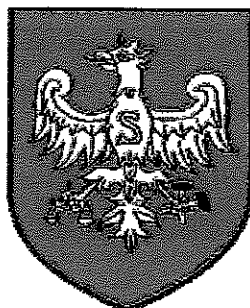


Burmistrz Miasta Sławkowa



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za 2004 rok**

Sławków dnia 31.03.2005 r.

Realizacja budżetu Miasta Sławkowa za 2004 rok.

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XVIII/121/04 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 lutego 2004 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych dochodów budżetowych w wysokości : **13.984.650 zł.**
- po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości : **14.139.311 zł.**

Rozchody związane ze spłatą kredytów zostały zaplanowane w wysokości: **1.045.339 zł.**
Przychody z kredytu zaplanowano w wysokości: **1.200.000 zł.**

W ciągu roku planowany budżet uległ zwiększeniu o kwotę:

- po stronie dochodów o 1.611.704 zł. i po zmianach kształtował się na poziomie **15.596.354 zł.**
- po stronie wydatków - 1.763.530 zł. i po zmianach kształtował się na poziomie **15.902.841 zł.**
- po stronie przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę – **151.826 zł.** i po zmianach kształtował się na poziomie **1.351.826 zł.**

II. Dochody wykonane budżetu stanowią kwotę 15.427.820 zł. w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 871.905 zł.
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 106.982 zł.
3. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminom ustawami 6.006 zł.
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 155.513 zł.
5. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 65.583 zł.
6. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2.193.747 zł.
7. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa w tym: 2.175.217 zł.

| | | |
|--|--|---------------------------|
| - część oświatowa | 2.150.836 zł. | |
| - część rekompensująca | 8.880 zł. | |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15.501 zł. | |
| 8. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | | 8.752.754 zł. |
| 8.1. podatek od nieruchomości | 8.472.711 zł. | |
| w tym: | | |
| od osób prawnych | - 7.913.880 zł. co stanowi 51,3 % | wykonanych dochodów gminy |
| od osób fizycznych | - 558.831 zł. co stanowi 3,6 % | wykonanych dochodów gminy |
| 8.2. podatek rolny | 61.220 zł. | |
| 8.3. podatek leśny | 10.810 zł. | |
| 8.4. podatek od środków transportowych | 73.141 zł. | |
| 8.5. podatek od spadków i darowizn | 17.066 zł. | |
| 8.6. podatek od posiadania psów | 5.632 zł. | |
| 8.7. wpływy z opłaty targowej | 26.347 zł. | |
| 8.8. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 8.500 zł. | |
| 8.9. podatek od czynności cywilno-prawnych | 77.327 zł. | |
| 9. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | 154.547 zł. |
| 10. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 17.223 zł. |
| 11. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 22.107 zł. |
| 12. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 36.988 zł. |
| 13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 89.573 zł. |
| 14. wpływy z opłaty skarbowej | | 22.570 zł. |
| 15. wpływy z usług - wpłaty od mieszkańców z tytułu odpłatnego korzystania z pojemników na nieczystości | | 205.039 zł. |
| 16. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty rodziców z tytułu opłaty administracyjnej | | 63.000 zł. |
| 17. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Dni Sławkowa | | 18.750 zł. |
| 18. wpływy z usług opiekuńczych | | 6.906 zł. |

| | |
|--|-------------|
| 19. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 5.765 zł. |
| 20. refundacja prac interwencyjnych – Powiatowy Urząd Pracy | 50.345 zł. |
| 21. refundacja prac służby zastępczej - Wojewódzki Urząd Pracy | 12.023 zł. |
| 22. dochody ze sprzedaży biuletynu samorządowego „Kurier Sławkowski” | 16.233 zł. |
| 23. dochody z tytułu odsetek bankowych i lokat terminowych | 14.046 zł. |
| 24. dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych | 40.776 zł. |
| 25. wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15.413 zł. |
| 26. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MOK - Wiosna Poetycka 2004) | 1.429 zł. |
| 27. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚi GW - Program realizacji likwidacji niskiej emisji dla Miasta Sławkowa) | 36.076 zł. |
| 28. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (remont dachu zabytkowej Austerii) | 200.000 zł. |
| 29. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania realizowane przez gminę (zakup woluminów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej) | 3.000 zł. |
| 30. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (droga dojazdowa do pól ulicy Grodzkiej) | 31.500 zł. |
| 31. wpływy z różnych dochodów | 36.804 zł. |

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2004 roku wyniósł **15.596.354 zł.**

Dochody budżetowe za 2004 rok zostały wykonane w wysokości **15.427.820 zł.** co stanowi **98,9 %** planu dochodów budżetowych na 2004 rok.

Po wprowadzonych do budżetu zmianach przychody z kredytów i pożyczek - w łącznej kwocie **1.351.826 zł.** w 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.051.825 zł.** co stanowi **77,8 %** planu. W tym:

- Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetowych zaplanowany w kwocie **1.200.000 zł.** został zrealizowany w kwocie **900.000 zł.** co stanowi **75 %** planu,
- Pożyczkę z WFOŚ i GW zaplanowaną w kwocie **151.826 zł.** zrealizowano w wysokości **151.825 zł.** co stanowi **100 %** planu.
Pożyczka zaciągnięta została na realizację zadania „Obszarowy program likwidacji niskiej emisji dla Miasta Sławkowa” :

- w budynku administracyjnym przy ulicy Łosińskiej na kwotę – 23.482 zł.
- w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na kwotę – 38.974 zł.
- dla mieszkańców miasta Sławkowa na kwotę – 89.369 zł.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **16.948.180 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **16.479.645 zł.** co stanowi **97,2 %** planu dochodów i przychodów.
Załącznik Nr 1.

II.1. Realizacja poszczególnych działów dochodów kształtuje się następująco:

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 0%
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 75,4 % - ze względu na zmniejszające się zainteresowanie zakupem gruntów gminnych (w związku z podatkiem VAT). Nieruchomości nie sprzedane w 2004 roku ze względów proceduralnych zaplanowane są do sprzedaży w 2005 roku
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 100,5 %
- 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 100,7%
- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 100,1%
Podatek od nieruchomości został zrealizowany w kwocie 8.472.711 zł. w tym od osób prawnych - 7.913.880 zł., a od osób fizycznych - 558.831 zł.
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100 %
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 102,2 %
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 64,5 %. Niewysokie wykonanie spowodowane zostało tym, że planowane dotacje na realizację inwestycji w kwocie 123.000 zł. zostały przeniesione w formie wydatków niewygasających Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostaną zrealizowane w 2005 roku.
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały zrealizowane w 100 %.

II.2. W strukturze osiągniętych dochodów:

- dochody własne zostały wykonane w kwocie **11.774.609 zł. zł.** co stanowi **76,3 %** zrealizowanego budżetu z czego:
 - podatki od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **8.752.754 zł.** co stanowi **74,4 %** dochodów wykonanych,
 - udziały w budżecie państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w kwocie **2.193.747 zł.** co stanowi **18,6 %** dochodów wykonanych,
 - wpływy z gospodarki nieruchomościami w kwocie **193.877 zł.** co stanowi **1,7%** dochodów wykonanych,
 - wpłaty mieszkańców za oczyszczanie miasta w kwocie **205.039 zł.** co stanowi **1,7%** dochodów wykonanych,
 - pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **429.192 zł.** co stanowi **3,6%** dochodów wykonanych,
 - subwencje z budżetu państwa w kwocie **2.175.217 zł.** co stanowi **14,1 %** planu
 - dotacje celowe i z funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie zadań własnych gmin zostały zrealizowane w kwocie **1.476.565 zł.** co stanowi **9,6 %** planu,
 - wpływy z pomocy finansowej zostały zrealizowane w kwocie **1.429 zł.**
- Załącznik Nr 2 i 3.

III. Wydatki wykonane budżetu stanowią:

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1.955.449 zł.** zostały wykonane w wysokości **1.803.786 zł.** co stanowi **92,2 %** planu.
Załącznik Nr 4 i 5.
2. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **13.947.392 zł.** zostały wykonane w wysokości **13.483.167 zł.** co stanowi **96,7 %** planu.
 - 2.1. W tym planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **5.815.630 zł.** wykonane w wysokości **5.772.618 zł.** co stanowi **99,3 %** planu.
 - 2.2. Obsługa długu publicznego zaplanowana w kwocie **165.783 zł.** została zrealizowana w wysokości **159.480 zł.** co stanowi **96,2 %** planu.
Załącznik Nr 3 i 7.
 - 2.3. Dotacje z budżetu miasta w łącznej kwocie **1.538.709 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1.537.919 zł.** co stanowi **99,9 %** planu dla:
 - ◆ instytucji kultury - zaplanowane w kwocie **761.023 zł.** zostały zrealizowane w **100 %**, w tym:
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 189.200 zł.
 - Miejski Ośrodek Kultury – 571.823 zł.
 - ◆ jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **27.590 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **26.800 zł** co stanowi **97,1 %** planu,

- ◆ finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom zaplanowane w kwocie **138.115 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **137.877 zł.** co stanowi **99,8 %** planu,
- ◆ dla OSP na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom - została zrealizowana w wysokości **71.547 zł.** co stanowi **100 %** planu,
- ◆ dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego zaplanowane w kwocie **540.672 zł.** zostały zrealizowane w **100 %** planu.
Załącznik Nr 6, w tym:
 - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – **238.230 zł.**
 - Miejski Zakład Budynków Komunalnych – **302.442 zł.**

Realizacja poszczególnych działów wydatków kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 99,9 % planu
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100 % planu. Stanowią one dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie w wysokości 118.930 zł.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 97,7 %.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,7 % planu. Stanowią one dotację przedmiotową z budżetu dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Sławkowie w wysokości 302.442 zł.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 94,7 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 96,8 %.
- Wydatki działu 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100 % planu
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa zostały wykonane w 99 % planu
- Wydatki działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 95,6 % planu
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 96,2 % planu
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 86,5 % planu z czego:

Celowa rezerwa budżetowa została zwiększona w ciągu roku o kwotę **168.435 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- ❖ modernizacja sieci wodociągowej w rejonie Groniec – **100.979 zł.**
- ❖ kanalizacja sanitarna ulic Garncarska, Gołębia, Kabania, Zamkowa – **36.136 zł.**
- ❖ chodnik przy ulicy Wrocławskiej – **31.320 zł.**

W ciągu roku celowa rezerwa budżetowa została zmniejszona w związku z brakiem realizacji w 2004 roku zadania „Kanalizacja sanitarna ulic Garncarska, Gołębia, Kabania, Zamkowa” o kwotę 36.136 zł.

Rezerwa celowa po zmianach kształtowała się na poziomie **132.299 zł.**

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **83.745 zł.** i została wykorzystana na:

- realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych gminnych – 23.000 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z wykupem budynku przy ulicy Olkuskiej – 40.000 zł.
- wyposażenie pracowni komputerowych Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w systemy zabezpieczające komputery 874 zł.
- realizację zadań związanych z kulturą 3.270 zł.
- realizację zakupu gruntu w kwocie 11.300 zł.
- realizację zadań Straży Miejskiej w kwocie 3.055 zł.

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniosła na dzień 31.12.2004 roku **2.246 zł.**

Ogółem rezerwa ogólna i celowa po zmianach w ciągu roku budżetowego kształtowała się na poziomie **134.545 zł.**

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,7 %
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 85,6 %.
Wykonanie zadań realizowanych przez lecznictwo ambulatoryjne kształtuje się na poziomie 88,7 %. Realizacja przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła 84,6 %, a nie wykorzystane dochody finansowe zostały przeznaczone na ten cel do wykorzystania w budżecie 2005 roku.
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 95,7 %
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 99,6 %
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 95,6 %. W tej kwocie znajduje się przekazana dotacja dla MZWiK w kwocie 119.300 zł.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 89,2 % planu. Kwota 123.000 zł. pochodząca z Kontraktu Wojewódzkiego na remont dachu zabytkowej Austerii została umieszczona w budżecie Wojewody jako wydatek nie wygasający roku 2004 i przeznaczona do realizacji w 2005 roku.
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 100 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **15.902.841 zł.** Wydatki budżetowe za 2004 rok zostały wykonane w wysokości **15.286.953 zł.** co stanowi **96,1 %** planu wydatków budżetowych na 2004 rok.

Rozchody związane ze spłatą kredytów zaplanowane w wysokości **1.045.339 zł.** zrealizowano w kwocie **1.040.674 zł.** co stanowi **99,6 %** planu rozchodów budżetowych na 2004 rok.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **16.948.180 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **16.327.627 zł.** co stanowi **96,3 %** planu na 2004 rok.
Załącznik Nr 3 i 4.

IV. Wynik finansowy na dzień 31.12.2004 roku

Na koniec 2004 roku wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **15.427.820 zł.**
natomiast wykonanie wydatków – **15.286.953 zł.**

Wykonanie przychodów z kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2004 roku kształtowało się na poziomie **1.051.825 zł.**, a wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek – **1.040.674 zł.**

Obliczenie wyniku finansowego:

15.427.820 zł. – wykonanie dochodów
+ 1.051.825 zł. – wykonanie przychodów

16.479.645 zł.

15.286.953 zł. – wykonanie wydatków
+ 1.040.674 zł. – wykonanie rozchodów

16.327.627 zł.

16.479.645 zł.
- 16.327.627 zł.

+ 152.018 zł. - wynik finansowy na dzień 31.12.2004 r.

- V. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31.12.2004 roku w wysokości **-2.208.663 zł.** co stanowi **14,3 %** wykonanych dochodów gminy za 2004 rok.
W tej kwocie zobowiązania z tytułu rat kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie **2.093.765 zł.** co stanowi **13,6 %** wykonanych za 2004 rok dochodów budżetowych.

VI. **Sprawozdanie o należnościach** zawiera kwotę należności gminy na dzień 31.12.2004 roku w wysokości – **519.658 zł.** co stanowi **3,4 %** wykonanych dochodów gminy za 2004 r.

VII. **Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej**

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **1.016.462 zł.** zrealizowano w kwocie **893.428 zł.** co stanowi **87,9 %** planu z czego;

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ujęte w sprawozdaniu Rb-50 zaplanowane w wysokości **871.910 zł.** zrealizowano w kwocie **871.905 zł.** co stanowi **100 %** planu,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **15.517 zł.** zrealizowano w **100 %** planu,
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

zaplanowane w wysokości **6.035 zł.** zrealizowano w kwocie **6.006 zł.** co stanowi **99,5 %** planu,

➤ Dotacje celowe na inwestycje- plan **123.000 zł.** bez wykonania.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **871.905 zł.**
w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Urzędy wojewódzkie | 49.992 zł. |
| ▪ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców) | 2.059 zł. |
| ▪ Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8.490 zł. |
| ▪ Wybory do Sejmu i Senatu | 9.551 zł. |
| ▪ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 551.589 zł. |
| ▪ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.935 zł. |
| ▪ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 150.000 zł. |
| ▪ Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 16.126 zł. |
| ▪ Ośrodki pomocy społecznej | 23.807 zł. |
| ▪ Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50.356 zł. |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami po stronie dotacji został wykonany w wysokości **893.428 zł.**, natomiast po stronie wydatków w kwocie **812.140 zł.** co stanowi **90,9 %** dotacji, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.517 zł.
Obrona cywilna 15.517 zł.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6.006 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6.006 zł.

2. Ogółem wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **1.016.462.** zostały zrealizowane w wysokości **812.140 zł.** co stanowi **79,9 %** planu dotacji z czego:

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w sprawozdaniu Rb-50 zaplanowane w wysokości **871.910 zł.** zostały wykonane w kwocie **790.617 zł.** co stanowi **91 %** planu. Załącznik Nr 8
- Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatem zaplanowane w wysokości **15.517 zł.** zrealizowano w **100 %** planu,
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zaplanowane w wysokości **6.035 zł.** zrealizowano w kwocie **6.006 zł.** co stanowi **99,5 %** planu.

VIII. Środki specjalne

Planowane przychody i środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego środków specjalnych wyniosły **280.689 zł.**, natomiast ich realizacja – **278.189 zł.** co stanowi **99 %** planu.

Planowane wydatki wyniosły **280.689 zł.**, ich realizacja wraz ze stanem środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **278.188 zł.** co stanowi **99 %** planu.

Załącznik Nr 9.

IX. Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **12.000 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **22.246 zł.** co stanowi **185,4 %** planu.

Załącznik Nr 10.

X. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody i stan środków obrotowych netto na początek okresu kształtowały się na poziomie **189.338 zł.**, natomiast wykonanie w kwocie **205.070 zł.** stanowi **108,3 %** planu.

Planowane wydatki w wysokości **189.338 zł.** zostały wykonane w kwocie **183.492 zł.** łącznie ze stanem środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **205.070 zł.** co stanowi **108,3 %** planu.

Załącznik Nr 11.

XI. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem w wysokości **155.517 zł.** zrealizowano w kwocie **155.513 zł.** co stanowi **100 %** planu. Natomiast planowane wydatki związane z realizacją zadań powiatu w kwocie **115.517 zł.** zrealizowano w wysokości **155.513 zł.** co stanowi **100 %**.

Załącznik Nr 12.

XII. Wydatki niewygasające 2004 roku.

Zgodnie z art. 130 ustawy o finansach publicznych ustalony został wykaz wydatków niewygasających na kwotę **590.182 zł.** w tym:

- Prawo pierwokupu zabudowanej nieruchomości przy ulicy Olkuskiej 41 na kwotę **347.300 zł.**
- Zadanie związane z ochroną i konserwacją zabytków – Remont dachu zabytkowej Austerii – etap II na kwotę **130.000 zł.**
- Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej w ul. Zamkowa, Gołębia, Kabania, Garncarska na kwotę **32.330 zł.**
- Opracowanie projektu technicznego sieci gazowej – Sławków południowy – etap II na kwotę **80.552 zł.**

XIII. Według planu dochodów i wydatków po zmianach na 2004 rok zaplanowany był deficyt w wysokości **306.487 zł.** Natomiast wykonanie budżetu wskazuje na realizację nadwyżki w wysokości **140.867 zł.**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Stanisław Gorzaj

Realizacja dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2004 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2004 | % wykonania |
|-------------|---------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| .010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 | 0 | 0,0% |
| | .01030 | Izby Rolnicze | 30 | 0 | 0,0% |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 30 | 0 | 0,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 171 500 | 171 496 | 100,0% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 140 000 | 139 996 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000 | 139 996 | 100,0% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 31 500 | 31 500 | 100,0% |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 31 500 | 31 500 | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 263 906 | 199 007 | 75,4% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 906 | 199 007 | 75,4% |
| | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 215 506 | 154 547 | 71,7% |
| | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 19 247 | 17 223 | 89,5% |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 000 | 1 102 | 27,6% |
| | | 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 | 20 053 | 21 005 | 104,7% |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800 | 867 | 108,4% |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 4 300 | 4 263 | 99,1% |
| 750 | | Administracja publiczna | 126 082 | 126 651 | 100,5% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 992 | 49 992 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 992 | 49 992 | 100,0% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 76 090 | 76 659 | 100,7% |
| | | Wpływy z różnych opłat | 7 050 | 6 904 | 97,9% |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 525 | 560 | 106,7% |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 68 515 | 68 083 | 99,4% |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 1 112 | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 104 | 20 100 | 100,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 060 | 2 059 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 060 | 2 059 | 100,0% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 554 | 9 551 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 554 | 9 551 | 100,0% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 490 | 8 490 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 490 | 8 490 | 100,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 132 | 22 282 | 100,7% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 15 517 | 15 517 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 517 | 15 517 | 100,0% |
| | 75416 | Straż Miejska | 6 615 | 6 765 | 102,3% |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 5 615 | 5 765 | 102,7% |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 193 125 | 11 205 655 | 100,1% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 000 | 37 016 | 137,1% |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 27 000 | 36 988 | 137,0% |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 28 | - |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 8 808 998 | 8 847 336 | 100,4% |
| | Podatek od nieruchomości | 8 458 792 | 8 472 711 | 100,2% |
| | Podatek rolny | 60 000 | 61 220 | 102,0% |
| | Podatek leśny | 10 000 | 10 810 | 108,1% |
| | Podatek od środków transportowych | 75 493 | 73 141 | 96,9% |
| | Podatek od spadków i darowizn | 20 000 | 17 066 | 85,3% |
| | Podatek od posiadania psów | 5 610 | 5 632 | 100,4% |
| | Wpływy z opłaty targowej | 26 350 | 26 347 | 100,0% |
| | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 7 700 | 8 500 | 110,4% |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 51 500 | 77 327 | 150,1% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 420 | 38 433 | 102,7% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 16 | - |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 56 133 | 56 133 | 100,0% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 322 | 112 143 | 98,1% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000 | 22 570 | 90,3% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 89 322 | 89 573 | 100,3% |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 15 413 | 15 413 | 100,0% |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 413 | 15 413 | 100,0% |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 227 392 | 2 193 747 | 98,5% |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 155 392 | 2 107 852 | 97,8% |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 72 000 | 85 895 | 119,3% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 187 907 | 2 188 201 | 100,0% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 150 836 | 2 150 836 | 100,0% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 150 836 | 2 150 836 | 100,0% |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 501 | 15 501 | 100,0% |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 15 501 | 15 501 | 100,0% |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 8 880 | 8 880 | 100,0% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 880 | 8 880 | 100,0% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12 690 | 12 984 | 102,3% |
| | Podatek od spadków i darowizn | 0 | -748 | - |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | -247 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | -67 | - |
| | Pozostałe odsetki | 12 690 | 14 046 | 110,7% |

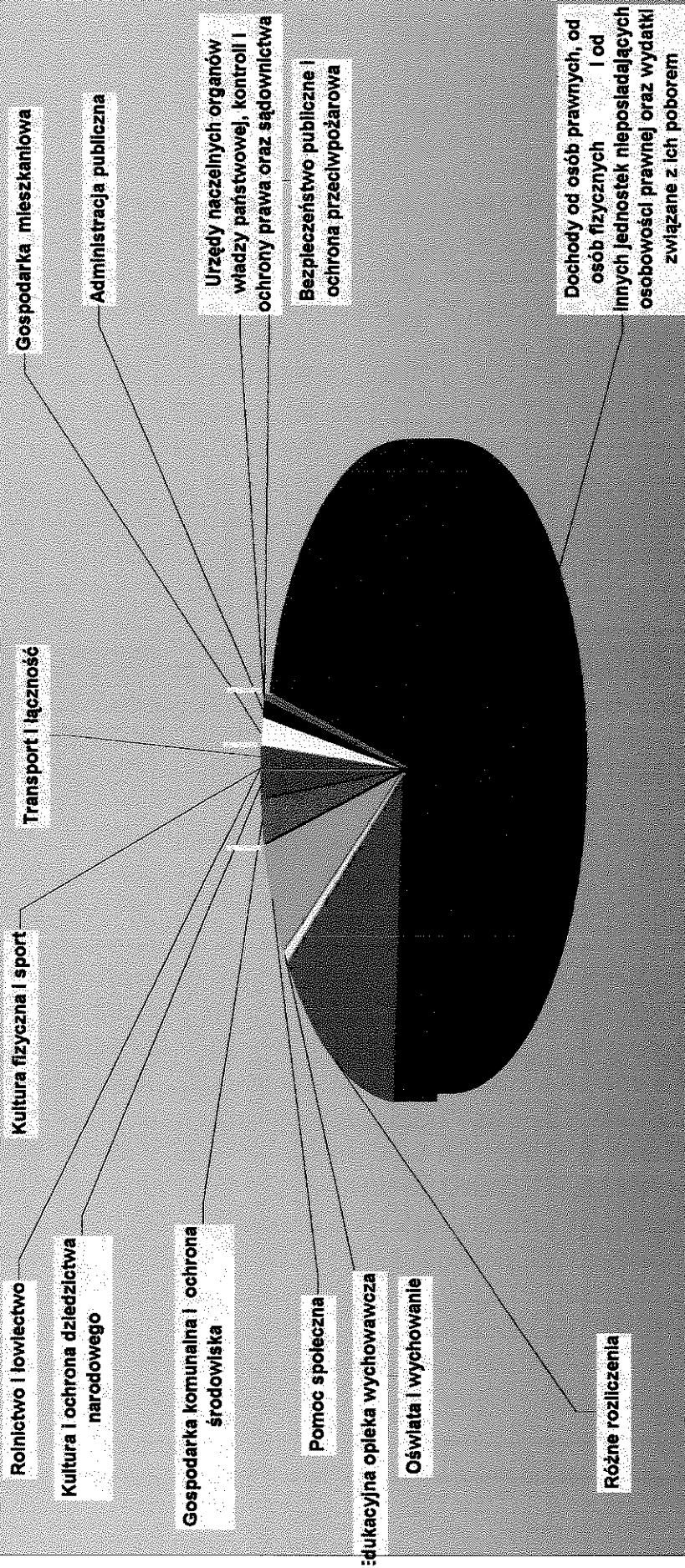
| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 800 | 69 794 | 100,0% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 282 | 2 276 | 99,7% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 282 | 2 276 | 99,7% |
| | 80104 | Przedszkola | 63 000 | 63 000 | 100,0% |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 63 000 | 63 000 | 100,0% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 3 468 | 3 468 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 468 | 3 468 | 100,0% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 050 | 1 050 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 050 | 1 050 | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 858 678 | 858 554 | 100,0% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 557 624 | 557 595 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 551 589 | 551 589 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami | 6 035 | 6 006 | 99,5% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9 935 | 9 935 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 935 | 9 935 | 100,0% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000 | 190 000 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000 | 40 000 | 100,0% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 16 127 | 16 126 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 127 | 16 126 | 100,0% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 71 420 | 71 420 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 807 | 23 807 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 613 | 47 613 | 100,0% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000 | 6 906 | 98,7% |
| | Wpływy z usług | 7 000 | 6 906 | 98,7% |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 572 | 6 572 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 572 | 6 572 | 100,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 693 | 15 693 | 100,0% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 690 | 9 690 | 100,0% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 450 | 9 450 | 100,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 240 | 240 | 100,0% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 003 | 6 003 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 003 | 6 003 | 100,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 314 744 | 321 592 | 102,2% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 200 950 | 206 554 | 102,8% |
| | Wpływy z usług | 199 500 | 205 039 | 102,8% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 450 | 1 515 | 104,5% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 356 | 50 356 | 100,0% |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 50 356 | 50 356 | 100,0% |
| 90095 | Pozostała działalność | 63 438 | 64 682 | 102,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 27 361 | 28 606 | 104,6% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 36 077 | 36 076 | 100,0% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 349 310 | 225 453 | 64,5% |
| | 92116 | Biblioteki | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 323 000 | 200 000 | 61,9% |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 123 000 | 0 | 0,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 310 | 22 453 | 96,3% |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 19 750 | 18 750 | 94,9% |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2 130 | 2 274 | 106,8% |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 430 | 1 429 | 99,9% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 343 | 3 342 | 100,0% |
| | 92605 | Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 343 | 3 342 | 100,0% |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 3 343 | 3 342 | 100,0% |
| | | Razem dochody | 15 596 354 | 15 427 820 | 98,9% |
| | | Przychody z kredytów | 1 351 826 | 1 051 825 | 77,8% |
| | | Ogółem dochody i przychody | 16 948 180 | 16 479 645 | 97,2% |


BURMISTRZ MIASTA
 mgr inż. Bronisław Goraj

Realizacja dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2004 rok



**Zestawienie źródeł dochodów Miasta Sławkowa
zrealizowanych w 2004 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2004 rok po zmianach | Wykonanie za 2004 rok | % wykonania |
|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 1 110 933 zł | 987 893 zł | 88,9% |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami) - § 2010 | 871 910 zł | 871 905 zł | 100,0% |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030 | 106 988 zł | 106 982 zł | 100,0% |
| 3. | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminom ustawami - § 6310 | 6 035 zł | 6 006 zł | 99,5% |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020 | 3 000 zł | 3 000 zł | 100,0% |
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - § 6330 | 123 000 zł | - zł | 0,0% |
| II. | Dotacje celowe z Powiatu | 155 517 zł | 155 513 zł | 100,0% |
| 6. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 | 155 517 zł | 155 513 zł | 100,0% |
| III. | Dotacje z funduszy celowych | 101 660 zł | 101 659 zł | 100,0% |
| 7. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 | 65 583 zł | 65 583 zł | 100,0% |
| 8. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260 | 36 077 zł | 36 076 zł | 100,0% |
| IV. | Środki na dofinansowanie zadań | 231 500 zł | 231 500 zł | 100,0% |
| 9. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700 | 31 500 zł | 31 500 zł | 100,0% |
| 10. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290 | 200 000 zł | 200 000 zł | 100,0% |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| V. | Wpływy z pomocy finansowej | 1 430 zł | 1 429 zł | 99,9% |
| 11. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 | 1 430 zł | 1 429 zł | 99,9% |
| VI. | Subwencje z budżetu państwa | 2 175 217 zł | 2 175 217 zł | 100,0% |
| 12. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 150 836 zł | 2 150 836 zł | 100,0% |
| 13. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 880 zł | 8 880 zł | 100,0% |
| 14. | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 15 501 zł | 15 501 zł | 100,0% |
| VII. | Dochody własne | 11 820 097 zł | 11 774 609 zł | 99,6% |
| 15. | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 155 392 zł | 2 107 852 zł | 97,8% |
| 16. | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 72 000 zł | 85 895 zł | 119,3% |
| 17. | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 8 715 445 zł | 8 752 754 zł | 100,4% |
| 18. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 215 506 zł | 154 547 zł | 71,7% |
| 19. | Wpływy z gospodarowania nieruchomościami | 43 300 zł | 39 330 zł | 90,8% |
| 20. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 27 000 zł | 36 988 zł | 137,0% |
| 21. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 89 322 zł | 89 573 zł | 100,3% |
| 22. | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000 zł | 22 570 zł | 90,3% |
| 23. | Opłata administracyjna | 63 000 zł | 63 000 zł | 100,0% |
| 24. | Wpływy z usług opiekuńczych | 7 000 zł | 6 906 zł | 98,7% |
| 25. | Dochody ze sprzedaży "Kurieria Sławkowskiego" | 16 500 zł | 16 233 zł | 98,4% |
| 26. | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 5 615 zł | 5 765 zł | 102,7% |
| 27. | Wpływy z usług - odpłatne korzystanie z pojemników | 199 500 zł | 205 039 zł | 102,8% |
| 28. | Darowizny na rzecz Sportowego Turnieju Miast i Gmin | 19 750 zł | 18 750 zł | 94,9% |
| 29. | Refundacje z Urzędu Pracy | 63 000 zł | 62 368 zł | 99,0% |
| 30. | Odsetki bankowe i lokaty terminowe | 12 690 zł | 14 046 zł | 110,7% |
| 31. | Odsetki od zaległości podatkowych | 39 670 zł | 40 776 zł | 102,8% |
| 32. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 413 zł | 15 413 zł | 100,0% |
| 33. | Wpłaty za Monografię | 2 130 zł | 2 274 zł | 106,8% |
| 34. | Wpływy - obóz sportowy | 3 343 zł | 3 342 zł | 100,0% |
| 35. | Spadki, zapisy, darowizny | 1 000 zł | 1 000 zł | 100,0% |
| 36. | Wpłaty z tytułu zmian do planu zagospodarowania przestrzennego | 4 300 zł | 4 263 zł | 99,1% |
| 37. | Pozostałe dochody | 24 221 zł | 25 925 zł | 107,0% |
| | Ogółem | 15 596 354 zł | 15 427 820 zł | 98,9% |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Zestawienie realizacji budżetu Miasta Sławkowa za 2004 rok

| lp. | Wyszczególnienie dochodów | Plan wg uchwały budżetowej z 27 lutego 2004 roku | Planowany budżet po zmianach na dzień 31.12.2004 r. | Wykonanie dochodów budżetu | % wykon. 5:6 |
|------------|--|--|---|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | DOCHODY w tym: | 13 984 650 zł | 15 596 354 zł | 15 427 820 zł | 98,9% |
| 1. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 400 641 zł | 1 110 933 zł | 987 893 zł | 88,9% |
| 2. | Dotacje celowe z Powiatu | 115 517 zł | 155 517 zł | 155 513 zł | 100,0% |
| 3. | Dotacje z funduszy celowych | - zł | 101 660 zł | 101 659 zł | 100,0% |
| 4. | Środki na dofinansowanie zadań | - zł | 231 500 zł | 231 500 zł | 100,0% |
| 5. | Wpływy z pomocy finansowej | - zł | 1 430 zł | 1 429 zł | 99,9% |
| 6. | Subwencje z budżetu państwa | 2 098 055 zł | 2 175 217 zł | 2 175 217 zł | 100,0% |
| 7. | Dochody własne gminy | 11 370 437 zł | 11 820 097 zł | 11 774 609 zł | 99,6% |
| II. | Przychody z kredytów i pożyczek | 1 200 000 zł | 1 351 826 zł | 1 051 825 zł | 77,8% |
| | Razem dochody i przychody | 15 184 650 zł | 16 948 180 zł | 16 479 645 zł | 97,2% |

| lp. | Wyszczególnienie wydatków | Plan wg uchwały budżetowej z 27 lutego 2004 roku | Planowany budżet po zmianach na dzień 31.12.2004 r. | Wykonanie wydatków budżetu | % wykon. 5:6 |
|------------|--|--|---|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | WYDATKI w tym: | 14 139 311 zł | 15 902 841 zł | 15 286 953 zł | 96,1% |
| 1. | Wydatki majątkowe | 1 402 591 zł | 1 955 449 zł | 1 803 786 zł | 92,2% |
| 2. | Wydatki bieżące | 12 736 720 zł | 13 947 392 zł | 13 483 167 zł | 96,7% |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 829 509 zł | 5 815 630 zł | 5 772 618 zł | 99,3% |
| | Dotacje z budżetu Miasta | 1 466 042 zł | 1 538 947 zł | 1 537 919 zł | 99,9% |
| | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 253 783 zł | 165 783 zł | 159 480 zł | 96,2% |
| | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | - zł | - zł | - zł | 0,0% |
| II. | Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek | 1 045 339 zł | 1 045 339 zł | 1 040 674 zł | 99,6% |
| | Razem wydatki i rozchody | 15 184 650 zł | 16 948 180 zł | 16 327 627 zł | 96,3% |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Realizacja wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2004 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2004 | Wykonanie za 2004 rok | % wykon. |
|-------------|--------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| .010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 350 | 1 348 | 99,8% |
| | .01095 | Pozostała działalność | 1 350 | 1 348 | 99,8% |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 350 | 1 348 | 99,8% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 118 930 | 118 930 | 100,0% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 118 930 | 118 930 | 100,0% |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MZWiK | 118 930 | 118 930 | 100,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 635 409 | 620 823 | 97,7% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 140 000 | 139 735 | 99,8% |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 140 000 | 139 735 | 99,8% |
| | | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 60 | 25 | 41,7% |
| | | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - remonty | 29 700 | 29 622 | 99,7% |
| | | Zimowe utrzymanie dróg | 53 700 | 53 629 | 99,9% |
| | | Utrzymanie kanionu | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| | | Remont ulicy Groniec | 22 900 | 22 855 | 99,8% |
| | | Remont ulicy Fabrycznej | 5 000 | 4 990 | 99,8% |
| | | Zakup znaków | 3 600 | 3 597 | 99,9% |
| | | Remont barier mostowych Olkuska | 20 100 | 20 042 | 99,7% |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 2 600 | 2 600 | 100,0% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 495 409 | 481 088 | 97,1% |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 332 774 | 318 520 | 95,7% |
| | | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 831 | 443 | 24,2% |
| | | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 29 411 | 27 304 | 92,8% |
| | | Remonty dróg tłuczniowych | 24 532 | 17 892 | 72,9% |
| | | Powierzchniowe utwardzanie ulic: Michałów, Miedawa | 56 000 | 55 357 | 98,9% |
| | | Remont ulicy Grodzkiej | 70 000 | 69 466 | 99,2% |
| | | Remont chodnika Świętojańska | 22 000 | 21 960 | 99,8% |
| | | Remont ulicy Świętojańskiej | 26 000 | 25 986 | 99,9% |
| | | Przebudowa ulicy Korzennej | 8 000 | 7 741 | 96,8% |
| | | Remont ulicy Młyńskiej | 9 500 | 9 235 | 97,2% |
| | | Zimowe utrzymanie dróg | 82 000 | 80 120 | 97,7% |
| | | Zakup znaków drogowych i montaż | 3 500 | 3 459 | 98,8% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 162 635 | 162 568 | 100,0% |
| | | Uregulowanie stanu prawnego dróg na terenie miasta | 9 834 | 9 810 | 99,8% |
| | | Zakup wiat przystankowych | 136 791 | 136 750 | 100,0% |
| | | Droga Michałów - płatność z 2003 r. | 16 010 | 16 008 | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 731 283 | 728 742 | 99,7% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 302 442 | 302 442 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 302 442 | 302 442 | 100,0% |
| | | <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MZBK</i> | 302 442 | 302 442 | 100,0% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 428 841 | 426 300 | 99,4% |
| | | Wydatki majątkowe | 428 841 | 426 300 | 99,4% |
| | | <i>w tym: prawo pierwokupu budynku Olkuska 41</i> | 347 300 | 347 300 | 100,0% |
| | | <i>Zakup nieruchomości Podwalna 23</i> | 68 000 | 67 707 | 99,6% |
| | | <i>Zakupy nieruchomości</i> | 13 541 | 11 293 | 83,4% |
| 710 | | Działalność usługowa | 185 260 | 175 390 | 94,7% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 127 420 | 123 876 | 97,2% |
| | | Wydatki bieżące | 127 420 | 123 876 | 97,2% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 57 840 | 51 514 | 89,1% |
| | | Wydatki bieżące | 56 840 | 50 633 | 89,1% |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 | 881 | 88,1% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 243 530 | 2 172 049 | 96,8% |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 50 193 | 50 193 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 50 193 | 50 193 | 100,0% |
| | | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 47 502 | 47 502 | 100,0% |
| | 75022 | Rady Gmin | 135 284 | 118 901 | 87,9% |
| | | Wydatki bieżące | 135 284 | 118 901 | 87,9% |
| | | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 4 000 | 2 657 | 66,4% |
| | | Wydatki Rady Miejskiej | 67 924 | 63 103 | 92,9% |
| | | Współpraca z zagranicą | 15 575 | 11 407 | 73,2% |
| | | Promocja miasta | 27 300 | 25 846 | 94,7% |
| | | Wydawanie "Kurieria Sławkowskiego" | 24 485 | 19 545 | 79,8% |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 2 058 053 | 2 002 955 | 97,3% |
| | | Wydatki bieżące | 2 038 953 | 1 986 116 | 97,4% |
| | | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 700 805 | 1 676 354 | 98,6% |
| | | Wydatki majątkowe | 19 100 | 16 839 | 88,2% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 104 | 20 100 | 100,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 060 | 2 060 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 2 060 | 2 060 | 100,0% |
| | | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 824 | 824 | 100,0% |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 554 | 9 550 | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 9 554 | 9 550 | 100,0% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 511 | 1 509 | 100,0% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 490 | 8 490 | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 8 490 | 8 490 | 100,0% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 445 | 1 445 | 100,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 300 972 | 297 991 | 99,0% |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 71 547 | 71 547 | 100,0% |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71 547 | 71 547 | 100,0% |
| 75414 | Obrona Cywilna | 21 029 | 20 975 | 99,7% |
| | Wydatki bieżące | 21 029 | 20 975 | 99,7% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 14 517 | 14 517 | 100,0% |
| 75416 | Straż Miejska | 208 396 | 205 469 | 98,6% |
| | Wydatki bieżące | 208 396 | 205 469 | 98,6% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 182 987 | 180 640 | 98,7% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 000 | 8 601 | 95,6% |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 9 000 | 8 601 | 95,6% |
| | Wydatki bieżące | 9 000 | 8 601 | 95,6% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 2 000 | 1 643 | 82,2% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 165 783 | 159 480 | 96,2% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 165 783 | 159 480 | 96,2% |
| | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 165 783 | 159 480 | 96,2% |
| 758 | Różne rozliczenia | 996 539 | 861 994 | 86,5% |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 861 994 | 861 994 | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 861 994 | 861 994 | 100,0% |
| | <i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i> | 861 994 | 861 994 | 100,0% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 134 545 | 0 | 0,0% |
| | Wydatki bieżące | 134 545 | 0 | 0,0% |
| | <i>Rezerwy</i> | 134 545 | 0 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 205 150 | 4 191 484 | 99,7% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 615 866 | 1 614 834 | 99,9% |
| | Wydatki bieżące | 1 615 866 | 1 614 834 | 99,9% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 186 544 | 1 186 470 | 100,0% |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 80104 | Przedszkola | 845 272 | 844 596 | 99,9% |
| | Wydatki bieżące | 795 272 | 794 695 | 99,9% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 639 679 | 639 615 | 100,0% |
| | Wydatki majątkowe | 50 000 | 49 901 | 99,8% |
| 80110 | Gimnazja | 734 875 | 734 213 | 99,9% |
| | Wydatki bieżące | 734 875 | 734 213 | 99,9% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 689 605 | 689 584 | 100,0% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 82 923 | 82 779 | 99,8% |
| | Wydatki bieżące | 82 923 | 82 779 | 99,8% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 2 185 | 2 047 | 93,7% |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 176 238 | 175 809 | 99,8% |
| | Wydatki bieżące | 176 238 | 175 809 | 99,8% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 152 304 | 152 282 | 100,0% |
| 80120 | Licea Ogólnokształcące | 720 947 | 718 683 | 99,7% |
| | Wydatki bieżące | 720 947 | 718 683 | 99,7% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 495 036 | 494 981 | 100,0% |
| 80195 | Pozostała działalność | 29 029 | 20 570 | 70,9% |
| | Wydatki bieżące | 20 570 | 20 570 | 100,0% |
| | Wydatki majątkowe | 8 459 | 0 | 0,0% |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 129 713 | 111 088 | 85,6% |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 34 002 | 30 144 | 88,7% |
| | Wydatki bieżące | 34 002 | 30 144 | 88,7% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 711 | 80 944 | 84,6% |
| | Wydatki bieżące | 95 711 | 80 944 | 84,6% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 31 140 | 30 983 | 99,5% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 691 232 | 1 618 480 | 95,7% |
| 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze | 10 540 | 10 199 | 96,8% |
| | Wydatki bieżące | 10 540 | 10 199 | 96,8% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 10 140 | 9 851 | 97,1% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 557 624 | 537 624 | 96,4% |
| | Wydatki bieżące | 551 589 | 531 618 | 96,4% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 24 476 | 24 113 | 98,5% |
| | Wydatki majątkowe | 6 035 | 6 006 | 99,5% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 935 | 9 721 | 97,8% |
| | Wydatki bieżące | 9 935 | 9 721 | 97,8% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 443 879 | 395 064 | 89,0% |
| | Wydatki bieżące | 443 879 | 395 064 | 89,0% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 12 000 | 8 138 | 67,8% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 205 797 | 204 884 | 99,6% |
| | Wydatki bieżące | 205 797 | 204 884 | 99,6% |

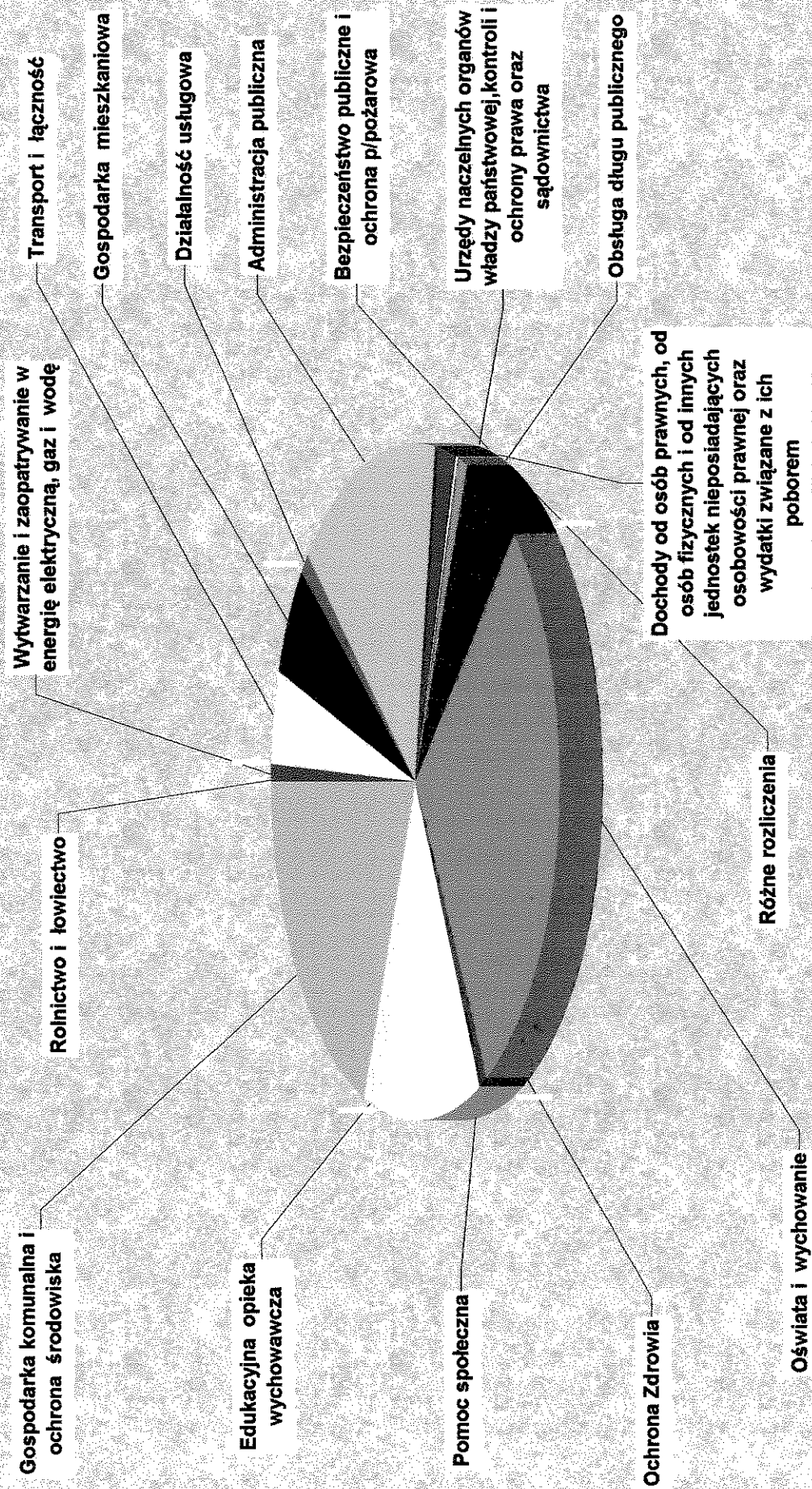
| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 16 127 | 16 126 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 16 127 | 16 126 | 100,0% |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 440 758 | 438 290 | 99,4% |
| | | Wydatki bieżące | 440 758 | 438 290 | 99,4% |
| | | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>388 588</i> | <i>387 674</i> | <i>99,8%</i> |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 572 | 6 572 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 6 572 | 6 572 | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 211 863 | 211 043 | 99,6% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 178 270 | 178 240 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 178 270 | 178 240 | 100,0% |
| | | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>166 370</i> | <i>166 367</i> | <i>100,0%</i> |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 27 590 | 26 800 | 97,1% |
| | | Wydatki bieżące | 27 590 | 26 800 | 97,1% |
| | | <i>Dotacje</i> | <i>27 500</i> | <i>26 800</i> | <i>97,5%</i> |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 003 | 6 003 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 6 003 | 6 003 | 100,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 811 552 | 2 686 461 | 95,6% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 149 728 | 149 727 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące w tym | 149 728 | 149 727 | 100,0% |
| | | <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MZWIK</i> | <i>119 300</i> | <i>119 300</i> | <i>100,0%</i> |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 257 900 | 239 901 | 93,0% |
| | | Wydatki bieżące | 257 900 | 239 901 | 93,0% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 11 222 | 10 895 | 97,1% |
| | | Wydatki bieżące | 11 222 | 10 895 | 97,1% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 428 617 | 383 608 | 89,5% |
| | | Wydatki bieżące | 428 617 | 383 608 | 89,5% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 904 085 | 1 842 330 | 96,8% |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 125 655 | 1 064 479 | 94,6% |
| | | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>59 901</i> | <i>52 864</i> | <i>88,3%</i> |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 431 906 | 431 211 | 99,8% |
| | | wpłata na PKM Olkusz | 68 311 | 66 461 | 97,3% |
| | | Zakup usług remontowych | 58 000 | 35 775 | 61,7% |
| | | Zakup usług pozostałych | 197 901 | 174 441 | 88,1% |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 59 107 | 47 082 | 79,7% |
| | | Pozostałe wydatki bieżące związane z remontami i inne nie przewidziane wydatki w tym sprawa sądowa banku PKO BP S.A. O / Kraków (304.950 zł.) | 310 430 | 309 509 | 99,7% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki majątkowe | 778 430 | 777 851 | 99,9% |
| | | Budowa gazociągu Hrubieszowska | 330 000 | 329 746 | 99,9% |
| | | Budowa oświetlenia ul. Borowa | 40 600 | 40 583 | 100,0% |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej i gazowej, audyty energetyczne - Szkoła Podstawowa, Przedszkole | 80 600 | 80 552 | 99,9% |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowa, Gołębia, Kabania, Garncarska | 32 500 | 32 330 | 99,5% |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Miasta Sławków na obszarze zlewni B, C, D i E | 0 | 0 | 0,0% |
| | | Program likwidacji niskiej emisji dla Miasta Sławkowa | 176 568 | 176 533 | 100,0% |
| | | Modernizacja sieci wodociągowej | 106 450 | 106 395 | 99,9% |
| | | Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska | 11 712 | 11 712 | 100,0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 314 671 | 1 172 449 | 89,2% |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry ,chóry i kapele | 23 264 | 19 905 | 85,6% |
| | | Wydatki bieżące | 23 264 | 19 905 | 85,6% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 180 | 90 | 50,0% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 571 823 | 571 823 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 571 823 | 571 823 | 100,0% |
| | | w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - MOK | 571 823 | 571 823 | 100,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 189 200 | 189 200 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 189 200 | 189 200 | 100,0% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 189 200 | 189 200 | 100,0% |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 486 364 | 349 441 | 71,8% |
| | | Wydatki majątkowe | 486 364 | 349 441 | 71,8% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 44 020 | 42 080 | 95,6% |
| | | Wydatki bieżące | 29 435 | 28 081 | 95,4% |
| | | w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 615 | 7 377 | 96,9% |
| | | Dotacja dla Koła Gospodyń | 895 | 891 | 99,5% |
| | | Dotacja dla Stowarzyszenia NRWRMS | 4 485 | 4 485 | 100,0% |
| | | Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych | 445 | 250 | 56,2% |
| | | Sekcja Wędkarska | 1 790 | 1 751 | 97,8% |
| | | Wydatki majątkowe | 14 585 | 13 999 | 96,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 130 500 | 130 500 | 100,0% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 130 500 | 130 500 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 130 500 | 130 500 | 100,0% |
| | | w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 500 | 130 500 | 100,0% |
| | | Dotacja dla MKS | 85 000 | 85 000 | 100,0% |
| | | Dotacja dla TKKF | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| | | Dotacja dla UKS | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | | Dotacja dla Klubu Kyokushin | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| | | Razem | 15 902 841 | 15 286 953 | 96,13% |
| | | splata kredytów | 1 045 339 | 1 040 674 | 99,55% |
| | | ogółem wydatki i rozchody | 16 948 180 | 16 327 627 | 96,34% |

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
MUR IM. Bronisław Ciołej

Realizacja wydatków budżetu Miasta Sławkowa za 2004 rok



**BURMISTRZ
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa za 2004 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa na 2004 rok

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział) | Nazwa zadania | Planowane nakłady inwestycyjne w 2004 r. | Wykonanie za 2004 rok | Wykonanie za 2004 rok 5:6 |
|--------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 - 60016 | Budowa chodnika przy ulicy Wrocławskiej | - zł | - zł | 0,0% |
| 2. | 600 - 60016 | Uregulowanie stanu prawnego dróg na terenie miasta | 9 834 zł | 9 810 zł | 99,8% |
| 3. | 600 - 60016 | Zakup wiat przystankowych | 136 791 zł | 136 750 zł | 100,0% |
| 4. | 600 - 60016 | Droga Michałów z 2003 roku | 16 010 zł | 16 008 zł | 100,0% |
| 5. | 700 - 70005 | Prawo pierwokupu nieruchomości - Olkuska 41 - wydatek niewygasający 2004 roku | 347 300 zł | 347 300 zł | 100,0% |
| 6. | 700 - 70005 | Zakup nieruchomości - Podwalna 23 | 68 000 zł | 67 707 zł | 99,6% |
| 7. | 700 - 70005 | Pozostałe zakupy nieruchomości | 13 541 zł | 11 293 zł | 83,4% |
| 8. | 710 - 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000 zł | 881 zł | 88,1% |
| 9. | 750 - 75023 | Zakupy inwestycyjne komputerowe | 19 100 zł | 16 839 zł | 88,2% |
| 10. | 801 - 80104 | Termomodernizacja Przedszkola | 50 000 zł | 49 901 zł | 99,8% |
| 11. | 801 - 80195 | Kontynuacja budowy Zespołu Szkół - dokumentacja boisk sportowych | 8 459 zł | - zł | 0,0% |
| 12. | 852 - 85212 | Zakup komputera - MOPS | 6 035 zł | 6 006 zł | 99,5% |
| 13. | 900 - 90095 | Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Miasta Sławków na obszarze zlewni B, C, D i E | - zł | - zł | 0,0% |
| 14. | 900 - 90095 | Budowa gazociągu Hrubieszowska | 330 000 zł | 329 746 zł | 99,9% |
| 15. | 900 - 90095 | Budowa oświetlenia ul. Borowa | 40 600 zł | 40 583 zł | 100,0% |
| 16. | 900 - 90095 | Opracowanie dokumentacji technicznej dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej i gazowej, audyty energetyczne - Szkoła Podstawowa i Przedszkole | 80 600 zł | 80 552 zł | 99,9% |
| 17. | 900 - 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zamkowa, Gołębia, Kabania, Garncarska | 32 500 zł | 32 330 zł | 99,5% |
| 18. | 900 - 90095 | Modernizacja sieci wodociągowej | 106 450 zł | 106 395 zł | 99,9% |
| 19. | 900 - 90095 | Program likwidacji niskiej emisji dla miasta Sławkowa | 176 568 zł | 176 533 zł | 100,0% |
| 20. | 900 - 90095 | Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska | 11 712 zł | 11 712 zł | 100,0% |
| 21. | 921 - 92195 | Sprzęt nagłaśniający Halę Sportową | 14 585 zł | 13 999 zł | 96,0% |
| 22. | 921 - 92120 | "Przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowej Austerii" - etap I | 486 364 zł | 349 441 zł | 71,8% |
| Razem | | | 1 955 449 zł | 1 803 786 zł | 92,2% |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Bronisław Goraj

**Zestawienie przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych
Miasta Sławkowa za 2004 rok**

w złotych

| Lp. | Nazwa zakładu | Stan funduszu obrotowego na pocz. 2004 roku | Zrealizowane przychody ogółem | w tym dotacje z budżetu Miasta | Suma 3+4 | Wydatki ogółem | w tym odpro-wadzenie do budżetu | Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2004 r. | Razem 7+9 |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|---|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dla rozdziału 40002 | 27 854 | 1 539 790 | 118 930 | 1 567 644 | 1 551 631 | 0 | 16 013 | 1 567 644 |
| 2. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dla rozdziału 90001 | -41 757 | 355 919 | 119 300 | 314 162 | 309 960 | 0 | 4 202 | 314 162 |
| 3. | Miejski Zakład Budynków Komunalnych | 25 087 | 419 185 | 302 442 | 444 272 | 340 352 | 0 | 103 920 | 444 272 |
| | Zakłady budżetowe Razem | 11 184 | 2 314 894 | 540 672 | 2 326 078 | 2 201 943 | 0 | 124 135 | 2 326 078 |

BURMISTRZ MIASTA

**BURMISTRZ
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa za 2004 rok

**Wydatki i rozchody Budżetu Miasta Sławkowa za 2004 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej**

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej z 27 lutego 2004 roku | Plan po zmianach na 31.12.2004 | Wykonanie za 2004 rok | % wykon. | w tym płace i pochodne | dotacje | wydatki majątkowe |
|-------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|
| .010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 350 | 1 350 | 1 348 | 99,9% | 0 | 0 | 0 |
| | Pozostała działalność | 1 350 | 1 350 | 1 348 | 99,9% | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 118 930 | 118 930 | 118 930 | 100,0% | 0 | 118 930 | 0 |
| | 40002 Dostarczanie wody | 118 930 | 118 930 | 118 930 | 100,0% | 0 | 118 930 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | 502 278 | 635 409 | 620 823 | 97,7% | 468 | 0 | 162 568 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 100 000 | 140 000 | 139 735 | 99,8% | 25 | 0 | 0 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 402 278 | 495 409 | 481 088 | 97,1% | 443 | 0 | 162 568 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 302 442 | 731 283 | 728 742 | 99,7% | 0 | 302 442 | 426 300 |
| | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 302 442 | 302 442 | 302 442 | 100,0% | 0 | 302 442 | 0 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 428 841 | 426 300 | 99,4% | 0 | 0 | 426 300 |
| 710 | Działalność usługowa | 259 301 | 185 260 | 175 390 | 94,7% | 0 | 0 | 881 |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 920 | 127 420 | 123 876 | 97,2% | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 118 381 | 57 840 | 51 514 | 89,1% | 0 | 0 | 881 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | 2 236 230 | 2 243 530 | 2 172 049 | 96,8% | 1 726 513 | 0 | 16 839 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 48 192 | 50 193 | 50 193 | 100,0% | 47 502 | 0 | 0 |
| 75022 | Rady Gmin | 126 324 | 135 284 | 118 901 | 87,9% | 2 657 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy Gmin | 2 061 714 | 2 058 053 | 2 002 955 | 97,3% | 1 676 354 | 0 | 16 839 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 060 | 20 104 | 20 100 | 100,0% | 3 778 | 0 | 0 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 100,0% | 824 | 0 | 0 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 9 554 | 9 550 | 100,0% | 1 509 | 0 | 0 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 8 490 | 8 490 | 100,0% | 1 445 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 289 217 | 300 972 | 297 991 | 99,0% | 195 157 | 71 547 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 71 547 | 71 547 | 71 547 | 100,0% | 0 | 71 547 | 0 |
| 75414 | Obrona Cywilna | 22 675 | 21 029 | 20 975 | 99,7% | 14 517 | 0 | 0 |
| 75416 | Straż Miejska | 194 995 | 208 396 | 205 469 | 98,6% | 180 640 | 0 | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 000 | 9 000 | 8 601 | 95,6% | 1 643 | 0 | 0 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 9 000 | 9 000 | 8 601 | 95,6% | 1 643 | 0 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 253 783 | 165 783 | 159 480 | 96,2% | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 253 783 | 165 783 | 159 480 | 96,2% | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 945 739 | 996 539 | 861 994 | 86,5% | 0 | 0 | 0 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 861 994 | 861 994 | 861 994 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 83 745 | 134 545 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |

| | | 4 080 073 | 4 205 150 | 4 191 484 | 99,7% | 3 164 979 | 0 | 49 901 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 080 073 | 4 205 150 | 4 191 484 | 99,7% | 3 164 979 | 0 | 49 901 |
| | | | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 467 402 | 1 615 866 | 1 614 834 | 99,9% | 1 186 470 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 867 682 | 845 272 | 844 596 | 99,9% | 639 615 | 0 | 49 901 |
| 80110 | Gimnazja | 686 920 | 734 875 | 734 213 | 99,9% | 689 584 | 0 | 0 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 78 540 | 82 923 | 82 779 | 99,8% | 2 047 | 0 | 0 |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 175 761 | 176 238 | 175 809 | 99,8% | 152 282 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea Ogólnokształcące | 763 810 | 720 947 | 718 683 | 99,7% | 494 981 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 39 958 | 29 029 | 20 570 | 70,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 120 391 | 129 713 | 111 088 | 85,6% | 30 983 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 34 002 | 34 002 | 30 144 | 88,7% | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 389 | 95 711 | 80 944 | 84,6% | 30 983 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 174 442 | 1 691 232 | 1 618 480 | 95,7% | 429 776 | 0 | 6 006 |
| | | | | | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze | 10 540 | 10 540 | 10 199 | 96,8% | 9 851 | 0 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 557 624 | 537 624 | 96,4% | 24 113 | 0 | 6 006 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 855 | 9 935 | 9 721 | 97,8% | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 470 735 | 443 879 | 395 064 | 89,0% | 8 138 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 188 282 | 205 797 | 204 884 | 99,6% | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 61 729 | 16 127 | 16 126 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 434 301 | 440 758 | 438 290 | 99,4% | 387 674 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0 | 6 572 | 6 572 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 193 292 | 211 863 | 211 043 | 99,6% | 166 367 | 26 800 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 175 392 | 178 270 | 178 240 | 100,0% | 166 367 | 0 | 0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 17 900 | 27 590 | 26 800 | 97,1% | 0 | 26 800 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 6 003 | 6 003 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |

| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 711 926 | 2 811 552 | 2 686 461 | 95,6% | 52 864 | 119 300 | 777 851 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 141 670 | 149 728 | 149 727 | 100,0% | 0 | 119 300 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 257 900 | 257 900 | 239 901 | 93,0% | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 11 222 | 11 222 | 10 895 | 97,1% | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 430 000 | 428 617 | 383 608 | 89,5% | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 811 134 | 1 904 085 | 1 842 330 | 96,8% | 52 864 | 0 | 777 851 |
| | | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 808 357 | 1 314 671 | 1 172 449 | 89,2% | 90 | 768 400 | 363 440 |
| | | | | | | | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 23 264 | 23 264 | 19 905 | 85,6% | 90 | 0 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 517 023 | 571 823 | 571 823 | 100,0% | 0 | 571 823 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | 186 200 | 189 200 | 189 200 | 100,0% | | 189 200 | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 48 300 | 486 364 | 349 441 | 71,8% | 0 | 0 | 349 441 |
| 92195 | Pozostała działalność | 33 570 | 44 020 | 42 080 | 95,6% | 0 | 7 377 | 13 999 |
| | | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 100,0% | 0 | 130 500 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 100,0% | 0 | 130 500 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Razem | 14 139 311 | 15 902 841 | 15 286 953 | 96,13% | | 5 772 618 | 1 537 919 |
| | Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek | 1 045 339 | 1 045 339 | 1 040 674 | 99,55% | | | |
| | ogółem wydatki i rozchody | 15 184 650 | 16 948 180 | 16 327 627 | 96,34% | | | |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Brodziejewicz

Sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków budżetowych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje | | | Wydatki | | |
|-----------------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | Planowane | Wykonane | % wykon. | Planowane | Wykonane | % wykon. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | Administracja publiczna | 49 992 | 49 992 | 100% | 49 992 | 49 992 | 100% |
| | Urzędy Wojewódzkie | 49 992 | 49 992 | 100% | 49 992 | 49 992 | 100% |
| | Wydatki bieżące | x | x | x | 49 992 | 49 992 | 100% |
| | <i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | x | x | x | 47 502 | 47 502 | 100% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 104 | 20 100 | 100% | 20 104 | 20 100 | 100% |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 060 | 2 059 | 100% | 2 060 | 2 060 | 100% |
| | Wydatki bieżące | x | x | x | 2 060 | 2 060 | 100% |
| | <i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | x | x | x | 824 | 824 | 100% |
| | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 554 | 9 551 | 100% | 9 554 | 9 550 | 100% |
| | Wydatki bieżące | x | x | x | 9 554 | 9 550 | 100% |
| | <i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | x | x | x | 1 511 | 1 509 | 100% |
| | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 490 | 8 490 | 100% | 8 490 | 8 490 | 100% |
| | Wydatki bieżące | x | x | x | 8 490 | 8 490 | 100% |
| | <i>W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | x | x | x | 1 445 | 1 445 | 100% |

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych
Budżetu Miasta Sławkowa za 2004 rok**

| Dział | Roz - dział | Wyszczególnienie | Przychody | | | Wydatki | | |
|--------------|----------------|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | planowane | wykonane | % wykon. | planowane | wykonane | % wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 000 | 1 795 | 90% | 2 000 | 1 795 | 90% |
| | | Drogi publiczne gminne | 2 000 | 995 | 50% | X | X | X |
| | | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 0 | 800 | X | X | X | X |
| | | Przychody | 2 000 | 995 | 50% | X | X | X |
| | | Wydatki | X | X | X | 2 000 | 1 200 | 60% |
| | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | X | X | X | 0 | 595 | X |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 278 689 | 276 394 | 99% | 278 689 | 276 393 | 99% |
| | | Szkoły podstawowe | 125 198 | 124 881 | 100% | 125 198 | 124 881 | 100% |
| 80101 | | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 1 588 | 1 588 | 100% | X | X | X |
| | | Przychody | 123 610 | 123 293 | 100% | X | X | X |
| | | Wydatki | X | X | X | 123 610 | 116 684 | 94% |
| | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | X | X | X | 1 588 | 8 197 | X |
| 80104 | | Przedszkola | 88 438 | 88 439 | 100% | 88 438 | 88 438 | 100% |
| | | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 8 738 | 8 738 | 100% | X | X | X |
| | | Przychody | 79 700 | 79 701 | 100% | X | X | X |
| | | Wydatki | X | X | X | 79 700 | 79 206 | 99% |
| | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | X | X | X | 8 738 | 9 232 | 106% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 65 053 | 63 074 | 97% | 65 053 | 63 074 | 97% |
| | | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 9 953 | 9 953 | 100% | X | X | X |
| | | Przychody | 55 100 | 53 121 | 96% | X | X | X |
| | | Wydatki | X | X | X | 55 100 | 34 437 | 62% |
| | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | X | X | X | 9 953 | 28 637 | 288% |
| | | Razem | 280 689 | 278 189 | 99% | 280 689 | 278 188 | 99% |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Miasta Sławkowa za 2004 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody planowane | Dochody wykonane | w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego | Dochody przekazane | % wykonania |
|-------|----------|--|-------------------|------------------|---|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 000 zł | 22 246 zł | 1 112 zł | 21 134 zł | 185,38% |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 12 000 zł | 22 246 zł | 1 112 zł | 21 134 zł | 185,38% |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 12 000 zł | 22 246 zł | 1 112 zł | 21 134 zł | 185,38% |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Góral

**Zestawienie przychodów i kosztów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta Sławkowa za 2004 rok**

w złotych

| Lp. | Nazwa | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|--------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| PRZYCHODY | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 189 338 | 205 070 | 108,3% |
| | Stan środków obrotowych na początek okresu | 19 338 | 19 338 | 100,0% |
| | Przychody | 170 000 | 185 732 | 109,3% |
| KOSZTY | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 189 338 | 205 070 | 108,3% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 941 | 3 656 | 92,8% |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| | Zakup usług pozostałych | 35 059 | 25 103 | 71,6% |
| | Modernizacja sieci wodociągowej ul. Groniec | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| | Inne zmniejszenia | 0 | 23 733 | x |
| | Stan środków obrotowych na koniec okresu | 19 338 | 21 578 | 111,6% |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Gontaj

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez
Miasto Sławków za 2004 rok na podstawie porozumień
zawartych z Powiatem Będzińskim**

| 600 Transport i łączność | | | | % wykonania |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 140 000 | 139 996 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000 | 139 996 | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 140 000 | 139 996 | 100,0% |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 15 517 | 15 517 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 517 | 15 517 | 100,0% |
| | Wydatki bieżące | 15 517 | 15 517 | 100,0% |
| | <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>14 517</i> | <i>14 517</i> | 100,0% |
| Razem realizacja dotacji | | 155 517 | 155 513 | 100,0% |
| Razem realizacja wydatków | | 155 517 | 155 513 | 100,0% |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. *Przemysław Cera*