniów gimnazjum 13.290,00
- umowa-zlec.z tyt.opieki nad dziećmi 8.712,00

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania ZUS –Fundusz Pracy 39,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Niewiadlik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Eizbieta Latosińska

Sławków dnia 29.01.2004 r.

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok
w Miejskim Zespole Oświaty w Sławkowie**

I

Dochody ogółem: PLAN 181.770 WYKONANIE 180.491,99

II

Wydatki ogółem: PLAN 181.770 WYKONANIE 180.491,99

§ 4010, 4040, 4110, 4120,- płace i pochodne 156.463,72

§ 4440 – odpis na ZFŚS 2.799,00

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 12.284,23

w tym:

- materiały adm.-biurowe 1.942,17

- prenumerata 1.542,00

- środki BHP dla pracown. 229,30

- programy komp. i inne zakupy 8.570,76

§ 4300- zakup usług pozostałych 8.597,60

w tym:

- usługi telekom. i poczt. 5.103,88

- szkolenia pracowników 1.081,00

- umowy- zlecenia 125,00

- pozostałe : naprawy i konserw.
urządzeń, oprawa Dz.U. 2.227,72

- badania okres. pracowników 60,00

§ 4410- podróże służbowe 313,60

§ 4570- kary i odsetki z tytułu nieterminowych opłat 33,84

w tym:

z tyt.zobow.wymag.za 2002 –ZUS 5,10

z tyt. zobow.wymag.za 2002 – telek. 28,74

ZOBOWIAZANIA NIETYMAGALNE OGÓŁEM: 11.741,65

Zobowiąz. niewymag.dodatk.roczne wynagr."13" + ZUS 11.741,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Niejadlik

KIEROWNIK MZO

Wanda Klonowska

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok
w Zespole Szkół - Liceum Ogólnokształcącym w Sławkowie**

I

Dochody ogółem: PLAN 823.682 WYKONANIE 821.997,35

II


Wydatki ogółem: PLAN 823.682 WYKONANIE 821.997,35


§ 4010, 4040, 4110, 4120,- płace i pochodne 562.790,14
§ 4440- odpis na ZFŚS 27.010,00
§ 3020- pomoc zdrow.dla naucz.,zasiłki na zagosp. 2.676,80
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 10.476,26
w tym:
- materiały ,części do napraw 405,77
- środki czystości 3.815,02
- materiały adm.-biurowe 3.344,12
- czasopisma, druki 1.075,36
- odzież robocza 498,00
- sprzęt gosp.,żaluzje i in. 1.154,64
- leki 183,35
§ 4260- zakup energii 200.800,54
w tym:
- energia elektryczna 54.150,17
- energia cieplna 134.188,48
- woda 8.167,09
- gaz 4.294,80
§ 4270- zakup usług remontowych 1.487,89
w tym:
- remonty, naprawy sprzętu 947,43
- przeglądy inst. urządzeń 540,46

§ 4300- zakup usług pozostałych		12.416,36
- ochrona zdrowia	1.145,00	
- usługi telekom.intern.pocztowe	6.375,36	
- wywóz nieczystości	2.149,38	
- doksztalcanie kadry	978,00	
- usługi w zakresie oświaty- impr.szkolne	498,98	
- pozostałe przeglądy ,deratyzacja	1.144,64	
- umowy zlecenia	125,00	
§ 4410- podróże służbowe		1.036,11
§ 4570- kary i odsetki z tytułu nieterminowych opłat w tym:		3.303,25
- z tyt.zobow.wymag.z 2002r. wobec PEC	2.725,69	
- z tyt.zobow.wymag.z 2002r. za energ.el.	463,20	
- z tyt.zobow . wymag.wobec telekom.	69,91	
- z tyt.zobow.wymag. z 2002r.wobec ZUS	44,45	

ZOBOWIAZANIA NIETYMAGALNE OGÓŁEM: 40.857,10

Zobowiązania nietymagalne z tyt.dodat.rocznej nagrody „13” + ZUS	40.797,10
Zobowiązania z tyt. usług -badania okres.pracow.	60,00


 Danuta Niejadlik

D Y R E K T O R
 ZESPÓŁU SZKÓŁ

 TERESA WÓDKOWSKA

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok**

**Pomoc materialna dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich
-stypendia w ZS-Liceum Ogólnokształcącym w Sławkowie**

	I	
Dochody ogółem:		6.742,00
	II	
Wydatki ogółem:		6.742,00
§ 3240- pomoc materialna dla uczniów		6.742,00
- stypendia dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w ZS -L.O. w Sławkowie	6.742,00	

Danuta Niejadlik
Danuta Niejadlik

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
JMS
mgr TERESA WODKOWSKA

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

41-260 Sławków, ul. PCK 3
tel. 293-10-56, woj. śląskie
NIP 637-19-43-704, Regon 356277562

Załącznik Nr 20
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

Sławków 12.03.2004

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA ZADAŃ
PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SŁAWKOWIE.**

Na rok 2003 w budżecie miasta zaplanowano kwotę; 37 300,00 zł z przeznaczeniem na;

- | | |
|---|-------------|
| 1. gimnastykę korekcyjną | 4 080,00zł |
| 2. szczepienia WZW | 7 350,00zł |
| 3. wymiana stolarki okiennej | 10 000,00zł |
| 4. malowanie pomieszczeń SPZOZ | 10 000,00zł |
| 5. zakup sprzętu medycznego | 5 170,00zł |
| 6. dotacja podmiotu z budżetu dla SPZOZ | 700,00zł |

W okresie od 01.01.2003-31.12.2003 zrealizowano kwotę; 22 965,9zł

na następujące zadania;

- | | |
|---|-------------|
| 1. gimnastykę korekcyjną | 3 367,00zł |
| 2. szczepienia przeciwko WZW | 4 860,00zł |
| 3. wymiana stolarki okiennej | 10 000,00zł |
| 4. malowanie pomieszczeń SPZOZ | 4 234,90zł |
| 5. dotacja podmiotu z budżetu dla SPZOZ | 504,00zł |

Dane odnośnie gimnastyki korekcyjnej; (informacja Urzędu miasta z dnia 11.03.2004r)

DYREKTOR
S.P. ZOZ
w Sławkowie
lek. med. Maria Urzechowska

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej – profilaktyka alkoholowa

1. MOPS w Sławkowie – profilaktyka alkoholowa na realizację zadań otrzymał (wg planu) 77 504 PLN

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 504	73 030
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za odzież)	250	249
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ubezpieczenie wolontariuszki)	3 300	2 250
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 410	22 736
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913	1 913
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 598	4 562
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600	602
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 900	3 721
	- zakup środków czystości		76
	- zakup wydawnictw		666
	- zakup artykułów na świetlicę profilaktyczną		832
	- zakup biletów		532
	- pozostałe zakupy		1 615
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000	1 707
§ 4270	Zakup usług remontowych	200	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 056	34 134
	- opłaty telefoniczne		2 127
	- opłaty pocztowe		15
	- umowy zlecenia (terapeuta, psycholog, prawnik)		12 059
	- szkolenia		2 238
	- diety komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		6 067
	- wynajem sali		450
	- za przedstawienia teatralne, kino		4 300
	- usługi transportowe		551
	- pozostałe usługi		6 327
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600	480

§ 4440	- zapłata za delegacje	600	480
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	677	677

Wykorzystane środki ogółem: **73 030 PLN**

2-05 Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie
[Signature]
Maria Paradowska

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO – RZECZOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. Sprawozdanie finansowe.

MOPS w Sławkowie na realizację zadań otrzymał środki (wg planu):

- | | |
|---|-------------|
| - z zakresu administracji rządowej w kwocie | 586.818 PLN |
| - na realizację zadań własnych w kwocie | 499.886 PLN |

KLASYFI - KACJA	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
85313	Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>15.030</u>	<u>14.916</u>
§ 4130	Składki na ub. zdrow.	15.030	14.916
85314	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne w tym:	<u>541.126</u>	<u>537.874</u>
	- administracja rządowa ;	397.626	397.004
	- administracja samorządowa.	143.500	140.870
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym:	<u>374.301</u>	<u>373.680</u>
	- administracja rządowa		79.211
	▪ zasiłki stałe wyrównawczy		59.306
	▪ zasiłki stałe		13.537
	▪ zasiłki okresowe macierzyńskie		2.211
	▪ zasiłki jednorazowe macierzyńskie		163.922
	▪ renty socjalne		47.284
	▪ zasiłki okresowe		6.359
	▪ zasiłki gwarantowane		1.850
	▪ zasiłki specjalne okresowe		140.870
	- administracja samorządowa	<u>143.500</u>	95.233
	▪ zasiłki celowe		4.530
	▪ zasiłki specjalne celowe		
	▪ dożywianie indywidualne (osoba dorosła)		432
	▪ dożywianie w gimnazjum, szkoła podstawowa, średnia i szkoły specjalne z poza terenu Sławkowa		10.650
	▪ dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu		4.236
	▪ dofinansowanie do zielonej szkoły		2.475
	▪ dofinansowanie kolonii letnich		7.994
	▪ opłata za bulki – dożywianie		138
	▪ opłata schroniska dla osób bezdomnych i innych		5.640
	▪ opłata za pobyt dzieci w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie		6.400
	▪ dożywianie świetlica profil.		3.142
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (administracja rządowa)	<u>23.325</u>	<u>23.324</u>

85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze (administracja rządowa)	<u>76.973</u> 76.973	<u>73.432</u> 73.432
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki rodzinne; - zasiłki pielęgnacyjne.		18.958 54.474
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: - administracja rządowa; - administracja samorządowa.	<u>425.419</u> 74.680 350.739	<u>422.763</u> 74.462 348.301
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (wyplata ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych i opiekunek domowych)	4.000	3.922
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - administracja rządowa; - administracja samorządowa.	<u>288.880</u> 58.000 230.880	<u>288.893</u> 58.000 230.893
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<u>20.115</u>	<u>20.115</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - administracja rządowa; - administracja samorządowa.	<u>56.880</u> 10.260 46.620	<u>55.274</u> 10.260 45.014
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: - administracja rządowa; - administracja samorządowa.	<u>7.647</u> 1.420 6.227	<u>7.636</u> 1.420 6.216
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup wykładziny; - zakup programu do księgowania; - zakupy do sieci komputerowej (modernizacja komputerów); - zakup drukarki; - zakup biurka; - zakup materiałów biurowych; - zakup wydawnictw; - środki czystości; - bilety dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych; - farby (odnowienie pomieszczeń) - tusze do drukarek - wigilia.	<u>13.301</u>	<u>13.276</u> 1.118 854 2.379 1.292 200 4.321 1.504 163
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym: - zapłata zobowiązań za 2002 rok; - konserwacja i naprawa sprzętu biurowego ksero.	<u>1.594</u>	<u>1.594</u> 1.200 394
§ 4280	Zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników)	<u>160</u>	<u>160</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zapłata za usługi telekomunikacyjne; - opłaty pocztowe; - korelacja (obsługa programu kadrowo - płacowego, ZUS,	<u>15.460</u>	<u>14.909</u> 3.593 1.926 3.605

	<ul style="list-style-type: none"> przelewy; - szkolenia; - remonty; - usługi introligatorskie; - usługi transportowe; - pozostałe usługi; - obsługa radcy prawnego. 		3.242 19 149 177 368 1.830
§ 4410	Podróże służbowe krajowe:	<u>2.300</u>	<u>2.121</u>
	- zapłata za delegacje		2.121
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>8.372</u>	<u>8.372</u>
§ 4430	Różne opłaty i składki (zapłata ubezpieczenia wolontariuszy)	<u>60</u>	<u>60</u>
§ 4580	Pozostałe odsetki:	<u>1.650</u>	<u>1.649</u>
	- zapłata odsetek za zaległości w odprowadzaniu składek ZUS z lat poprzednich.		1.649
§ 6060	Wydatki inwestycje: (administracja rządowa)	<u>5.000</u>	<u>4.782</u>
	- zakup komputera.		
85395	Pozostała działalność (z zakresu administracji rządowej)	<u>22.509</u>	<u>22.509</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne:	<u>22.509</u>	<u>22.509</u>
	- zakup wyprawek szkolnych;	900	900
	- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.	21.609	21.609
85301	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (administracja samorządowa).	<u>5.647</u>	<u>5.225</u>
	Wynagrodzenie z pochodnymi dla ½ etatu – obsługa świetlicy profilaktycznej.		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	4.736	4.557
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	558
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110

Wykorzystane środki z zakresu administracji rządowej – 582.323 PLN

Wykorzystane środki z zakresu administracji samorządowej – 494.396 PLN

Z-ca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławnie
[Signature]
Maria Paruchowska

SPRAWOZDANIE RZECZOWE - ŚWIADCZENIA

PRYZYGNANE

W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZYGNANO ŚWIAD.	LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIAD.
Zasiłek stały wyrównawczy	24	24	231
Zasiłek stały	14	14	144
Zasiłek okresowy macierzyński	47	15	57
Zasiłek jednorazowy macierzyński	13	13	13
Renty socjalne	47	44	409
Zasiłek okresowy	114	114	182
Zasiłek specjalny okresowy	4	4	7
Zasiłek gwarantowany	2	2	17
Zasiłek pielęgnacyjny	40	40	382
Zasiłek rodzinny	42	19	406
Składki na ubezpieczenia społeczne (emeryt. – rent.)	16	16	173
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49	49	472

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZYGNANO ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH W CIĄGU 2003R.
Zasiłek celowy		1159
Zasiłek specjalny celowy		30

Inne świadczenia w ramach zadań własnych

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZYGNANO ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
Opłata za schronisko	1	12
Usługi opiekuńcze	16	6.871
Posiłki gorące, bułka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i średnich	131	15.431 (liczba posiłków)
Dożywianie indywidualne (osoba dorosła)	1	173 (obiady)
Dofinansowanie do kosztów pobytu w przedszkolu		
Kolonie zielone		
Kolonie letnie		

86

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok
w Świetlicy Szkolnej w Sławkowie**

I	
Dochody ogółem: PLAN	163.585
WYKONANIE	155.912,94
II	
Wydatki ogółem: PLAN	163.585
WYKONANIE	155.912,94
§ 4010, 4040, 4110, 4120,- płace i pochodne	144.488,15
§ 4440- odpis na ZFŚS	6.750,00
§ 3020- wydatki nie zaliczane do wynagr.pomoc zdrowotna dla nauczycieli	180,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4.145,15
- środki czystości	2.310,33
- sprzęt gospodarczy	709,63
- części do napraw urządzeń	1.125,19
§ 4270 – zakup usług remont.-naprawa zmywarki	319,64
§ 4300 – zakup usług pozostałych- badania okres.pracow.	30,00
ZOBOWIAZANIA NIETYTUŁOWE OGÓŁEM:	10.953,66
Zobowiązania niewym.dodatk.wynagr.roczone „13”+ ZUS	10.953,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Niejadlik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Elżbieta Latosińska

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok
Kolonie i obozy w Szkole Podstawowej i ZS-Liceum Ogólnokształcącym
w Sławkowie**

I		18.360,00
Dochody ogółem:		18.360,00
w tym:		
- dotacje na zielone kolonie z UM	7.560,00	
- dofinansowanie z FOŚiGW na zielone kolonie	9.600,00	
- dofinansowanie ferii zimowych dla SP z UM	500,00	
- dofinansowanie ferii zimowych dla ZS z UM	700,00	
II		
Wydatki ogółem:		18.360,00
§ 4300- zakup usług pozostałych		18.360,00
w tym:		
- zielone kolonie SP	17.160,00	
- dofinansowanie ferii zimowych ZS- LO	700,00	
- dofinansowanie ferii zimowych SP	500,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Mieladlik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Latosińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Baranowskiego
41-260 Sławków, ul. Browarna 55
tel 293 10 39

Sławków dnia 29.01.2004r.

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok
Pozostała działalność przy Szkole Podstawowej w Sławkowie**

I	
Dochody ogółem:	17.003,00
II	
Wydatki ogółem:	17.003,00
§ 4210 – zakup materiałów biur.dot.awansu zaw.naucz.	12,00
§ 4300 – zakup usług pozost.–umowy zlec.dla egzaminatorów	300,00
§ 4440 – ZFŚS / odpis dla emeryt.naucz. w Szkole Podstawowej	16.691,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nieindlik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Latosińska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
ul. gen. Wł Sikorskiego 10
41-260 SŁAWKÓW
REGON 271513732

Sławków dnia 29.01.2004r.

**Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków
za 2003 rok
Pozostała działalność przy Miejskim Przedszkolu w Sławkowie**

	I	
Dochody ogółem:		4.769,00
	II	
Wydatki ogółem:		4.769,00
§ 4440 – ZFŚS / odpis dla emeryt.naucz. w Miejskim Przedszkolu		4.769,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nleadtik

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola
w Sławkowie
Dorota Machera

Informacje z rzeczowego i finansowego wykonania środków za 2003 roku w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie

I

Dochody ogółem: PLAN	894.728	WYKONANIE	886.755,60
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

II

Wydatki ogółem: PLAN	894.728	WYKONANIE	886.755,60
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------

§ 4010, 4040, 4110, 4120,- płace i pochodne			696.956,09
---	--	--	------------

§ 4440- odpis na ZFŚS			31.396,00
-----------------------	--	--	-----------

§ 3020- Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.			2.759,00
--	--	--	----------

w tym:

- pomoc zdrow.dla naucz.	860,00		
--------------------------	--------	--	--

- opłata za żywienie pers.kuchni	1.899,00		
----------------------------------	----------	--	--

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia			20.163,28
--	--	--	-----------

- materiały na remonty	2.165,26		
------------------------	----------	--	--

- środki czystości	5.024,91		
--------------------	----------	--	--

- materiały adm.-biurowe	3.332,94		
--------------------------	----------	--	--

- prenumerata ,testy psych.	2.174,91		
-----------------------------	----------	--	--

- sprzęt gospodarczy,wyposażenie	7.289,16		
----------------------------------	----------	--	--

- leki	46,46		
--------	-------	--	--

- odzież robocza	129,64		
------------------	--------	--	--

§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych			6.425,34
------------------------------------	--	--	----------

w tym:

- zakup zestawu komputerowego	3.900,00		
-------------------------------	----------	--	--

- zakup drukarki	450,00		
------------------	--------	--	--

- zakup książek i in.	2.075,34		
-----------------------	----------	--	--

§ 4260- zakup energii			102.614,96
-----------------------	--	--	------------

w tym:

- energia elektryczna	22.569,70		
-----------------------	-----------	--	--

- energia cieplna	66.975,26		
-------------------	-----------	--	--

- woda	11.752,59		
--------	-----------	--	--

- gaz -kuchnia	1.317,41		
----------------	----------	--	--

§ 4270- zakup usług remontowych		14.546,17
w tym:		
- przeglądy, naprawy sprzętu, konser.	2.504,35	
- montaż syst. alarmowego	6.554,82	
- malowanie pomieszczeń	5.487,00	
§ 4300- zakup usług pozostałych		10.102,71
- ochrona zdrowia	1.240,00	
- usługi łączności	3.671,69	
- wywóz nieczystości	1.369,38	
- doksztalcanie kadry	1.045,00	
- deratyzacja	88,80	
- przegląd kominiarski	500,00	
- prania dywanów	810,04	
- naprawy sprzętu	341,60	
- regeneracja tonera	628,30	
- pozostałe	277,90	
- umowy-zlec.	130,00	
§ 4410- podróże służbowe		277,52
§ 4570- kary i odsetki z tytułu nieterminowych opłat		1.514,53
w tym:		
- z tyt.zobow.wymag.z 2002r. wobec PEC	1.230,13	
- z tyt.zobow.wymag. z 2002r. za energ.el.	160,92	
- z tyt.zobow.wymag. wobec telekom.	68,78	
- z tyt.zobow.wymag.z 2002r. wobec ZUS	54,70	

ZOBOWIAZANIA NIETYMAGALNE OGÓŁEM: 46.102,91

Zobowiązania nietymag.z tyt.dodat.roczonej nagr."13" + ZUS 46.102,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Nlejadlik

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola
w Sławkowie
Dorota Machera
mgr Dorota Machera

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE

ZA ROK 2003

SPRAWY FINANSOWO – KSIĘGOWE

Dotacja otrzymana od U.M.	540.000,00
Dotacja na remont dachu wg Uchwały XIV/33/03	9.200,00
Dochody własne	<u>59.651,20</u>
	608.851,20
Koszty:	
Płace i pochodne wraz ZFN za 2002 r. i nagrody jubileuszowe	386.291,90
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	76.581,00
ZFŚS	12.840,00
Koszty administracyjne:	
- opał	26.567,00
- opłaty za energię elektryczną i gaz	34.555,80
- opłaty za wodę	2.947,20
- opłaty za telefon, faks, internet	9.048,00
- wywóz nieczystości	888,00
- przeglądy okresowe, konserwacja urządzeń (kominy, gaśnice, gaz)	5.001,20
- podróże służbowe	2.309,00
- środki czystości i materiały do drobnych napraw	2.539,00
- pozostałe koszty administracyjne	7.551,90
- remont dachu na budynku administracyjnym oraz na budynku sali widowiskowej	9.309,00
- odsetki	5.164,00
Koszty działalności statutowej:	26.944,50
- opłaty usług rozrywkowych, koncerty szkolne, projekcje kinowe, udział w przeglądach i w konkursach	
	<hr/>
RAZEM:	608.537,50
Należności	33.332,70
Zobowiązania	10.290,90
Stan środków na 31.XII.2003 r.	12.875,80

GLÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R

Sylvia Dąbrowska

mgr inż. Paweł Koska

Sławków, 2004.01.26

SPRAWOZDANIE

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie
z wykonania przychodów i kosztów w okresie od 2003.01.01 do 2003.12.31

PRZYCHODY:

Plan dochodów na 2003 rok	176.500.-
w tym:	
- dotacje	175.500.-
- dochody własne	1.000.-
Wykonanie dochodów za 2003 rok	175.750,95
w tym:	
- dotacje	175.500.-
- dochody własne	250,95

ROZCHODY:

Plan wydatków na 2003 r.	165.455,50
Wykonanie kosztów na dzień 2003.12.31	170.718,62
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe ogółem:	124.917,19
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.611,50	
- odpis na ZFŚS	4.031,82
- zakup księgozbioru	247,05
- zużycie energii elektrycznej, wody i c. o.	7.170,44
- ubezpieczenia społeczne, składka na Fund. Pracy	25.353,67
- zakup środków czystości i materiałów biurowych	2.197,79
- podróże służbowe, prenumerata czasopism	1.345,39
- opłaty pocztowe, bankowe i inne usługi materialne,	2.392,03
- szkolenie BHP, przeglądy p.poż. i inne	240.-
- wypłata ekwiwalentów (pranie odzieży, odzież)	2.815,09
- pozostałe koszty	8,15
- środki pieniężne na 2003.12.31	16.007,41
- zobowiązania	17.745,64
Stan funduszu na 2003.06.30	-1.738,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teodozja MAKUŁA

DYREKTOR
MBP w SŁAWKOWIE

Teresa KRZEWICKA

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok

Plan i wykonanie przychodów środków specjalnych za 2003 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	Drogi publiczne i gminne	2 500	2 475	99,0%
801	80101	Szkoły podstawowe	107 500	103 039	95,9%
801	80120	Licea ogólnokształcące	80 880	73 445	90,8%
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza - Przedszkola	71 780	72 865	101,5%
			262 660	251 824	95,9%

Plan i wykonanie wydatków środków specjalnych za 2003 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	Drogi publiczne i gminne	2 500	1 708	68,3%
801	80101	Szkoły podstawowe	107 500	101 875	94,8%
801	80120	Licea ogólnokształcące	80 880	69 856	86,4%
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza - Przedszkola	71 780	66 294	92,4%
			262 660	239 733	91,3%

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr inż. Włodzisław Goraj

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Agata Piezák

**BURMISTRZ
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 28
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego za 2003 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	0	19 870
	7501.1		Urzędy Wojewódzkie	0	19 870
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: 1) Wpływy z tytułu wydanych dowodów 2) Za udostępnienie jednostkowych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	11 600	19 870 19 081 789

BURMISTRZ MIASTA
Sławkowski
mgr inż. Bronisław Sława

SKARBNIK MIASTA
Agda
mgr Agda Kozłowska