

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) § 1 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku:

- Radzie Miasta Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ-80/2013
Burmistrza Miasta Sławkowa
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku



I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I. 1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **24 536 363,94 zł.**

- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **23 545 555,32 zł.**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **1 900 000,00 zł.**

w tym:

- przychody z kredytów w wysokości: 1 900 000,00 zł.

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **2 890 808,62 zł.**

W ciągu I półrocza 2013 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 900 507,46 zł.

i po zmianach kształtował się na poziomie: **25 436 871,40 zł.**

- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 905 820,28 zł.

i po zmianach kształtował się na poziomie: **24 451 375,60 zł.**

- po stronie przychodów z kredytów i pożyczek

nie zmienił się i kształtował się na poziomie: **1 900 000,00 zł.**

- po stronie planowanych rozchodów związanych ze spłatą

kredytów i pożyczek zmniejszył się o kwotę 5 312,82 zł.

i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 885 495,80 zł.**

Nadwyżka budżetu w wysokości **985 495,80 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 25 436 871,40 zł. zostały wykonane w wysokości 14 634 428,37 zł., co stanowi 57,53 % planu, z czego:

II. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **24 523 644,19 zł.** wykonane zostały w kwocie **14 377 870,04 zł.,** co stanowi **58,63 %** planowanych dochodów bieżących.

– Załącznik Nr 1 i 2.

II. 1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 306 568,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **759 000,00 zł.,** co stanowi **58,09 %** planu.

– Załącznik Nr 6.

II. 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w kwocie **477 947,50 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **388 403,00 zł.,** co stanowi **81,26 %** planu.

– Załącznik Nr 7.

II. 1.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **191 000,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **132 357,06 zł.,** co stanowi **69,30 %** planu.

– Załącznik Nr 8.

II. 1.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie **725 114,21 zł.** zostały wykonane w kwocie **343 575,73 zł.,** co stanowi **47,38 %** planu.

II. 1.5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **9 650,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **2 890,00 zł.,** co stanowi **29,95 %** planu.

II. 1.6. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie **3 940 661,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **2 425 024,00 zł.,** co stanowi **61,54 %** planu.

II. 1.7. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **17 872 703,48 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **10 326 620,25 zł.,** co stanowi **57,78 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **2 222 998,00 zł.**

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **85 441,12 zł.**

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **6 035 148,88 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: 5 784 983,25 zł.

- podatek od środków transportowych: 19 230,80 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 30 258,00 zł.

- podatek leśny: 8 296,98 zł.

- podatek rolny: 5 631,00 zł.

- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 186 748,85 zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **948 796,26 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: 729 546,79 zł.

- podatek rolny: 64 498,03 zł.

- podatek leśny: 3 117,39 zł.

- podatek od środków transportowych: 60 060,80 zł.

- podatek od spadków i darowizn: 19 967,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 65 875,01 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 5 731,24 zł.
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **307 736,41 zł.**
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **726 499,58 zł.**

II. 2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **913 227,21 zł.** zostały wykonane w wysokości **256 558,33 zł.,** co stanowi **28,09 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **700 000,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **43 332,00 zł.,** co stanowi **6,19 %** planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **193 755,21 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **193 755,21 zł.** co stanowi **100,00 %** planu,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **19 472,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **19 471,12 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. kształtował się na poziomie **25 436 871,40 zł.**

Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **14 634 428,37 zł.,** co stanowi **57,53 %** planu dochodów budżetowych na 2013 rok.

– Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie **1 900 000,00 zł.** nie zostały zrealizowane.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **27 336 871,40 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **14 634 428,37 zł.,** co stanowi **53,53 %** planu dochodów i przychodów.

II. 3. Realizacja poszczególnych działów dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 62,89 % planu.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 53,70 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 62,17 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 50,00 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 13,52 % planu,
- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 60,06 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,56 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 64,95 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 64,45 % planu,
- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 71,34 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 80,38 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 44,28 % planu,
- Załącznik Nr 1.

II. 4. Realizacja poszczególnych działów dochodów majątkowych kształtuje się następująco:

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 6,19 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Załącznik Nr 1.

II. 5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 14 377 870,04 zł.:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **10 326 620,25 zł.**, co stanowi **71,82%** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **2 425 024,00 zł.**, co stanowi **16,87 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (par. 2010, 2030) zostały zrealizowane w wysokości **1 147 403,00 zł.**, co stanowi **7,98 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **132 357,06 zł.**, co stanowi **0,92 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości **343 575,73 zł.**, co stanowi **2,39 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości **2 890,00 zł.**, co stanowi **0,02 %** wykonanych dochodów bieżących.

II. 6. Dodatkowe objaśnienia do poziomu wykonania wybranych dochodów własnych.

1. Osoby prawne:

Przy szacowaniu poziomu dochodów z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na 2013 rok przyjęto następujące założenia:

In plus:

- bazę stanowił iloczyn wielkości stanowiących podstawy opodatkowania zawarte w ewidencji podatkowej oraz górnej stawki podatku, za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych w kwocie obniżonej do poziomu 4,70 zł.
- dodatkowy przypis wynikający z decyzji wydanej w 2012 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, w trybie artykułu 7 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

In minus:

- rozliczenie nadpłaty należnej podmiotowi prawa handlowego z tytułu podatku od nieruchomości na poczet bieżących zobowiązań podatkowych za 2013 r., w trybie art. 76 ustawy ordynacja podatkowa.

Brak jednolitej wykładni prawa w zakresie zwolnienia wynikającego z artykułu 7 ust.1 pkt 1 lit a i c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613) skutkowało stosowaniem przedmiotowych zwolnień przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wykorzystując ustawowe przesłanki wynikające z powyższego przepisu składały korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, tym samym pomniejszając dochody własne gminy.

Gmina Sławków nie uznając uprawnień podatników do zastosowania w/w zwolnień prowadzi postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, jednakże działania te z uwagi na obowiązującą procedurę są rozciągnięte w czasie i nie przynoszą natychmiastowej realizacji decyzji.

Wykonanie planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 76,12 % zostało spowodowane nieplanowanym zwiększonym przypisem podatku na 2013 r. od podmiotu, który w latach 2008-2012 zwalniał budowle i grunty w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Toczące się postępowanie podatkowe za lata 2008-2012 zmierzające do określenia podatnikowi prawidłowej wysokości zobowiązania (bez możliwości zastosowania zwolnienia) spowodowało, że podatnik, nie czekając na

zakończenie postępowania za lata 2008-2012, zadeklarował w 2013 r. podatek w pełnej wysokości, co skutkuje zwiększonymi wpłatami.

Wykonanie planu odsetek za zwłokę na poziomie 115,92 % wynika z realizacji przez Podatnika decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012 r. Ostateczna spłata zaległości została dokonana w dniu 28 czerwca 2013 r.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku wykazana została kwota 4 645 022,02 zł., stanowiąca kwotę nadpłaty dla podatników podatku od nieruchomości (75615/0310).

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013 roku określa załącznik Nr 14.

3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2013 roku określa załącznik Nr 15.

III. Wydatki wykonane budżetu stanowią:

III. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **23 272 803,55 zł.** zostały wykonane w kwocie **11 914 065,66 zł.**, co stanowi **51,19 %** planu, w tym:

III. 1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie **10 978 045,55 zł.** wykonane w **5 697 270,05 zł.**, co stanowi **51,90 %** planu.

III. 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **7 084 865,60 zł.** wykonane w **3 407 099,75 zł.**, co stanowi **48,09 %** planu.

III. 1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **2 043 367,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1 132 255,53 zł.**, co stanowi **55,41 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III. 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **2 030 477,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1 235 498,11 zł.** co stanowi **60,85 %** planu.

III. 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **453 584,33 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **179 687,86 zł.**, co stanowi **39,62 %** planu.

III. 1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **262 254,36 zł.**

– Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **2 104 238,69 zł.** oraz koszty w wysokości **1 788 642,57 zł.**

– Załącznik Nr 10.

III. 2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1 178 572,05 zł.** zostały wykonane w kwocie **200 597,14 zł.**, co stanowi **17,02 %** planu.

– Załącznik Nr 3, 4 i 5.

III. 3 Realizacja poszczególnych działów wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 41,87 % planu.

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 67,55 % planu.

- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 59,65 % planu.

- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 50,58 % planu.

- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 8,26 % planu.

- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 49,64 % planu.

- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa nie były realizowane.

- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 46,79 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 38,43 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **84 329,00 zł.**, w ciągu I półrocza 2013 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku kształtuje się na poziomie **116 633,91 zł.**

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na odsetki za nieterminowy zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Wojewody Śląskiego – 70 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację wyjazdu na obchody z okazji 10-lecia współpracy Sławkowa z miastem Messeix we Francji – 9 000,00 zł.

Rezerwa ogólna została również zwiększona w trakcie I półrocza 2013 roku o kwotę 111 304,91 zł.

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2013 roku kształtowała się na poziomie **195 633,91 zł.** i po rozdysponowaniu w kwocie **79 000,00 zł.** na dzień 30 czerwca 2013 roku kształtowała się na poziomie **116 633,91 zł.**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **56 000,00 zł.** nie uległa zmianie na dzień 30 czerwca 2013 r.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2013 roku kształtuje się na poziomie **172 633,91 zł.**

- Załącznik Nr 3 i 4.
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 53,19 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 42,95 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 57,26 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 55,91 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 49,68 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 45,86 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 46,52 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 84,57 % planu.

III. 4. Realizacja poszczególnych działów wydatków majątkowych kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 400 – Transport i łączność zostały wykonane w 24,00 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 24,92 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 72,28 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie nie zostały zrealizowane,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 6,12 % planu.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa określa

- załącznik Nr 9.

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2013 roku

IV. 1. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej w I półroczu 2013 roku

W zakresie utrzymania dróg publicznych zrealizowano w I półroczu 2013 r. następujące zadania:

- W dziale 600 rozdział 60004 – lokalny transport publiczny (plan 1 022 209,00 zł., wykonanie 586 423,00 zł.) – środki przeznaczone na dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP oraz dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463.

- W dziale 600 rozdział 60014 – drogi powiatowe (plan 210 000,00 zł., wykonanie 154 122,22 zł.) oraz w dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne (plan 536 399,17 zł., wykonanie 192 305,92 zł.):

1. W ramach bieżącego utrzymania **dróg gminnych** na terenie miasta wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową na zimno w ulicach : PCK, Owocowa, Wiejska, Dębniki, Krzywda, Dymniki, Michałów, Szerokotorowa (wraz ze ścięciem poboczy), Siewierska, Jagiellońska, Mały Rynek, Kościelna, Kozłowska, Legionów Polskich.

2. Wykonano naprawę drogi ul. Jaśminowej od ul. Szerokotorowej – ułożone zostały płyty betonowe.

3. Zamontowano znaki drogowe B18 określające masę rzeczywistą do 2,5 t z napisem „nie dotyczy samochodów dostawczych i autobusów” na wjazdach do centrum miasta w ulicach: Legionów Polskich, Świętojańskiej, Krzywda, Gen. Wł. Sikorskiego. Na ul. Gen. Wł. Sikorskiego wprowadzona została zmiana organizacji ruchu.

4. Wykonano koszenie poboczy z wysokich traw, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kołowym, przy drogach gminnych: Krakowska, Wrzosowa, Miedawa, Armii Krajowej, Młyńska, Jazy, Burki, Fr. Nullo, Łosińska, Szerokotorowa, Gwarków Sławkowskich.

5. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni **dróg powiatowych** : Olkuska, Walcownia, Wrocławska, Kolejowa, Okradzionowska, Hrubieszowska, Obrońców Westerplatte. Na ul. Hrubieszowskiej, Kołdaczka, Wrocławska przeczyszczono kanaliki odprowadzające wodę z drogi. Usunięta została awaria kanalizacji deszczowej na ul. Obrońców Westerplatte.

6. Wykonano koszenie poboczy z wysokich traw, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kołowym, przy drogach powiatowych: Wrocławska, Kołdaczka, Hrubieszowska, Groniec, Walcownia i Okradzionowska.

Zadania inwestycyjne:

1. W ramach zadań inwestycyjnych Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał modernizację ul. Jarzębinowej. Wykonano mechaniczne profilowanie koryta drogi na długości 160 mb, podbudowę z kruszywa łamanego – 830 m² oraz nawierzchnię z frezu asfaltowego.

2. Trwają prace przy budowie parkingu (część dolna) przy ul. Kościelnej. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał niwelację terenu, podbudowę tłuczniową, obecnie będzie wykonywana nawierzchnia z kostki brukowej.

3. Trwają prace przy dokończeniu budowy sieci wodociągowej w ul. Stawki Ø 220mm od ul. Hrubieszowskiej do osiedla domów jednorodzinnych. Wykonawcą robót jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W zakresie pozostałej działalności:

W ramach działu 900 (plan 2 959 119,00 zł., wykonanie 1 300 882,47 zł.):

1. Udzielono dotacji przedmiotowej dla MZWik w Sławkowie.

2. Dokonano częściowego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Wojewody Śląskiego.

3. Realizowano usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Sławkowa.

4. Utrzymywano oświetlenie ulic.

5. Przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

6. Przeprowadzono zbiórkę odpadów ponadgabarytowych na terenie miasta Sławkowa.

7. Przy czynnym udziale nauczycieli i uczniów szkół przeprowadzono „Akcję Sprzątania Świata”.

8. Usunięto awarię modułu telemetrycznego na tłoczni P1 Burki oraz przekaźnika zalania komory tłoczni.

9. Wykonano dokumentację zmiany organizacji ruchu na DK 94 w zakresie oznakowania urządzenia rejestrującego przejazd na czerwonym świetle, zamontowano urządzenie rejestrujące, wprowadzono nowe oznakowanie na DK 94.

10. Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonano rozbiórkę trzepaka usytuowanego na działce gminnej nr geod. 6016/2 położonego w Sławkowie przy ul. Michałów.

11. Przeniesiono miejsce postojowe ze ścieżki rowerowej przy boisku sportowym na teren przy ścieżce rowerowej w okolicy MOK przy ul. Młyńskiej.

12. Wykonano naprawę dwóch aco-drainów w Rynku odprowadzających wody deszczowe z budynków do studzienek kanalizacyjnych.

13. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w Rynku.

14. Wykoszono tereny wzdłuż ścieżki rowerowej.

15. Trwają prace przy oczyszczaniu poboczy i rowów odwadniających z wysokich traw, krzewów i drobnych drzewek. Oczyszczono teren wzdłuż drogi Groniec, Niwa, Strzemieszycka, Wrocławska, Żupnicza, Gwarków Sławkowskich, Szerokotorowej, przy skrzyżowaniach dróg, obecnie trwają prace przy ul. Hrubieszowskiej. Planowane są koszenia przy ulicach Kołdaczka, Kolejowa, Grodzka, Fabryczna, Michałów, Chwaliboskie, Owocowa, Wiejska, Krakowska, Sujkowskiego.

IV. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2013 roku

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale 71014 kwoty 68 000,00 zł. wydatkowano łącznie 12 051,25 zł. na następujące zadania:

1. Wykonano operaty szacunkowe dla niezabudowanych działek położonych przy ul. Niwa i ul. Obrońców Westerplatte, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

2. W związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu, poniesiono koszty związane z wykonaniem wypisów z rejestru gruntów, map do celów notarialnych, zamieszczeniem ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej.

3. Wykonano wznowienie granic działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

4. Poniesiono koszty sporządzenia umowy notarialnej, prostującej wysokość udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej.

5. Poniesiono opłaty sądowe za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do zawarcia umów notarialnych, ujawnienie podziałów działek gminnych, wpis prawa własności na rzecz gminy, sprostowanie wpisów i oznaczeń w księgach wieczystych.

Dochody budżetowe

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej trzy działki zajęte pod łącznicę szerokotorową, za łączną kwotę 13 544,76 zł. brutto.

2. Sprzedano w drodze przetargu jedną działkę rolną za kwotę 32 320,00 zł. brutto.

3. Zawarto 37 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy.

IV. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2013 roku

Straż Miejska w Sławkowie w I półroczu 2013 roku wydatkowała w rozdziale 75416 w ramach planu w wysokości 466 057,00 zł. kwotę 217 650,23 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
- zakup paliwa do radiowozu SM,
- zakup części mechanicznych oraz wyposażenia do radiowozu SM, a także jego naprawy bieżące,
- zakup sortów mundurowych dla strażników,
- zakup usług związanych z działaniem fotoradaru.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IV. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w I półroczu 2013 roku

W zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji zrealizowano w I półroczu 2013 r. następujące zadania:

1. W ramach zadań bieżących – zakupy materiałów – wydatkowano kwotę 17 350,89 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup akcesoriów do systemu nagrywania sesji RM;
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;
- zakup urządzenia GPS z automapą i akcesoriami;
- zakup urządzeń sieciowych;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- zakup oprogramowania obsługującego dostęp do bazy PESEL NET;
- zakup i wymiana kamer miejskich;
- zakup dwóch drukarek HP LJ 2055 DN ;
- zakup akcesoriów komórkowych;
- zakup odkurzacza do czyszczenia sprzętu komputerowego;
- zakup wyposażenia do łącza światłowodowego Łosińska – DK 94;
- zakup serwera HP DL380 G5;
- zakup oprogramowania SonicWALL Analyzer służącego do analizowania zdarzeń na urządzeniu UTM;

2. W ramach zadań bieżących – usługi remontowe – wydatkowano kwotę 836,40 zł. z przeznaczeniem na:

- serwis i naprawę kserokopiarek Kyocera KM5035 i Kyocera KM 3232;
- naprawę drukarki HP LJ 3030.

3. W ramach zadań bieżących – usługi obce – wydatkowano kwotę 59 014,70 zł. z przeznaczeniem na:

- obsługę i publikację modułów internetowych BIP oraz PeUp;
- nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania TENSOFIT;
- opiekę autorską nad oprogramowaniem Ewidencja Działalności Gospodarczej;
- opiekę autorską nad oprogramowaniem Koncesje Alkoholowe;
- utrzymanie domeny slawkow.pl;
- przedłużenie licencji LEGISLATOR;
- abonament Serwer Master Daimos na utrzymanie kont poczty elektronicznej;
- przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego;
- aktualizację systemu antywirusowego ESET NOD 32 antivirus Suite;
- asystę techniczną na oprogramowanie USC;
- wsparcie techniczne dla oprogramowania Code Two Public Folders;
- utrzymanie samorządowego portalu internetowego www.slawkow.pl;
- usługę transmisji danych pomiędzy Ratuszem a Łosińską;
- usługę transmisji danych pomiędzy Łosińską a Strażą Miejską;
- odnowienie podpisów elektronicznych kwalifikowanych - 11 szt;
- przedłużenie usługi oraz supportu dla urządzenia Sonic WALL;
- przegląd techniczny kserokopiarek;

- ekspertyzę uszkodzonych urządzeń w czasie burzy;
- serwis klimatyzatora w serwerowni;
- wsparcie techniczne wraz z gwarancją dla serwera HP Prowiant ML350 G5;
- przeprowadzenie procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001;
- usługę połączenia światłowodem UM Sławków Łosińska – DK 94;

4. W ramach zadań bieżących – usługi telekomunikacyjne:

- opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych na łączną kwotę 5 182,48 zł.,
- opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych na łączną kwotę 15 940,22 zł.,
- opłata za usługi dostępu do internetu – na łączną kwotę 16 957,44 zł.

5. W ramach wydatków inwestycyjnych – wydatkowano kwotę 34 476,87 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup zestawu komputerowego dla BMS;
- zakup sprzętu rozbudowującego monitoring miejski w siedzibie Straży Miejskiej;
- zakup trzech zestawów komputerowych dla Straży Miejskiej – fotoradary.

6. Realizacja projektów pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

- edycja 2010-2013 - w ramach planu w wysokości 157 745,66 zł. zrealizowano kwotę 72 219,94 zł.,
- edycja 2013-2015 - w ramach planu w wysokości 350 555,63 zł. zrealizowano kwotę 18 450,00 zł.

IV. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w I półroczu 2013 roku

W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w I półroczu 2013 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 167 994,00 zł.** zrealizowano kwotę **1 585 239,27 zł.** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2013 r. wynosiła 56 osób – bez pracowników SM oraz gońców w celu roznoszenia decyzji podatkowych),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.
 - wypłatę nagród jubileuszowych dla jednego pracownika,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
 - zakup prasy codziennej i prenumerat rocznych,
 - zakup materiałów biurowych w tym: segregatory, druki, koperty, teczki wiązane i zawieszkowe, skoroszyty zawieszkowe, papier kserograficzny, długopisy oraz inne drobne art. biurowe,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, woda mineralna),
 - zakup artykułów chemicznych w tym między innymi płynów do mycia naczyń, mydła, papieru toaletowego oraz środków do utrzymania czystości w sekretariacie,
 - zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami uroczystości państwowych i miejskich,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych w tym między innymi: zamki do szaf metalowych, gabłota zewnętrzna oraz drzwi do toalety, bateria kuchenna, zawory do spłuczek, klamki do drzwi,
 - zakup osprzętu elektrycznego tj. żarówek, świetlówek oraz czajnika elektrycznego,
 - zakup aparatu telefonicznego,
 - wydanie świadectwa wzorcowania dla podziałki transwersalnej,
 - zakup szafy metalowej (Ref PW) oraz krzeseł biurowych (3 szt.),

- zakup apteczki metalowej z wyposażeniem dla SM oraz wyposażenia apteczek dla UM,
- zakup artykułów dekoracyjnych (doniczki, osłonki, stroik),
- zakup pieczętek dla potrzeb urzędu.

W ramach zawartych umów w I półroczu br. poniesiono koszty: obsługi prawnej Urzędu, zastępstwa sądowego, usług pocztowych, wymiany mat wejściowych, pełnienia obowiązków służby BHP. Przeprowadzono okresowe szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych oraz osób kierujących pracownikami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto wydatkowano środki na zakup wody, dzierżawę dystrybutorów i obsługę serwisową.

Pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach pracy. Zgodnie z kodeksem pracy kierowani byli na badania lekarskie. Dokonano częściowej refundacji kosztów zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Ponadto dokonano ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Poniesiono koszty postępowań sądowych i podróży służbowych. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale **75011** w ramach planu w wysokości **49 953,00 zł.** zrealizowano kwotę **25 101,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **3 000,00 zł.** nie wydatkowano środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

IV. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji miasta i informacji w I półroczu 2013 roku

W zakresie działalności promocyjnej oraz współpracy z zagranicą zrealizowano w I półroczu 2013 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **49 500,00 zł.** zrealizowano kwotę **18 745,45 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Opracowywanie miesięcznika samorządowego Kurier Sławkowski.
2. Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych wielkanocnych.
3. Redagowanie strony internetowej www.slawkow.pl.
4. Realizacja filmu promocyjnego o mieście.
5. Realizacja programu telewizyjnego „Weekend z TVS”.
6. Wydanie pocztówek promocyjnych.
7. Wykonanie gadżetów promocyjnych miasta: smycze, kubki, podkładki, pendrive’y.
8. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, Związku Miast Polskich, Szansie Białej Przemysły i Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

- w rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **53 500,00 zł.** zrealizowano kwotę **22 264,12 zł.** z przeznaczeniem na:

1. X Turniej Piłkarski Dla Dziennikarzy o Puchar Burmistrza Miasta. W imprezie udział wzięły między innymi reprezentacje Dziennika Zachodniego, Polskiego Radia Katowice, TVS Silesia i TVN.
2. IV Rodzinny Rajd Rowerowy – Ścieżkami Sławkowa.
3. Dni Sławkowa 2013 i Piknik Militarno – Historyczny. Podczas imprezy wystąpili między innymi: Kabaret Jurki, Orkiestra Dęta OSP oraz artyści Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Zaprezentowały się również grupy rekonstrukcji historycznych z całej Polski.
4. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Orkiestra OSP, Towarzystwo Miłośników Sławkowa).

- w rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **288 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **111 625,53 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Udzielenie dotacji dla przedszkola „Akademia Jasia i Małgosi” w Sławkowie.

2. Zwrot dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.
- w rozdziale **85121** w ramach planu w wysokości **3 500,00** zrealizowano kwotę **1 339,40** zł. z przeznaczeniem na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.
 - w rozdziale **92605** w ramach planu w wysokości **81 000,00** zrealizowano kwotę **68 500,00** zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego (MKS Sławków, UKS Sławków, TKKF Sławków).

IV. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2013 roku

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej urzędu zrealizowano w I półroczu 2013 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **108 990,00** zł. zrealizowano kwotę **55 392,58** zł. z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 55 193,08 zł.,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 199,50 zł.,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **8 510,00** zł. z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie dokonano wydatków.

IV. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2013 roku

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale **75023** kwoty **5 750,00** zł. wydatkowano łącznie **281,72** zł. na następujące zadania:

- zakup druków i biuletynu informacyjnego dla USC.

IV. 9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2013 roku

W ramach działalności obsługi Rady Miejskiej z zaplanowanej w rozdziale **75022** kwoty **105 948,00** zł. wydatkowano łącznie **49 669,20** zł. na następujące zadania:

- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej,
- zakup artykułów spożywczych na salę obrad Rady Miejskiej, zakup wiązanek okolicznościowych w ramach obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich.

IV. 10. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2013 roku

Liczba uczniów wynosiła – **379**.

Liczba oddziałów – **18**,

Liczba etatów średnio:

- Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka – 45,56, w tym:
 - 32,22 – nauczyciele,
 - 13,34 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: 198 (**w tym 23 – grupa przedszkolna**)

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na koniec I półroczu 2013 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 3,
- kontraktowych – 4.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półroczu 2013 roku:

- 1) W Szkole Podstawowej wynoszą ogółem **86 894,07** zł., w tym:

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za m-c 06/2013: 82 573,96 zł.
- z tytułu zakupu energii: 3 947,51 zł.,
- z tytułu zakupu usług pozostałych: 372,60 zł.,

2) **W Świetlicy Szkolnej wynoszą ogółem 1 682,55 zł.**, w tym:

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za m-c 06/2013: 1 682,55 zł.

3) **W Stołówce Szkolnej wynoszą ogółem 6 243,04 zł.** w tym:

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za m-c 06/2013: 6 243,04 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi w kwocie:

- w Szkole Podstawowej: 1 157 552,80 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 73 858,97 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 81 078,54 zł.

2) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, i innych:

- w Szkole Podstawowej: 7 383,35 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 876,61 zł.,

3) Zakup energii, wody, gazu w Szkole Podstawowej: 63 635,51 zł.

4) Zakup usług zdrowotnych:

- w Szkole Podstawowej: 120,00 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 30,00 zł.,

5) Zakup usług pozostałych (organizacja kolonii zielonych, opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe i inne):

- w Szkole Podstawowej: 15 447,92 zł.

6) Zakup usług internetowych na kwotę: 433,74 zł. w SP,

7) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę: 1 779,08 zł. w SP,

8) Podróże służbowe na kwotę: 796,73 zł. w SP,

9) Szkolenia pracowników na kwotę: 745,00 zł. w SP,

10) Stypendia dla uczniów (motywacyjne): 5 000,00 zł. w SP,

11) Odpis na ZFŚS na kwotę:

- w Szkole Podstawowej: 95 370,00 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 4 110,00 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 6 480,00 zł.

12) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę: 1 899,00 zł.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Darłówko, udział wzięło 50 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 55 500,00 zł.**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **9 650,00 zł.** zgodnie z umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **9 000,00 zł.** ze środków samorządowych ujętych w planie finansowym szkoły,
- **36 850,00 zł.** pokryli rodzice lub ich zakłady pracy oraz MOPS dla uprawnionych uczniów.

Dla 74 uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

Przy Szkole, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych przychodów.

W I półroczu 2013 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **99 054,89 zł.**

Wydatki poniesione ogółem: **96 731,90 zł.**

Stan środków na koniec I półrocza 2013 r.: **2 322,99 zł.**

Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków oraz ich przeznaczeniem.

IV. 11. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2013 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **78;**
- w Gimnazjum Publicznym: **204.**

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **4;**
- w Gimnazjum Publicznym: **9.**

Liczba uczniów otrzymujących bezpłatnie bilety na dojazd do gimnazjum (średnio) – 17.

Liczba etatów średnio ogółem w ZS - **42,52** (w tym: 29,52 nauczycieli oraz 13 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych - 21,
- mianowanych - 7,
- kontraktowych - 4,

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2013 roku:

1) W ZS - Liceum Ogólnokształcącym wynoszą ogółem 34 113,38 zł., w tym:

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za m-c 06/2013 – 33 831,18 zł.;
- z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 220,00 zł.
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 43,20 zł.
- z tytułu usług telefonii komórkowej – 19,00 zł.

2) W ZS - Gimnazjum Publicznym wynoszą ogółem 46 871,89 zł., w tym:

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za m-c 06/2013 – 44 868,29 zł.;
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 372,60 zł.;
- z tytułu zużycia energii – 1 394,42 zł.;
- z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 30,00 zł.
- z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 206,58 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:

- 457 716,91 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 734 325,69 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę:

- 570,49 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;

- 1 666,54 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 3) Stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę:
 - 2 000,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 2 000,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych i innych:
 - 10 753,02 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 10 037,87 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 5) Zakup energii, wody, gazu na kwotę 105 499,46 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 6) Zakup usług remontowych (naprawy urządzeń) na kwotę 485,85 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym,
- 7) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:
 - 200,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 710,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 8) Zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe sprzętu, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):
 - 4 273,22 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 5 034,66 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 9) Zakup usług internetowych na kwotę 1 439,10 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 10) Zakup usług telefonii komórkowej na kwotę 1 226,07 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 11) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:
 - 1 028,36 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 773,01 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 12) Podróże służbowe na kwotę:
 - 803,57 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 293,18 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 13) Szkolenia pracowników na kwotę:
 - 40,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 240,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 14) Odpis na ZFŚS na kwotę:
 - 30 950,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 46 600,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest Rachunek Dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych przychodów.

W I półroczu 2013 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **32 154,96 zł.**

Wydatki poniesione ogółem: **15 112,33 zł.**

Stan środków na koniec I półrocza 2013 r. wynosi: **17 042,63 zł.**

Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków i ich przeznaczeniem.

IV. 12. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2013 roku

Liczba wychowanków - **202**.

Liczba oddziałów – **9 (w tym 1 oddział mieszczący się w Szkole Podstawowej)**.

Liczba etatów średnia roczna – **31,87**, w tym:

- 16,37 – nauczyciele,
- 15,50 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na koniec I półroczu 2013 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 7,
- mianowanych – 6 ,
- kontraktowych – 3,
- stażystów – 1.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półroczu 2013 roku:

1) W Miejskim Przedszkolu wynoszą ogółem **50 955,80 zł.**, w tym:

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za m-c 06/2013: 47 834,23 zł.,
- z tytułu zakupu energii: 2 668,45 zł.,
- z tytułu zakupu usług zdrowotnych: 60,00 zł.,
- z tytułu zakupu usług pozostałych: 393,12 zł.

2) W Stołówce Przedszkolnej wynoszą ogółem **3 095,43 zł.** w tym:

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za m-c 06/2013: 2 980,12 zł.;
- z tytułu zakupu usług remontowych: 115,31 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:

- Przedszkole: 696 157,24 zł.,
- Stołówka: 64 631,54 zł.

2) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i innych na kwotę:

- Przedszkole: 9 668,27 zł.

3) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę:

- Przedszkole: 2 173,99 zł.

4) Zakup energii, wody, gazu na kwotę:

- Przedszkole: 49 016,58 zł.

5) Zakup usług remontowych (w tym: naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu), na kwotę:

- Stołówka: 691,86 zł.

6) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:

- Przedszkole: 150,00 zł.,

7) Zakup usług pozostałych (w tym: opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament rtv, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne) na kwotę:

- Przedszkole: 4 940,00 zł.

8) Zakup usług internetowych na kwotę:

- Przedszkole: 352,80 zł.
- 9) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:
 - Przedszkole: 812,36 zł.
- 10) Podróże służbowe na kwotę:
 - Przedszkole: 167,75 zł.
- 11) Szkolenia pracowników na kwotę:
 - Przedszkole: 560,00 zł.,
 - Stołówka: 40,00 zł.
- 12) Odpis na ZFŚS na kwotę:
 - Przedszkole: 56 050,00 zł.,
 - Stołówka: 3 100,00 zł.
- 13) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę:
 - Przedszkole: 10,00 zł.,
 - Stołówka: 221,40 zł.
- 14) Wykonanie ekspertyz i analiz na kwotę:
 - Stołówka: 24,60 zł.

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt. żywienia i innych przychodów. W I półroczu 2013 r. przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **81 404,92 zł.**

Wydatki poniesione ogółem: **64 513,99 zł.**

Stan środków na koniec I półrocza 2013 r.: **16 890,93 zł.**

Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków i ich przeznaczeniem.

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

- opłata za świadczenia przedszkola - 1,50 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,
- stawka żywieniowa – 5,50 zł. dziennie.

Dochody budżetowe z tytułu realizowanych godzin przekraczających wymiar 5 godzin bezpłatnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wynoszą **35 785,50 zł.**

Dla 25 uprawnionych pięcio- i sześciolatków zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

IV. 13. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2013 roku

Liczba etatów średnia roczna – **4,75,**

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową - **4,**
w tym: **zadania w 13 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są:

- dowożenie uczniów,
- pomoc materialna dla uczniów (w zakresie dofinansowania do podręczników),
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2013 roku w Miejskim Zespole Oświaty wynoszą ogółem **20 914,90 zł.**, w tym:

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za m-c 06/2013
20 682,93 zł.,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 231,97 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie ogółem: 150 862,61 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i inne) w kwocie: 2 363,75 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych (w tym: abonament za oprogramowanie, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne) w kwocie: 3 589,32 zł.
- 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie: 1 402,50 zł.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie: 190,12 zł.
- 6) Podróże służbowe w kwocie: 79,20 zł.
- 7) Szkolenia pracowników w kwocie: 640,00 zł.
- 8) Opłaty na rzecz budżetu JST w kwocie: 1,35 zł.
- 9) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie: 150,00 zł.
- 10) Zakup usług zdrowotnych w kwocie: 60,00 zł.
- 11) Odpis na ZFŚS w kwocie: 3 900,00 zł.

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych zrealizowanych przez MZO w I półroczu 2013 r. przedstawiają się następująco:

- **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w kwocie ogółem **9 530,00 zł.**,
- **dowóz uczniów** w kwocie ogółem **84 641,44 zł.** na którą składają się:
 - koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej (autokar),
 - koszty przewozu uczniów do szkół specjalnych w Dąbrowie Górniczej i w Katowicach,
 - zakup biletów dla uprawnionych uczniów z Gimnazjum,
 - umowy zlecenia dla opiekunów dowożących uczniów,
 - refundacja kosztów biletów dla uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół poza miastem.

IV. 14. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2013 roku

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie prowadzi swoją działalność jako samorządowy zakład budżetowy na terenie gminy Sławków. Głównym przedmiotem jego działalności jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Okradzionowskiej oraz oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w dwóch oczyszczalniach ścieków: przy ul. Burki oraz przy ul. Browarnej.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. MZWiK w Sławkowie realizował:

- 2076 umów na dostawę wody,
- 696 umów na oczyszczanie ścieków,
- 1115 umów na wywóz nieczystości płynnych,
- 2128 umów na wywóz nieczystości stałych.

W I półroczu 2013 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 118 737 m³,

- oczyszczania ścieków – oczyszczono 58 880 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 8 239 m³,
- obsługi wywozu nieczystości stałych – w zakresie rozliczania kontrahentów i nadzoru wykonania wywozu przez MPGK ALBA Sp. z o.o.

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na ternie miasta (ul. Olkuska, Wrocławska, Piłsudskiego, Walcownia, Jagiellońska, Siewierska, Okradzionowska, Rynek, Mały Rynek, Fabryczna, Hrubieszowska, Obrońców Westerplatte, Szerokotorowa, Kościelna, Kozłowska, Jarzębinowa, Jaśminowa).
- naprawiano i montowano znaki drogowe,
- wykonano prace wodociągowe i kanalizacyjne w obszarze dróg: Stawki, Zagródki, Obrońców Westerplatte, Fabryczna i Michałów,
- wykonano 11 przyłączy wodociągowych i 2 przyłącza kanalizacyjne,
- usunięto awarię modułu telemetrycznego tłoczni P1 oczyszczalni Burki,
- prowadzono bieżące omiatanie Rynku i Małego Rynku oraz przystanków autobusowych,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- wykonywano koszenie poboczy w pasie drogowym przy drogach powiatowych i gminnych,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa”.

Ponadto w I półroczu 2013 roku nadzorowano prace wykonywane na terenie miasta przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2013 roku w Zakładzie wynosiło 36 osoby (36 et.)

W I półroczu 2013 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 2 104 238 zł, w tym przychody własne 1 690 229 zł. oraz dotacja z budżetu miasta netto 414 009 zł. (brutto 447 130 zł.).

W wyżej wymienionym okresie rozchody Zakładu wyniosły 1 788 643 zł., w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 567 356 zł.,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 138 593 zł.,
- opłaty za energię elektryczną - 114 227 zł.,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 357 000 zł.,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 252 818 zł.
- usługi remontowe – 38 097 zł.

IV. 15. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2013 roku

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

- W rozdziale **70004** w ramach planu w wysokości **729 276,00 zł.** zrealizowano kwotę **367 578,68 zł.** z przeznaczeniem na:
 - dostawę energii,
 - dostawę CO,
 - dzierżawę kotła,
 - dostawę wody i odbiór ścieków,

- dostawę gazu,
 - wywóz nieczystości stałych,
 - naliczanie i wypłatę zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych,
 - zakup opału i innych materiałów,
 - przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego (instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewodów kominowych i gaśnic),
 - usuwanie awarii (m. in. instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymiana zamków),
 - obsługę administracyjną (wypłata wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe pracowników, wypłata delegacji, odpis na ZFŚS).
- W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **125 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **58 110,36 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- W rozdziale **85295** w ramach planu w wysokości **20 066,57 zł.** nie poniesiono wydatków na kontynuację realizacji zadania pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – Przeprowadzenie remontu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Walcownia 16 i 18 w Sławkowie”.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 30 czerwca 2013 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę siedem osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 161 127,53 zł.

IV. 16. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2013 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizuje zadania zlecone oraz własne określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prace społecznie użyteczne.

W półroczu 2013 r. realizowano następujące programy i projekty skierowane do społeczności lokalnej:

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Sławkowa na lata 2011 – 2014”.
3. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławkowie na 2013 rok.
5. System Wspierania Dziecka i Rodziny.
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013.
7. Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.
8. Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. „Uwierzyć w Siebie” Edycja 2012 - 2013 r.

Zadania wykonywało 21 osób zatrudnionych w MOPS na podstawie umów o pracę na 20 etatach. Dodatkowo MOPS zatrudniał 2 psychologów, 2 terapeutów uzależnień, w tym 1 w zakresie problematyki narkotyków, informatyka i prawnika. Prace socjalną świadczyło 4 pracowników socjalnych. Opiekę nad osobami chorymi sprawowało 5 opiekunek.

Realizacja zadań zakłada odchodzenie od pomocy finansowej na rzecz dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy społecznej w tym poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa indywidualnego, prowadzenia grup wsparcia czy kierowania na różnorodne programy korekcyjno – edukacyjne.

Według danych zebranych przez MOPS w Sławkowie wynika, że w I półroczu 2013 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystały 234 rodziny (357 osób).

Prace społecznie użyteczne na rzecz miasta wykonywało 7 osób w okresie od kwietnia do czerwca. Łącznie przepracowały 805 godzin za wynagrodzenie w kwocie 5 985 zł.. Refundacja z PUP Będzin wynosiła 60 % wypłaconej kwoty.

Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie. Poniższa tabela przedstawia powody przyznania pomocy w I półroczu 2013 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	113	223
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	6	7
Potrzeba ochrony macierzyństwa	22	90
Bezrobocie	150	374
Niepełnosprawność	54	111
Długotrwała lub ciężka choroba	72	145
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym	47	158
Rodziny niepełne	41	122
Rodziny wielodzietne	8	48
Przemoc w rodzinie	5	15
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	57	105
Narkomania	1	1
Trudności w integracji ze środowiskiem po powrocie z zakładu karnego	1	1
Zdarzenia losowe	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	5	10

Poniższa tabela przedstawia strukturę przyznanych świadczeń za 2013 rok dla osób / rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej:

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	30	167	74 014	30	47
w tym: dla osoby samotnie gospodarującej	23	129	62 248	23	23
pozostającej w rodzinie	7	38	11 766	7	24
Zasiłki okresowe	141	610	219 300	137	250
z tego: - środki własne	0	0	0	0	0
- środki dotacyjne	x	x	219 300		xx
Przyznane z powodu bezrobocia -	129	559	205 856	125	306
- długotrwałej choroby	0	0	0	0	0
- niepełnosprawności	9	29	9 687	9	33
Schronienie	3	362	11 656	3	3
Posiłek	102	8435	34 819	79	235

w tym dla dzieci	77	6901	25 155	54	210
Ubranie	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze	28	3294	6 742	28	37
w tym specjalistyczne	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowego	0	0	0	0	0
Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
w tym bezdomnym	0	0	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze	442	x	139 881	192	471
w tym: zasiłki specjalne celowe	46	94	17 883	46	114
Praca socjalna	x	x	x	276	647
OGÓLEM	493	x	486 412	234	537

Zasiłki celowe zostały przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Zasiłki okresowe zostały przyznane dla osób, które pozostają w szczególnej sytuacji zwłaszcza ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub inne przyczyny określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W celu zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić funkcjonował punkt wydawania posiłków. Ponadto dzieci i młodzież otrzymywały posiłki w szkołach. Rodzina w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymywała wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Programem zostały objęte 443 osoby (w tym 68 dzieci do lat 7, 107 osób do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 268 osób dorosłych. Koszt realizacji programu zamknął się kwotą 94 386 zł. (w tym dotacja 39 214 zł.).

W pierwszym półroczu 2013 roku 3 osoby przebywają w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, było świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne było realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizowano poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

W pierwszym półroczu 2013 r. MOPS w Sławkowie kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Uwierzyć w Siebie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w Sławkowie. Uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe. Trzy osoby kurs komputerowy I i II stopnia, jedna osoba kurs fryzjerstwa, dwie osoby kurs kucharza małej gastronomii, dwie osoby kurs florystyki, jedna osoba kurs kadry i płace, jedna osoba kurs stylizacji paznokci, dwie osoby kurs opiekuna osób zależnych, jedna osoba kurs księgowości z wykorzystaniem komputera, dwie osoby kurs kasy fiskalnej, dwie osoby kurs koparko-ładowarki, dwie osoby przeszły kwalifikacje wstępną przyspieszoną dla kat. C (przewóz rzeczy). Ponadto beneficjenci otrzymali wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego na pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu.

Realizacja zadania finansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym objęło 51 osób. Pomoc otrzymały rodziny pozostające w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Realizacja zadania określonego ustawą o osobach uprawnionych do alimentów była finansowana z budżetu państwa w zakresie przyznanych świadczeń. Wypłacono świadczenia alimentacyjne w kwocie 170 480 zł. Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych wyniósł 24 306 zł. Postępowanie w zakresie egzekucji świadczeń

prowadził komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Zarejestrowano 67 dłużników alimentacyjnych. Ze świadczeń alimentacyjnych w I półroczu 2013 roku skorzystało 47 rodzin.

MOPS w Sławkowie realizował wypłatę świadczeń rodzinnych. Zadanie było finansowane z budżetu państwa. Na zadanie wydatkowano kwotę 442 806 zł., z czego na obsługę świadczeń opiekuńczych przeznaczono kwotę 178 464 zł. Pomocą objęto 257 rodzin.

Poniższa tabela przedstawia strukturę przyznania świadczeń w ramach zasiłku rodzinnego:

Wyszczególnienie	Wydatki w złotych
Zasiłki rodzinne: - z tego na dziecko w wieku:	157 804
- do ukończenia 5 roku życia	34 188
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	109 816
- powyżej 18 roku życia do 21 roku życia	13 110
- powyżej 21 roku życia do 24 roku życia	690
Dodatki do zasiłków rodzinnych: z tego z tytułu:	81 538
- urodzenia dziecka	10 000
- opieki nad dzieckiem w okresie wykorzystania urlopu wychowawczego	22 448
- samotnego wychowywania dziecka	16 560
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7 080
- rozpoczęcia roku szkolnego	0
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	8 650
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	16 800
<i>Łącznie zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono</i>	239 342
Zasiłki pielęgnacyjne	100 980
Świadczenia pielęgnacyjne	68 484
Świadczenia opiekuńcze	178 464
Jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia się dziecka „Becikowe”	25 000
Łącznie świadczeń wypłacono	442 806

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r.

1. W funkcjonującym Punkcie Konsultacyjnym sfinansowano zatrudnienie prawnika, psychologa i terapeuty.
2. W ramach pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym sfinansowano funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny.
3. Sfinansowano wyjazdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na „Zielone kolonie”.
4. Sfinansowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – animacja głosu, wyjazdy do kina, teatru i inne.
5. Prowadzono edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej w ramach kampanii społecznych.
6. Prowadzono bieżącą kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
7. Prowadzono programy profilaktyczne w placówkach szkolnych.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **12 114 662,80 zł.**, co stanowi **49,55 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **2 885 495,80 zł.** zrealizowano w kwocie **992 084,62 zł.**, co stanowi **34,38 %** planu rozchodów budżetowych na 2013 rok.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **27 336 871,40 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **13 106 747,42 zł.**, co stanowi **47,95 %** planu na 2013 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **14 634 428,37 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **12 114 662,80 zł.**

Nie zrealizowano planu przychodów, a wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek wyniosło **992 084,62 zł.**

Obliczenie wyniku finansowego:

14 634 428,37 zł. – wykonanie dochodów

± 0,00 zł. – wykonanie przychodów

14 634 428,37 zł.

12 114 662,80 zł. – wykonanie wydatków

± 992 084,62 zł. – wykonanie rozchodów

13 106 747,42 zł.

14 634 428,37 zł.

- 13 106 747,42 zł.

+ 1 527 680,95 zł. - wynik finansowy na dzień 30.06.2013 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 30 czerwca 2013 roku w wysokości – **9 618 986,50 zł.**, co stanowi **65,73 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz **37,82 %** planowanych dochodów na 2013 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku w wysokości – **2 323 930,26 zł.**, co stanowi **15,88 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz **9,14 %** planowanych dochodów na 2013 r.

IX. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **1 306 568,00 zł.** zrealizowano w kwocie **759 000,00 zł.**, co stanowi **58,09 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **1 306 568,00 zł.** zrealizowano w kwocie **722 417,26 zł.**, co stanowi **55,29 %** planu wydatków.

– Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **26 300,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **32 045,26 zł.** oraz przekazane w kwocie **20 389,19 zł.**

– Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **477 947,50,00 zł.** zrealizowano w kwocie **388 403,00 zł.**, co stanowi **81,26 %** planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie **477 947,50 zł.** zrealizowano w kwocie **360 309,10 zł.**, co stanowi **75,39 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące oraz wydatki na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim w wysokości **191 000,00 zł.** zrealizowano w kwocie **131 357,06 zł.**, co stanowi **68,77 %** planu.

– Załącznik Nr 8.

XIII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Zaplanowane dochody w kwocie **423 756,00 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **212 614,77 zł.**, co stanowi **50,17 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 81 404,92 zł.
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 99 054,89 zł.
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 32 154,96 zł.

Zaplanowane wydatki sfinansowane z dochodów w kwocie **423 756,00 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **176 358,22 zł.**, co stanowi **41,62 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 64 513,99 zł.
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 96 731,90 zł.
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 15 112,33 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił łącznie **36 256,55 zł.** i w poszczególnych jednostkach stanowił:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 16 890,93 zł.
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 2 322,99 zł.
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 17 042,63 zł.

– Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	718 000,00	0,00	0,00	0,00	-	718 000,00	700 000,00	43 332,00	6,19%
01095		Pozostała działalność	718 000,00	0,00	0,00	0,00	-	718 000,00	700 000,00	43 332,00	6,19%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	718 000,00	0,00	0,00	0,00	-	718 000,00	700 000,00	43 332,00	6,19%
600		Transport i łączność	378 716,62	190 000,00	208 882,00	131 357,06	62,89%	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	18 882,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 882,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	131 357,06	69,14%	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	131 357,06	69,14%	0,00	0,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	188 716,62	0,00	0,00	0,00	-	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 716,62	0,00	0,00	0,00	-	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 956,00	561 498,00	573 095,00	307 736,41	53,70%	1 458,00	19 472,00	19 471,12	100,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	460 311,00	460 311,00	460 311,00	204 572,75	44,44%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 825,00	370 825,00	370 825,00	164 943,56	44,48%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	14 400,00	7 324,72	50,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	9 077,00	9 077,00	9 077,00	3 292,82	36,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 009,00	66 009,00	66 009,00	29 011,65	43,95%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 645,00	101 187,00	112 784,00	103 163,66	91,47%	1 458,00	19 472,00	19 471,12	100,00%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 187,00	80 187,00	80 187,00	75 263,94	93,86%	0,00	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 598,40	79,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 458,00	0,00	0,00	0,00	-	1 458,00	1 722,00	1 721,08	99,95%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	17 750,00	17 750,04	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 500,00	1 517,19	101,15%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 097,00	9 784,13	96,90%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	105 148,48	105 148,48	108 902,48	67 709,48	62,17%	0,00	0,00	0,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	50 149,00	50 149,00	49 953,00	26 680,00	53,41%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 149,00	50 149,00	49 953,00	26 680,00	53,41%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 999,48	54 999,48	58 949,48	41 029,48	69,60%	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 235,00	48,09%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 999,48	14 999,48	18 949,48	21 775,88	114,92%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18,60	-	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 000,00	561 000,00	561 000,00	75 820,78	13,52%	0,00	0,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	560 000,00	560 000,00	560 000,00	74 820,78	13,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	74 820,78	13,36%	0,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 667 956,00	15 667 956,00	15 709 117,00	9 434 501,51	60,06%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 285,00	121,42%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 285,00	121,42%	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 570,00	7 756 570,00	7 846 721,00	6 035 148,88	76,91%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	5 784 983,25	76,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	12 800,00	12 800,00	12 800,00	5 631,00	43,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	13 270,00	13 270,00	13 270,00	8 296,98	62,52%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	30 000,00	19 230,80	64,10%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	29 330,00	30 258,00	103,16%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	324,58	64,92%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	160 821,00	186 424,27	115,92%	0,00	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 687,00	948 796,26	49,61%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	729 546,79	56,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	64 498,03	71,66%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 117,39	62,35%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 060,80	60,06%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 687,00	19 967,00	186,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	65 875,01	16,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 869,80	71,75%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 861,44	95,38%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 456,00	163 456,00	170 756,00	133 684,25	78,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 286,00	61,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 456,00	118 456,00	118 456,00	88 837,41	75,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	32 300,00	32 560,84	100,81%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 148,00	57,40%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 148,00	57,40%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 827 930,00	5 827 930,00	5 770 953,00	2 308 439,12	40,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 327 930,00	5 327 930,00	5 327 930,00	2 222 998,00	41,72%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	443 023,00	85 441,12	19,29%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	3 876 208,00	3 876 208,00	3 945 661,00	2 428 965,56	61,56%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 871 208,00	3 871 208,00	3 940 661,00	2 425 024,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 208,00	3 871 208,00	3 940 661,00	2 425 024,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 941,56	78,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 941,56	78,83%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	81 700,00	81 700,00	104 712,00	68 015,32	64,95%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	19 812,00	18 327,75	92,51%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	81,00	27,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	236,06	15,74%	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	17 146,00	17 145,09	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	866,00	865,60	99,95%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104		Przedszkola	77 100,00	77 100,00	82 100,00	49 303,28	60,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	66 000,00	35 785,50	54,22%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	170,16	15,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 000,00	13 347,62	88,98%	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 800,00	1 800,00	1 800,00	293,35	16,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	71,00	23,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	222,35	14,82%	0,00	0,00	0,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90,94	9,09%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90,94	9,09%	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	32,30	-	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	32,30	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	32,30	-	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 599 201,00	1 599 201,00	1 737 505,50	1 119 756,54	64,45%	0,00	0,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 002,50	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	18 002,50	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 003,00	1 178 003,00	1 177 603,00	685 033,09	58,17%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,32	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	224,32	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	4 680,00	1 267,68	27,09%	0,00	0,00	0,00	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 260,00	11 260,00	11 260,00	10 319,77	91,65%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162 063,00	1 162 063,00	1 161 663,00	673 220,00	57,95%	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 673,00	13 673,00	13 673,00	8 947,61	65,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47,61	47,61%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930,00	3 930,00	3 930,00	2 800,00	71,25%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 743,00	9 743,00	9 743,00	6 100,00	62,61%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 389,00	137 389,00	192 389,00	192 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 389,00	137 389,00	192 389,00	192 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	102 150,00	102 150,00	102 150,00	79 000,00	77,34%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 150,00	102 150,00	102 150,00	79 000,00	77,34%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 438,00	75 438,00	75 438,00	43 119,36	57,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	432,75	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 072,61	-	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 438,00	75 438,00	75 438,00	40 614,00	53,84%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 123,00	37 123,00	70 739,00	39 472,14	55,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	14 803,00	14 803,00	14 803,00	9 470,02	63,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,12	-	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 320,00	22 320,00	55 936,00	30 000,00	53,63%	0,00	0,00	0,00	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	55 425,00	55 425,00	72 511,00	56 795,34	78,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 492,05	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,29	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 086,00	9 800,00	57,36%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 425,00	55 425,00	55 425,00	45 500,00	82,09%	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 566,00	90 566,00	120 592,24	86 026,24	71,34%	0,00	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	90 566,00	90 566,00	120 592,24	86 026,24	71,34%	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 484,04	88 484,04	117 820,62	84 049,23	71,34%	0,00	0,00	0,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 081,96	2 081,96	2 771,62	1 977,01	71,33%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	34 450,00	27 690,00	80,38%	0,00	0,00	0,00	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	9 650,00	2 890,00	29,95%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 650,00	2 890,00	29,95%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 911,84	891 911,84	1 416 726,97	627 345,83	44,28%	0,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	771 120,00	771 120,00	791 185,00	357 631,50	45,20%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	771 120,00	771 120,00	791 000,00	357 000,00	45,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,00	489,07	1164,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	142,43	99,60%	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 738,65	62,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 738,65	62,46%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	90 791,84	90 791,84	595 541,97	250 975,68	42,14%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 250,78	75,03%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 032,00	9 186,10	152,29%	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 623,07	74 623,07	486 533,47	203 607,98	41,85%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2013 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 168,77	13 168,77	99 976,50	35 930,82	35,94%	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 413,01	-	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 413,01	-	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 600,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-186,99	-	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	24 536 363,94	23 628 189,32	24 523 644,19	14 377 870,04	58,63%	908 174,62	913 227,21	256 558,33	28,09%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	718 000,00	700 000,00	43 332,00	6,19%
01095		Pozostała działalność	718 000,00	700 000,00	43 332,00	6,19%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	718 000,00	700 000,00	43 332,00	6,19%
600		Transport i łączność	378 716,62	402 637,21	325 112,27	80,75%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 882,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 882,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	131 357,06	69,14%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	131 357,06	69,14%
60016		Drogi publiczne gminne	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 956,00	592 567,00	327 207,53	55,22%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	460 311,00	460 311,00	204 572,75	44,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 825,00	370 825,00	164 943,56	44,48%
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	7 324,72	50,87%
	0920	Pozostałe odsetki	9 077,00	9 077,00	3 292,82	36,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 009,00	66 009,00	29 011,65	43,95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 645,00	132 256,00	122 634,78	92,73%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	80 187,00	80 187,00	75 263,94	93,86%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	16 598,40	79,04%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 458,00	1 722,00	1 721,08	99,95%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 750,00	17 750,04	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 517,19	101,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 097,00	9 784,13	96,90%
750		Administracja publiczna	105 148,48	108 902,48	67 709,48	62,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	50 149,00	49 953,00	26 680,00	53,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 149,00	49 953,00	26 680,00	53,41%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 999,48	58 949,48	41 029,48	69,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	19 235,00	48,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 999,48	18 949,48	21 775,88	114,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 000,00	561 000,00	75 820,78	13,52%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
75416		Straż gminna (miejska)	560 000,00	560 000,00	74 820,78	13,36%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	74 820,78	13,36%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 667 956,00	15 709 117,00	9 434 501,51	60,06%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	7 285,00	121,42%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	7 285,00	121,42%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 570,00	7 846 721,00	6 035 148,88	76,91%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	5 784 983,25	76,12%
	0320	Podatek rolny	12 800,00	12 800,00	5 631,00	43,99%
	0330	Podatek leśny	13 270,00	13 270,00	8 296,98	62,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	30 000,00	19 230,80	64,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	29 330,00	30 258,00	103,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	324,58	64,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	160 821,00	186 424,27	115,92%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 000,00	1 912 687,00	948 796,26	49,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	729 546,79	56,12%
	0320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	64 498,03	71,66%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	3 117,39	62,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	60 060,80	60,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 687,00	19 967,00	186,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	65 875,01	16,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 869,80	71,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 861,44	95,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 456,00	170 756,00	133 684,25	78,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 286,00	61,43%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 456,00	118456,00	88 837,41	75,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	32 300,00	32 560,84	100,81%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	1 148,00	57,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 148,00	57,40%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 827 930,00	5 770 953,00	2 308 439,12	40,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 327 930,00	5 327 930,00	2 222 998,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	443 023,00	85 441,12	19,29%
758		Różne rozliczenia	3 876 208,00	3 945 661,00	2 428 965,56	61,56%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 871 208,00	3 940 661,00	2 425 024,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 208,00	3 940 661,00	2 425 024,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	3 941,56	78,83%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 941,56	-
801		Oświata i wychowanie	81 700,00	104 712,00	68 015,32	64,95%
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	19 812,00	18 327,75	92,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	81,00	27,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	236,06	15,74%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 146,00	17 145,09	99,99%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	866,00	865,60	99,95%
80104		Przedszkola	77 100,00	82 100,00	49 303,28	60,05%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	35 785,50	54,22%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	170,16	15,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	13 347,62	88,98%
80110		Gimnazja	1 800,00	1 800,00	293,35	16,30%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	71,00	23,67%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	222,35	14,82%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	90,94	9,09%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	90,94	9,09%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	32,30	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	32,30	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,30	-
852		Pomoc społeczna	1 599 201,00	1 737 505,50	1 119 756,54	64,45%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 003,00	1 177 603,00	685 033,09	58,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,32	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	224,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	1 267,68	27,09%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 260,00	11 260,00	10 319,77	91,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162 063,00	1 161 663,00	673 220,00	57,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 673,00	13 673,00	8 947,61	65,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,61	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930,00	3 930,00	2 800,00	71,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 743,00	9 743,00	6 100,00	62,61%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 389,00	192 389,00	192 389,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 389,00	192 389,00	192 389,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	102 150,00	102 150,00	79 000,00	77,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 150,00	102 150,00	79 000,00	77,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 438,00	75 438,00	43 119,36	57,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	432,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 072,61	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 438,00	75 438,00	40 614,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 123,00	70 739,00	39 472,14	55,80%
	0830	Wpływy z usług	14 803,00	14 803,00	9 470,02	63,97%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,12	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 320,00	55 936,00	30 000,00	53,63%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	55 425,00	72 511,00	56 795,34	78,33%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 492,05	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,29	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 086,00	9 800,00	57,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 425,00	55 425,00	45 500,00	82,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 566,00	120 592,24	86 026,24	71,34%
85395		Pozostała działalność	90 566,00	120 592,24	86 026,24	71,34%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 484,04	117 820,62	84 049,23	71,34%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 081,96	2 771,62	1 977,01	71,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 450,00	27 690,00	80,38%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 650,00	2 890,00	29,95%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 650,00	2 890,00	29,95%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 911,84	1 416 726,97	627 345,83	44,28%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	771 120,00	791 185,00	357 631,50	45,20%
	0830	Wpływy z usług	771 120,00	791 000,00	357 000,00	45,13%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	489,07	1164,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00	142,43	99,60%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	18 738,65	62,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 738,65	62,46%
90095		Pozostała działalność	90 791,84	595 541,97	250 975,68	42,14%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 250,78	75,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 032,00	9 186,10	152,29%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 623,07	486 533,47	203 607,98	41,85%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 168,77	99 976,50	35 930,82	35,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 413,01	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 413,01	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 600,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-186,99	-
		RAZEM:	24 536 363,94	25 436 871,40	14 634 428,37	57,53%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane								Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.		
																												Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 586,00	3 586,00	1 501,45	3 586,00	3 586,00	1 501,45	3 586,00	1 501,45	0,00	0,00	3 586,00	1 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 501,13	2 500,00	2 500,00	1 501,13	2 500,00	1 501,13	0,00	0,00	2 500,00	1 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 086,00	1 086,00	0,32	1 086,00	1 086,00	0,32	1 086,00	0,32	0,00	0,00	1 086,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 481,00	567 481,00	296 238,00	567 481,00	567 481,00	248 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 481,00	248 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	567 481,00	567 481,00	296 238,00	567 481,00	567 481,00	248 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 481,00	248 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 687 268,00	1 768 608,17	932 851,14	1 335 809,00	1 417 149,17	845 270,30	1 417 149,17	845 270,30	34 050,00	16 766,72	1 383 099,17	828 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 459,00	351 459,00	87 580,84	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 022 209,00	1 022 209,00	586 423,00	1 022 209,00	1 022 209,00	586 423,00	1 022 209,00	586 423,00	0,00	0,00	1 022 209,00	586 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	210 000,00	154 122,22	190 000,00	190 000,00	154 122,22	190 000,00	154 122,22	15 450,00	10 592,21	174 550,00	143 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	425 059,00	536 399,17	192 305,92	123 600,00	204 940,17	104 725,08	204 940,17	104 725,08	18 600,00	6 174,51	186 340,17	98 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 459,00	331 459,00	87 580,84	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	732 276,00	732 276,00	370 377,68	732 276,00	732 276,00	370 377,68	732 276,00	370 377,68	365 086,00	185 754,73	367 190,00	184 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	729 276,00	729 276,00	367 578,68	729 276,00	729 276,00	367 578,68	729 276,00	367 578,68	365 086,00	185 754,73	364 190,00	181 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 799,00	3 000,00	3 000,00	2 799,00	3 000,00	2 799,00	0,00	0,00	3 000,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 000,00	167 000,00	12 144,25	97 000,00	147 000,00	12 144,25	147 000,00	12 144,25	2 800,00	0,00	144 200,00	12 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	97 000,00	12 144,25	97 000,00	97 000,00	12 144,25	97 000,00	12 144,25	300,00	0,00	96 700,00	12 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 566 646,00	3 662 485,00	1 828 795,64	3 541 646,00	3 614 785,00	1 794 318,77	3 514 285,00	1 746 087,59	2 846 271,00	1 426 617,99	668 014,00	319 469,60	0,00	0,00	100 500,00	48 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	47 700,00	34 476,87	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 149,00	49 953,00	25 101,00	50 149,00	49 953,00	25 101,00	49 953,00	25 101,00	48 374,00	25 101,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 948,00	105 948,00	49 669,20	105 948,00	105 948,00	49 669,20	10 448,00	2 551,20	5 648,00	2 164,91	4 800,00	386,29	0,00	0,00	95 500,00	47 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 549,00	3 457 084,00	1 735 279,99	3 353 549,00	3 409 384,00	1 700 803,12	3 404 384,00	1 699 689,94	2 790 249,00	1 399 002,08	614 135,00	300 687,86	0,00	0,00	5 000,00	1 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	47 700,00	34 476,87	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	49 500,00	18 745,45	32 000,00	49 500,00	18 745,45	49 500,00	18 745,45	2 000,00	350,00	47 500,00	18 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:																			Wydanki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydanki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydanki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:	
						Wydanki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydanki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydanki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane															
																												dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 567,00	583 557,00	273 042,81	611 567,00	583 557,00	273 042,81	565 357,00	270 288,46	325 769,00	148 792,26	239 588,00	121 496,20	0,00	0,00	18 200,00	2 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażnie pożarowe	108 990,00	108 990,00	55 392,58	108 990,00	108 990,00	55 392,58	93 490,00	54 070,40	20 370,00	7 930,67	73 120,00	46 139,73	0,00	0,00	15 500,00	1 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	850,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	494 067,00	466 057,00	217 650,23	494 067,00	466 057,00	217 650,23	463 357,00	216 218,06	304 549,00	140 861,59	158 808,00	75 356,47	0,00	0,00	2 700,00	1 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	683 316,07	682 464,07	262 254,36	683 316,07	682 464,07	262 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	683 316,07	682 464,07	262 254,36	683 316,07	682 464,07	262 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	278 634,00	310 938,91	69 156,00	278 634,00	310 938,91	69 156,00	310 938,91	69 156,00	0,00	0,00	310 938,91	69 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 329,00	172 633,91	0,00	140 329,00	172 633,91	0,00	172 633,91	0,00	0,00	0,00	172 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 305,00	138 305,00	69 156,00	138 305,00	138 305,00	69 156,00	138 305,00	69 156,00	0,00	0,00	138 305,00	69 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 768 688,00	7 815 700,00	4 125 442,08	7 708 688,00	7 755 700,00	4 125 442,08	7 404 468,00	3 989 548,04	6 218 810,00	3 357 120,06	1 185 658,00	632 427,98	288 000,00	111 625,53	45 220,00	11 618,43	18 012,00	12 650,08	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 418 129,00	2 436 141,00	1 362 813,93	2 418 129,00	2 436 141,00	1 362 813,93	2 404 729,00	1 345 163,85	2 074 590,00	1 157 552,80	330 139,00	187 611,05	0,00	0,00	13 400,00	5 000,00	18 012,00	12 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 844 515,00	1 873 515,00	931 684,52	1 784 515,00	1 813 515,00	931 684,52	1 521 235,00	820 048,99	1 309 227,00	696 157,24	212 008,00	123 891,75	288 000,00	111 625,53	4 280,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 711 476,00	1 711 476,00	914 491,77	1 711 476,00	1 711 476,00	914 491,77	1 701 196,00	910 825,23	1 416 094,00	740 637,05	285 102,00	170 188,18	0,00	0,00	10 280,00	3 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 331,00	192 331,00	84 641,44	192 331,00	192 331,00	84 641,44	192 331,00	84 641,44	28 231,00	15 702,94	164 100,00	68 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 789,00	329 789,00	163 238,85	329 789,00	329 789,00	163 238,85	328 789,00	163 088,85	291 908,00	150 862,61	36 881,00	12 226,24	0,00	0,00	1 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	926 570,00	926 570,00	511 486,59	926 570,00	926 570,00	511 486,59	918 510,00	508 916,10	818 060,00	457 716,91	100 450,00	51 199,19	0,00	0,00	8 060,00	2 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 656,00	35 656,00	9 530,00	35 656,00	35 656,00	9 530,00	35 656,00	9 530,00	0,00	0,00	35 656,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 686,00	294 686,00	147 554,98	294 686,00	294 686,00	147 554,98	293 486,00	147 333,58	272 164,00	138 490,51	21 322,00	8 843,07	0,00	0,00	1 200,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 536,00	15 536,00	0,00	15 536,00	15 536,00	0,00	8 536,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 956,00	121 956,00	52 376,37	121 956,00	121 956,00	52 376,37	117 876,00	51 748,97	66 940,00	31 379,11	50 936,00	20 369,86	0,00	0,00	4 080,00	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	3 500,00	1 339,40	3 500,00	3 500,00	1 339,40	3 500,00	1 339,40	0,00	0,00	3 500,00	1 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	118 456,00	51 036,97	118 456,00	118 456,00	51 036,97	114 376,00	50 409,57	66 940,00	31 379,11	47 436,00	19 030,46	0,00	0,00	4 080,00	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 901 032,42	3 039 336,92	1 740 201,96	2 901 032,42	3 039 336,92	1 740 201,96	1 194 830,07	570 793,36	935 717,55	444 910,70	259 112,52	125 882,66	0,00	0,00	1 830 915,00	1 160 468,29	13 591,85	8 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	6 592,00	1 756,41	0,00	6 592,00	1 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,00	1 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	36 109,50	2 540,00	0,00	36 109,50	2 540,00	36 109,50	2 540,00	36 109,50	2 540,00	36 109,50	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 837,00	1 191 437,00	662 121,32	1 191 837,00	1 191 437,00	662 121,32	98 745,00	47 835,61	96 699,00	46 293,17	2 046,00	1 542,44	0,00	0,00	1 092 692,00	614 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:																Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące -planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu -wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane															
																												wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 273,00	14 273,00	8 290,14	14 273,00	14 273,00	8 290,14	14 273,00	8 290,14	0,00	0,00	14 273,00	8 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 841,80	432 100,80	350 792,86	393 841,80	432 100,80	350 792,86	83 173,00	41 038,25	0,00	0,00	83 173,00	41 038,25	0,00	0,00	342 355,00	304 831,21	6 572,80	4 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	58 110,36	125 000,00	125 000,00	58 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	58 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	102 150,00	102 150,00	72 883,05	102 150,00	102 150,00	72 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,00	72 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 129,05	881 271,05	442 751,67	914 129,05	881 271,05	442 751,67	866 602,00	436 869,51	770 999,00	388 752,14	95 603,00	48 117,37	0,00	0,00	7 650,00	1 865,25	7 019,05	4 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	55 936,00	20 932,75	22 320,00	55 936,00	20 932,75	55 936,00	20 932,75	8 915,00	5 018,75	47 021,00	15 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	137 481,57	179 467,57	105 023,40	137 481,57	179 467,57	105 023,40	39 991,57	13 287,10	22 995,05	2 306,64	16 996,52	10 980,46	0,00	0,00	139 476,00	91 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 566,00	120 592,24	67 427,53	90 566,00	120 592,24	67 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 592,24	67 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	90 566,00	120 592,24	67 427,53	90 566,00	120 592,24	67 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 592,24	67 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 824,00	219 474,00	109 037,00	178 824,00	219 474,00	109 037,00	187 912,00	97 238,54	165 002,00	81 078,54	22 910,00	16 160,00	0,00	0,00	31 562,00	11 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	178 824,00	178 824,00	87 588,54	178 824,00	178 824,00	87 588,54	178 262,00	87 588,54	165 002,00	81 078,54	13 260,00	6 510,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 000,00	11 798,46	0,00	31 000,00	11 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	11 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 714,83	3 467 420,29	1 391 552,41	2 706 016,13	2 968 007,24	1 361 012,98	2 434 233,00	1 071 451,04	16 100,00	3 846,94	2 418 133,00	1 067 604,10	232 386,00	198 892,00	0,00	0,00	301 388,24	90 669,94	0,00	0,00	348 698,70	499 413,05	30 539,43	206 913,05	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 754,00	884 149,00	437 544,94	838 754,00	674 149,00	407 005,51	572 763,00	339 113,51	0,00	0,00	572 763,00	339 113,51	101 386,00	67 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	30 539,43	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	927 120,00	1 121 360,00	516 560,00	927 120,00	1 121 360,00	516 560,00	990 360,00	385 560,00	0,00	0,00	990 360,00	385 560,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	19 317,77	30 000,00	30 000,00	19 317,77	30 000,00	19 317,77	0,00	0,00	30 000,00	19 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	41 500,00	18 136,35	40 000,00	41 500,00	18 136,35	41 500,00	18 136,35	0,00	0,00	41 500,00	18 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	594 510,00	267 505,22	565 000,00	594 510,00	267 505,22	594 510,00	267 505,22	0,00	0,00	594 510,00	267 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące -planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu -wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	w tym:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane												Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2013 r.	
																												12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	68 000,00	4 948,68	55 000,00	68 000,00	4 948,68	68 000,00	4 948,68	0,00	0,00	68 000,00	4 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	388 840,83	727 901,29	127 539,45	250 142,13	438 488,24	127 539,45	137 100,00	36 869,51	16 100,00	3 846,94	121 000,00	33 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	301 388,24	90 669,94	0,00	0,00	138 698,70	289 413,05	0,00	206 913,05	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 000,00	1 104 500,00	513 764,12	1 098 000,00	1 104 500,00	513 764,12	30 000,00	8 764,12	1 500,00	1 003,00	28 500,00	7 761,12	1 074 500,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	352 500,00	750 000,00	750 000,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	301 000,00	301 000,00	139 000,00	301 000,00	301 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	53 500,00	22 264,12	47 000,00	53 500,00	22 264,12	30 000,00	8 764,12	1 500,00	1 003,00	28 500,00	7 761,12	23 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00	68 500,00	81 000,00	81 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	68 500,00	81 000,00	81 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	23 545 555,32	24 451 375,60	12 114 662,80	22 540 397,62	23 272 803,55	11 914 065,66	18 062 911,15	9 104 369,80	10 978 045,55	5 697 270,05	7 084 865,60	3 407 099,75	2 043 367,00	1 132 255,53	2 030 477,00	1 235 498,11	453 584,33	179 687,86	0,00	262 254,36	1 005 157,70	1 178 572,05	200 597,14	206 913,05	0,00	

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 586,00	3 586,00	3 586,00	1 501,45	41,87%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 501,13	60,05%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,32	0,03%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 481,00	567 481,00	367 481,00	248 238,00	67,55%	200 000,00	48 000,00	24,00%
	40002	Dostarczanie wody	567 481,00	567 481,00	367 481,00	248 238,00	67,55%	200 000,00	48 000,00	24,00%
600		Transport i łączność	1 687 268,00	1 768 608,17	1 417 149,17	845 270,30	59,65%	351 459,00	87 580,84	24,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 022 209,00	1 022 209,00	1 022 209,00	586 423,00	57,37%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	210 000,00	190 000,00	154 122,22	81,12%	20 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	425 059,00	536 399,17	204 940,17	104 725,08	51,10%	331 459,00	87 580,84	26,42%
700		Gospodarka mieszkaniowa	732 276,00	732 276,00	732 276,00	370 377,68	50,58%	0,00	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	729 276,00	729 276,00	729 276,00	367 578,68	50,40%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 799,00	93,30%	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	117 000,00	167 000,00	147 000,00	12 144,25	8,26%	20 000,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	12 144,25	12,52%	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	3 566 646,00	3 662 485,00	3 614 785,00	1 794 318,77	49,64%	47 700,00	34 476,87	72,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 149,00	49 953,00	49 953,00	25 101,00	50,25%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 948,00	105 948,00	105 948,00	49 669,20	46,88%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 549,00	3 457 084,00	3 409 384,00	1 700 803,12	49,89%	47 700,00	34 476,87	72,28%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	49 500,00	49 500,00	18 745,45	37,87%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 567,00	583 557,00	583 557,00	273 042,81	46,79%	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 990,00	108 990,00	108 990,00	55 392,58	50,82%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	494 067,00	466 057,00	466 057,00	217 650,23	46,70%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	683 316,07	682 464,07	682 464,07	262 254,36	38,43%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	683 316,07	682 464,07	682 464,07	262 254,36	38,43%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	278 634,00	310 938,91	310 938,91	69 156,00	22,24%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 329,00	172 633,91	172 633,91	0,00	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 305,00	138 305,00	138 305,00	69 156,00	50,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	7 768 688,00	7 815 700,00	7 755 700,00	4 125 442,08	53,19%	60 000,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 418 129,00	2 436 141,00	2 436 141,00	1 362 813,93	55,94%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	1 844 515,00	1 873 515,00	1 813 515,00	931 684,52	51,37%	60 000,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	1 711 476,00	1 711 476,00	1 711 476,00	914 491,77	53,43%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 331,00	192 331,00	192 331,00	84 641,44	44,01%	0,00	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 789,00	329 789,00	329 789,00	163 238,85	49,50%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	926 570,00	926 570,00	926 570,00	511 486,59	55,20%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 656,00	35 656,00	35 656,00	9 530,00	26,73%	0,00	0,00	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	294 686,00	294 686,00	294 686,00	147 554,98	50,07%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	15 536,00	15 536,00	15 536,00	0,00	-	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	121 956,00	121 956,00	121 956,00	52 376,37	42,95%	0,00	0,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 339,40	38,27%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	118 456,00	118 456,00	51 036,97	43,09%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 901 032,42	3 039 336,92	3 039 336,92	1 740 201,96	57,26%	0,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	6 592,00	6 592,00	1 756,41	26,64%	0,00	0,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	36 109,50	36 109,50	2 540,00	7,03%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 837,00	1 191 437,00	1 191 437,00	662 121,32	55,57%	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 273,00	14 273,00	14 273,00	8 290,14	58,08%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 841,80	432 100,80	432 100,80	350 792,86	81,18%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	58 110,36	46,49%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	102 150,00	102 150,00	102 150,00	72 883,05	71,35%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 129,05	881 271,05	881 271,05	442 751,67	50,24%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	55 936,00	55 936,00	20 932,75	37,42%	0,00	0,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	137 481,57	179 467,57	179 467,57	105 023,40	58,52%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 566,00	120 592,24	120 592,24	67 427,53	55,91%	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	90 566,00	120 592,24	120 592,24	67 427,53	55,91%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 824,00	219 474,00	219 474,00	109 037,00	49,68%	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	178 824,00	178 824,00	178 824,00	87 588,54	48,98%	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 000,00	31 000,00	11 798,46	38,06%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 714,83	3 467 420,29	2 968 007,24	1 361 012,98	45,86%	499 413,05	30 539,43	6,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 754,00	884 149,00	674 149,00	407 005,51	60,37%	210 000,00	30 539,43	14,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	927 120,00	1 121 360,00	1 121 360,00	516 560,00	46,07%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 317,77	64,39%	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	41 500,00	41 500,00	18 136,35	43,70%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	594 510,00	594 510,00	267 505,22	45,00%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	68 000,00	68 000,00	4 948,68	7,28%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	388 840,83	727 901,29	438 488,24	127 539,45	29,09%	289 413,05	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 000,00	1 104 500,00	1 104 500,00	513 764,12	46,52%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	352 500,00	47,00%	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	301 000,00	301 000,00	301 000,00	139 000,00	46,18%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	53 500,00	53 500,00	22 264,12	41,62%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00	81 000,00	68 500,00	84,57%	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	68 500,00	84,57%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	23 545 555,32	24 451 375,60	23 272 803,55	11 914 065,66	51,19%	1 178 572,05	200 597,14	17,02%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek - Kościelna - Staropocztowa (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	1 689 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Jarzębinowa, Zagródki, Gajowych, Brzozowa, Konarowa Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	0,00	62 459,00	92 459,00	22 680,03	24,53%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Przejęcie działek pod inwestycje miejskie w Sławkowie Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	0,00	150 000,00	150 000,00	64 900,81	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	0,00	25 000,00	47 700,00	34 476,87	72,28%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	710	71095	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
6.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	497 216,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
7.	900	90001	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	4 961 216,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
8.	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	300 000,00	150 000,00	150 000,00	539,43	0,36%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	900	90095	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu Walcowni - odbudowa kanału, zagospodarowanie zieleni, przebudowa drogi Rok realizacji: 2012	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
10.	900	90095	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków MOK Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.		20 000,00	20 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
11.	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	422 220,00	37 500,00	37 500,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
12.	900	90095	Budowa placu zabaw w osiedlu przy ul. Konarowej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13.	900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2013 r.	586 913,05	56 198,70	206 913,05	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
Ogółem					6 862 565,05	755 157,70	958 572,05	152 597,14	15,92%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2013 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
750		Administracja publiczna	50 149,00	49 953,00	26 680,00	53,41%	50 149,00	49 953,00	25 101,00	50,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 149,00	49 953,00	26 680,00	53,41%	50 149,00	49 953,00	25 101,00	50,25%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	50 149,00	49 953,00	25 101,00	50,25%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	50 149,00	49 953,00	25 101,00	50,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	47 970,00	48 374,00	25 101,00	51,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 179,00	1 579,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 188 313,00	1 253 615,00	730 820,00	58,30%	1 188 313,00	1 253 615,00	697 316,26	55,62%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 063,00	1 161 663,00	673 220,00	57,95%	1 162 063,00	1 161 663,00	649 205,15	55,89%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 162 063,00	1 161 663,00	649 205,15	55,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 111 092,00	1 092 692,00	614 285,71	56,22%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	50 971,00	68 971,00	34 919,44	50,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	50 971,00	68 971,00	34 919,44	50,63%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 930,00	3 930,00	2 800,00	71,25%	3 930,00	3 930,00	2 778,36	70,70%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 930,00	3 930,00	2 778,36	70,70%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 930,00	3 930,00	2 778,36	70,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 930,00	3 930,00	2 778,36	70,70%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	55 936,00	30 000,00	53,63%	22 320,00	55 936,00	20 932,75	37,42%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	22 320,00	55 936,00	20 932,75	37,42%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	22 320,00	55 936,00	20 932,75	37,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	8 915,00	5 018,75	56,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	22 320,00	47 021,00	15 914,00	33,84%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 086,00	9 800,00	57,36%	0,00	17 086,00	9 400,00	55,02%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	17 086,00	9 400,00	55,02%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	17 086,00	9 400,00	55,02%
		RAZEM:	1 241 462,00	1 306 568,00	759 000,00	58,09%	1 241 462,00	1 306 568,00	722 417,26	55,29%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	400,00	372,00	372,00	18,60	323,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	372,00	372,00	18,60	323,95
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00	372,00	372,00	18,60	323,95
852		Pomoc społeczna	25 900,00	1 570 648,48	31 673,26	10 907,28	20 065,24
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 400,00	1 568 896,25	30 140,75	10 830,65	18 609,36
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 400,00	1 568 896,25	30 140,75	10 830,65	18 609,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 752,23	1 532,51	76,63	1 455,88
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00	1 752,23	1 532,51	76,63	1 455,88
		RAZEM:	26 300,00	1 571 020,48	32 045,26	10 925,88	20 389,19

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2013 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
852		Pomoc społeczna	380 145,00	453 147,50	363 603,00	80,24%	380 145,00	453 147,50	350 870,33	77,43%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	0,00	-	0,00	18 002,50	0,00	-
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	18 002,50	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	18 002,50	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	18 002,50	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 743,00	9 743,00	6 100,00	62,61%	9 743,00	9 743,00	5 511,78	56,57%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	9 743,00	9 743,00	5 511,78	56,57%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	9 743,00	9 743,00	5 511,78	56,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	9 743,00	9 743,00	5 511,78	56,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 389,00	192 389,00	192 389,00	100,00%	137 389,00	192 389,00	192 389,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	137 389,00	192 389,00	192 389,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	137 389,00	192 389,00	192 389,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	102 150,00	102 150,00	79 000,00	77,34%	102 150,00	102 150,00	72 883,05	71,35%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	102 150,00	102 150,00	72 883,05	71,35%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2013 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	102 150,00	102 150,00	72 883,05	71,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 438,00	75 438,00	40 614,00	53,84%	75 438,00	75 438,00	40 614,00	53,84%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	75 438,00	75 438,00	40 614,00	53,84%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	75 438,00	75 438,00	40 614,00	53,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	75 438,00	75 438,00	40 614,00	53,84%
	85295	Pozostała działalność	55 425,00	55 425,00	45 500,00	82,09%	55 425,00	55 425,00	39 472,50	71,22%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	55 425,00	55 425,00	39 472,50	71,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	55 425,00	55 425,00	39 472,50	71,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%	0,00	24 800,00	9 438,77	38,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%	0,00	24 800,00	9 438,77	38,06%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	x	24 800,00	9 438,77	38,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	24 800,00	9 438,77	38,06%
		RAZEM:	380 145,00	477 947,50	388 403,00	81,26%	380 145,00	477 947,50	360 309,10	75,39%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60014	190 000,00	131 357,06	69,14%	131 357,06	131 357,06	8 287,89	0,00	0,00
754	75414	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		191 000,00	132 357,06	69,30%	131 357,06	131 357,06	8 287,89	0,00	0,00

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
za I półrocze 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2013 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
x	Razem:	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody planowane na dzień 01.01.2013 r.	Przychody planowane na dzień 30.06.2013 r.	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonanie przychodów	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2013 r.	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
							ogółem	w tym:			Koszty planowane na dzień 01.01.2013 r.	Koszty planowane na dzień 30.06.2013 r.	Koszty zrealizowane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonanie kosztów	w tym: wpłata do budżetu				
								planowane dotacje brutto z budżetu	przekazane dotacje brutto z budżetu	dotacje brutto z budżetu						w tym:			
																§ 265	na inwestycje		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1.1	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-322 106,68	2 347 750,00	2 347 750,00	1 322 422,67	56,33%	1 322 422,67	367 481,00	248 238,00	67,55%	229 850,00	0,00	2 362 287,00	2 362 287,00	1 127 777,38	47,74%	0,00%	-127 461,39	0,00
1.2	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	304 998,03	717 376,00	717 376,00	393 619,01	54,87%	393 619,01	101 386,00	67 892,00	66,96%	62 862,97	0,00	718 463,00	718 463,00	303 865,19	42,29%	0,00%	394 751,85	0,00
1.3	90003 Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	46 967,52	732 557,00	732 557,00	388 197,01	52,99%	388 197,01	131 000,00	131 000,00	100,00%	121 296,30	0,00	732 000,00	732 000,00	357 000,00	48,77%	0,00%	78 164,53	0,00
	OGÓLEM	29 858,87	3 797 683,00	3 797 683,00	2 104 238,69	55,41%	2 104 238,69	599 867,00	447 130,00	74,54%	414 009,27	0,00	3 812 750,00	3 812 750,00	1 788 642,57	46,91%	0,00	345 454,99	0,00

Ponadto MZWik w Sławkowie otrzymał dotację celową z budżetu miasta w wysokości 48.000zł z czego wydatkowano kwotę 38.900zł. Do zwrotu pozostało 9.100zł.

Uwaga: Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013r wykazany w tabeli jest niższy od stanu wykazanego w sprawozdaniu Rb-30S o kwotę 2.610,42zł, która wynika z amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu. Nie podlega więc pokryciu amortyzacji po stronie przychodów zakładu.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2013 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonanie przychodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2013 r.	Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2013 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	421 756,00	423 756,00	212 614,77	50,17%	421 756,00	423 756,00	176 358,22	41,62%	x	36 256,55	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im.Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	232 500,00	232 500,00	99 054,89	42,60%	232 500,00	232 500,00	96 731,90	41,61%	x	2 322,99	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	134 256,00	136 256,00	81 404,92	59,74%	134 256,00	136 256,00	64 513,99	47,35%	x	16 890,93	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Sławkowie 80120	0,00	55 000,00	55 000,00	32 154,96	58,46%	55 000,00	55 000,00	15 112,33	27,48%	x	17 042,63	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	421 756,00	423 756,00	212 614,77	50,17%	421 756,00	423 756,00	176 358,22	41,62%	x	36 256,55	0,00	0,00

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2013 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 909 867,00	1 908 867,00	1 008 415,78	52,83%
1.	dotacje przedmiotowe			599 867,00	599 867,00	447 130,00	74,54%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dostarczanie wody	367 481,00	367 481,00	248 238,00	67,55%
	900	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 386,00	101 386,00	67 892,00	66,96%
	900	90003	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oczyszczanie miast i wsi	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00%
2.	dotacje podmiotowe			1 051 000,00	1 051 000,00	491 500,00	46,76%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	750 000,00	750 000,00	352 500,00	47,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	301 000,00	301 000,00	139 000,00	46,18%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			259 000,00	258 000,00	69 785,78	27,05%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000,00	200 000,00	48 000,00	24,00%
	600	60014	Starostwo Powiatowe w Będzinie	50 000,00	20 000,00	0,00	-
	801	80104	Przedszkola	9 000,00	38 000,00	21 785,78	57,33%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				354 500,00	354 500,00	171 839,75	48,47%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			250 000,00	250 000,00	89 839,75	35,94%
	800	80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	89 839,75	35,94%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			104 500,00	104 500,00	82 000,00	78,47%
	921	92195	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	13 500,00	57,45%
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%

921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 000,00	81 000,00	68 500,00	84,57%
926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	81 000,00	81 000,00	68 500,00	84,57%
		MKS	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		UKS	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		TKKF	0,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
OGÓLEM			2 264 367,00	2 263 367,00	1 180 255,53	52,15%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w I półroczu 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2013 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				713 368,00	426 738,00	213 368,66	50,00%
1	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			713 368,00	426 738,00	213 368,66	50,00%
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwrot do Wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	713 368,00	426 738,00	213 368,66	50,00%
OGÓLEM				713 368,00	426 738,00	213 368,66	50,00%

Wykonanie planowanych kwot dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2013 r.	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				250 000,00	220 000,00	48 000,00	21,82%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			250 000,00	220 000,00	48 000,00	21,82%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000,00	200 000,00	48 000,00	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	50 000,00	20 000,00	0,00	-
OGÓLEM				250 000,00	220 000,00	48 000,00	21,82%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
Przychody ogółem:			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	-
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			2 890 808,62	2 885 495,80	992 084,62	34,38%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 890 808,62	2 885 495,80	992 084,62	34,38%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2013 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 456,00	118 456,00	88 837,41	75,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 456,00	118 456,00	88 837,41	75,00%
		Dochody bieżące, w tym:	118 456,00	118 456,00	88 837,41	75,00%
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>118 456,00</i>	<i>118 456,00</i>	<i>88 837,41</i>	<i>75,00%</i>
		Razem	118 456,00	118 456,00	88 837,41	75,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851		Ochrona zdrowia	118 456,00	118 456,00	51 036,97	43,09%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	118 456,00	51 036,97	43,09%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 456,00	118 456,00	51 036,97	43,09%
		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>627,40</i>	<i>15,38%</i>
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>23 537,00</i>	<i>23 537,00</i>	<i>10 926,87</i>	<i>46,42%</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 901,00	2 581,00	2 257,91	87,48%
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4 553,00	4 965,00	2 332,64	46,98%
		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	649,00	690,00	143,35	20,78%
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	31 300,00	35 167,00	15 718,34	44,70%
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 060,00	18 790,00	8 102,90	43,12%
		<i>zakup energii</i>	9 800,00	9 800,00	4 435,62	45,26%
		<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	0,00	-
		<i>zakup usług pozostałych</i>	18 406,00	13 676,00	4 764,55	34,84%
		<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	960,00	970,00	370,99	38,25%
		<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 200,00	1 190,00	421,06	35,38%
		<i>podróże służbowe krajowe</i>	600,00	600,00	0,00	-
		<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 510,00	1 510,00	615,34	40,75%
		<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	400,00	400,00	320,00	80,00%
		Razem	118 456,00	118 456,00	51 036,97	43,09%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2013 roku**

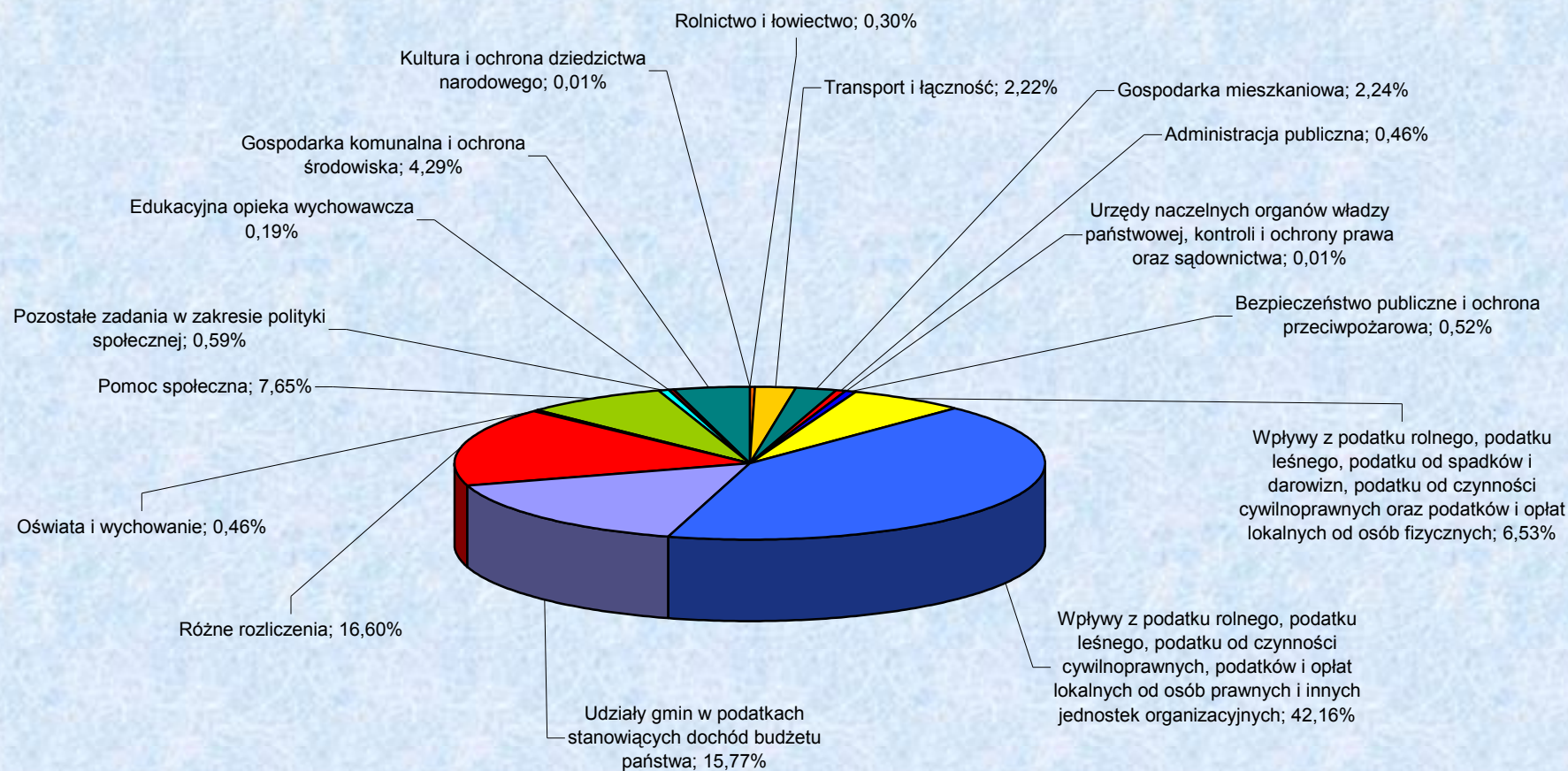
Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	18 738,65	62,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	18 738,65	62,46%
		Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	18 738,65	62,46%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 738,65</i>	<i>62,46%</i>
		Razem	30 000,00	30 000,00	18 738,65	62,46%

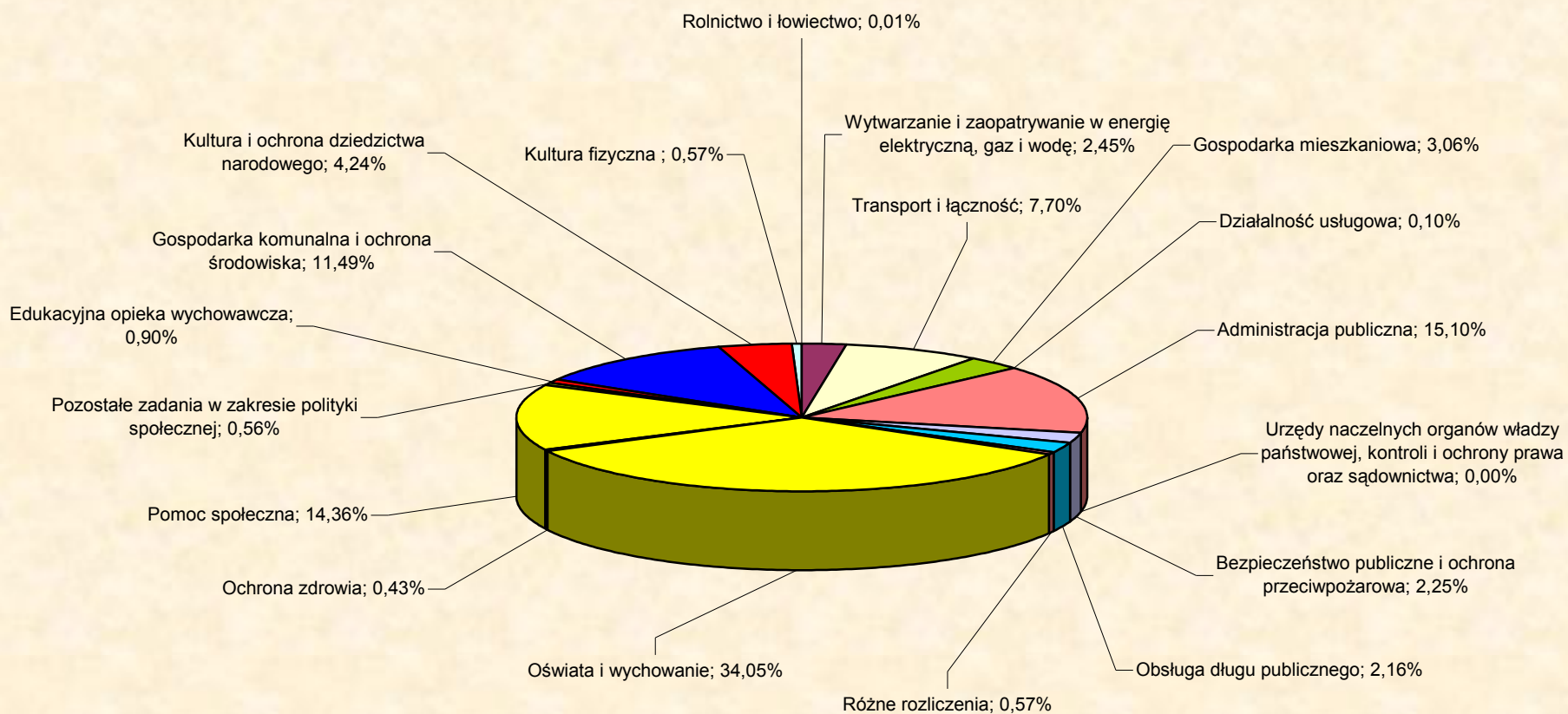
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	68 000,00	4 948,68	7,28%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	68 000,00	4 948,68	7,28%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	68 000,00	4 948,68	7,28%
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 936,67</i>	<i>38,73%</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>3 012,01</i>	<i>4,78%</i>
		Razem	55 000,00	68 000,00	4 948,68	7,28%

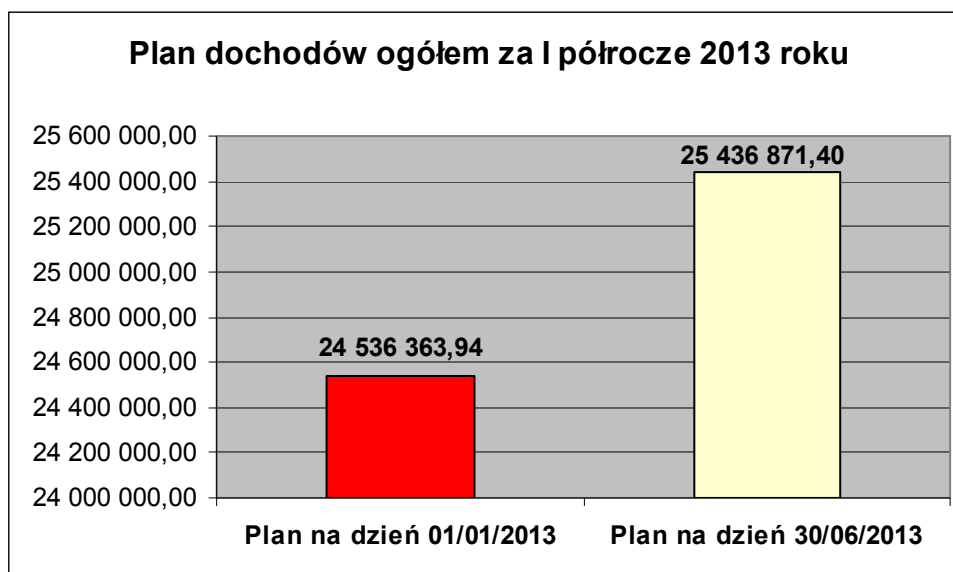
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku

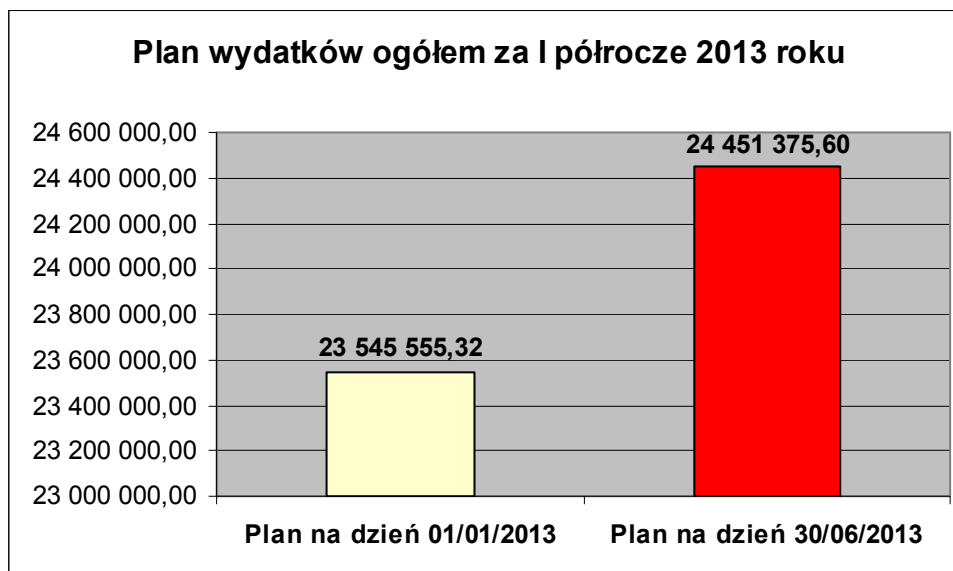


Wykres nr 1



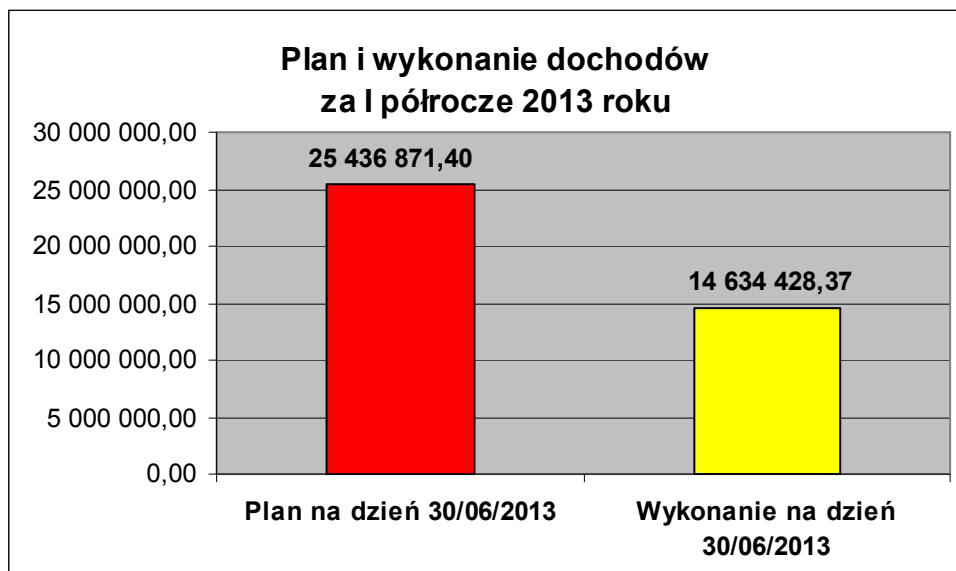
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wykres nr 2



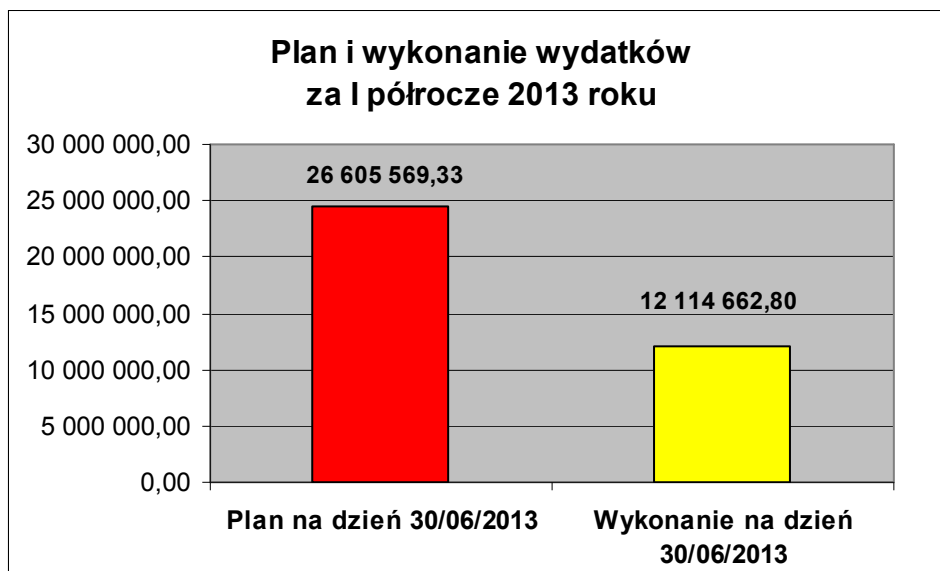
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wykres nr 3



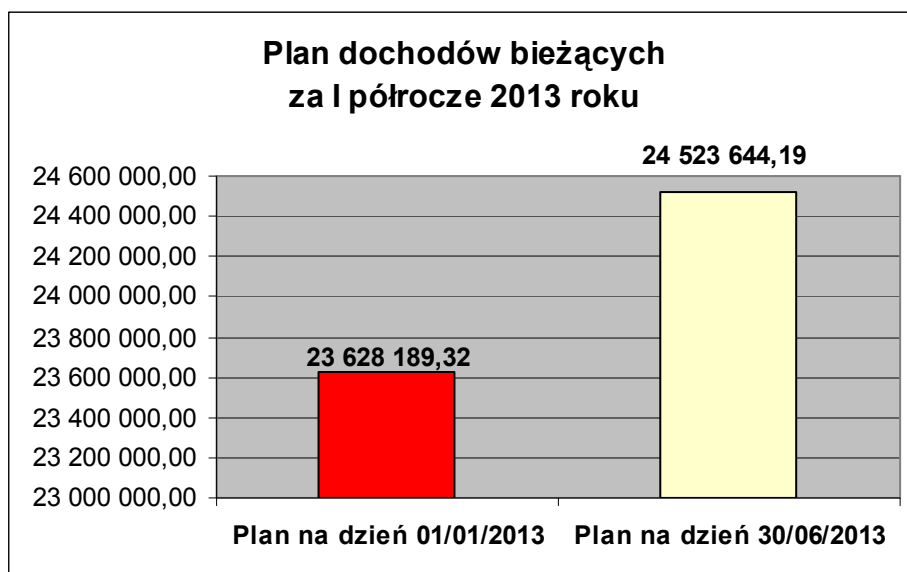
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2013 r.

Wykres nr 4



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2013 roku

Wykres nr 5



Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wykres nr 6



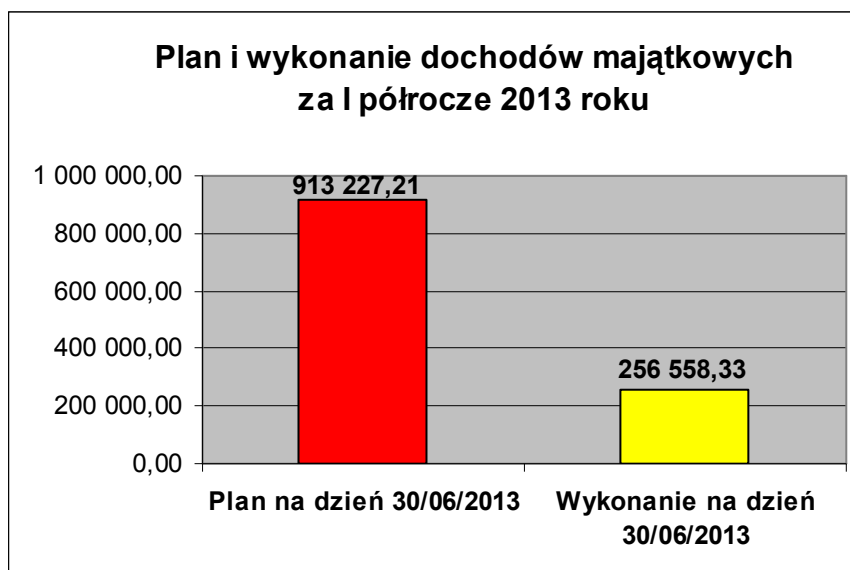
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wykres nr 7



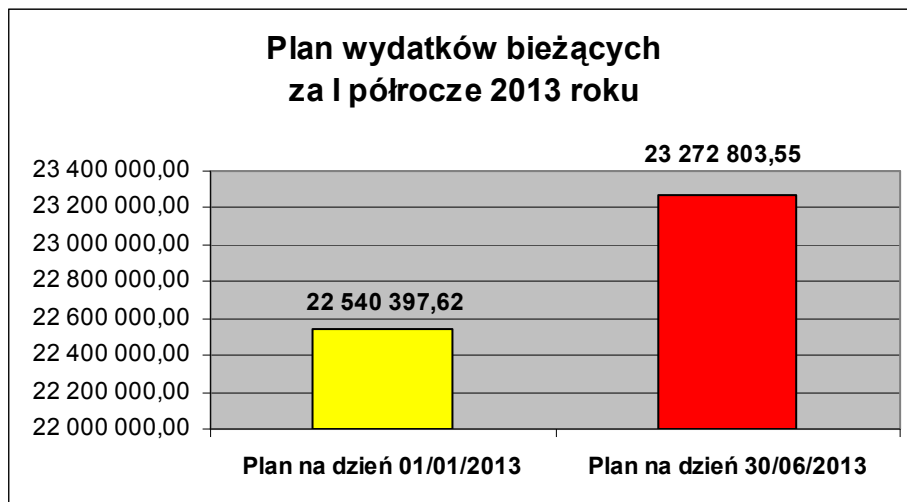
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2013 r.

Wykres nr 8



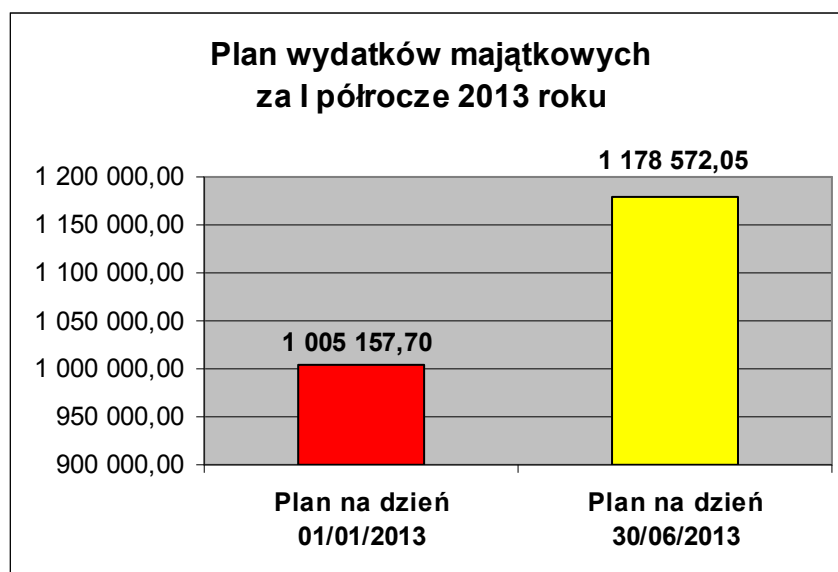
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2013 r.

Wykres nr 9



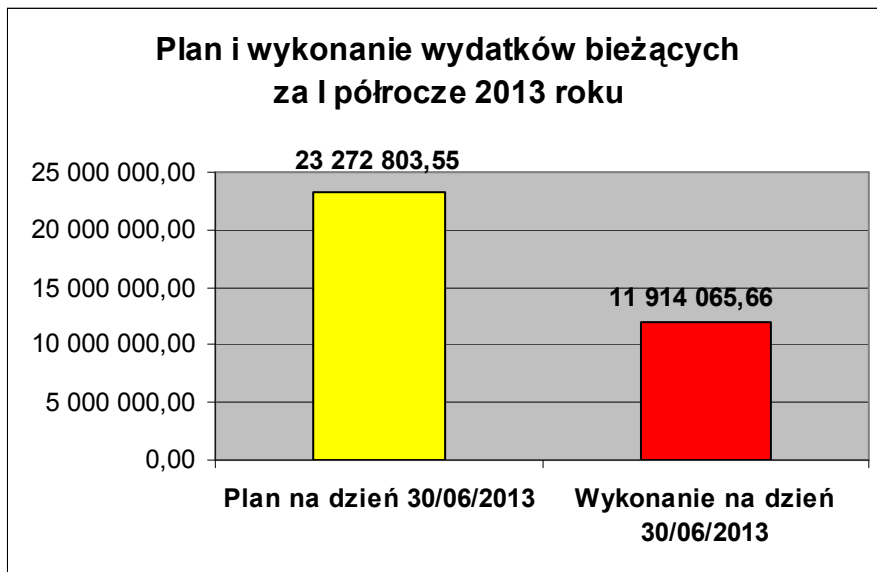
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wykres nr 10



Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2013 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r.