

**ZARZĄDZENIE NR RZ-37/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**z a r z ą d z a m:**

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2015 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

- 1) Radzie Miasta Sławkowa
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - do zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

**mgr Rafał Adamczyk**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2015 rok

## I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **37 128 302,52 zł,**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **40 002 239,96 zł,**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **4 029 600,00 zł,**  
w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 4 029 600,00 zł.

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **1 155 662,56 zł.**

W ciągu 2015 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zmniejszył się** o kwotę 1 816 401,66 zł  
i po zmianach kształtował się na poziomie: **35 311 900,86 zł,**
- po stronie wydatków **zmniejszył się** o kwotę 727 484,05 zł  
i po zmianach kształtował się na poziomie: **39 274 755,91 zł,**
- po stronie przychodów **zwiększył się** o kwotę 1 082 558,95 zł  
i po zmianach kształtował się na poziomie: **5 112 158,95 zł,**  
(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 329 600,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 782 558,95 zł)
- po stronie rozchodów **zmniejszył się** o kwotę 6 358,66 zł  
i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 149 303,90 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości 3 962 855,05 zł planowano pokryć przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 3 329 600,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 633 255,05 zł.

**II. Dochody zaplanowane w wysokości 35 311 900,86 zł zostały wykonane w wysokości 34 099 995,04 zł, co stanowi 96,57% planu, z czego:**

**II.1. Dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **27 084 241,86 zł** wykonane zostały w kwocie **26 822 070,25 zł,** co stanowi **99,04 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

**II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010)** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 665 265,68 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 604 540,75 zł,** co stanowi **96,35 %** planu.

Załącznik Nr 6.

**II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2020)** na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **63 959,65 zł** zostały zrealizowane w kwocie **63 959,65 zł,** co stanowi **100,00 %** planu.

**II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030)** na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **1 133 557,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 042 242,04 zł**, co stanowi **91,94 %** planu.

Załącznik Nr 7.

**II.1.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu (par. 2320)** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **204 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **185 052,12 zł**, co stanowi **90,49 %** planu.

Załącznik Nr 8.

**II.1.5. 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 (§ 2007 i 2009) zaplanowane w kwocie **204 371,99 zł** zostały wykonane w kwocie **105 770,36 zł**, co stanowi **51,75 %** planu.

**II.1.6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2040)** na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowane w kwocie **6 790,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 420,34 zł**, co stanowi **65,10 %** planu.

Załącznik Nr 17.

**II.1.7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowane w kwocie **35 710,00 zł** zostały wykonane w kwocie **14 210,00 zł**, co stanowi **39,79 %** planu.

**II.1.8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** pozyskane z innych źródeł (par. 2700) zaplanowane w kwocie **3 767,02 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 500,70 zł**, co stanowi **92,93 %** planu.

**II.1.9. Środki na uzupełnienie dochodów gmin** (par. 2750) zaplanowane w kwocie **71 148,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **71 148,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**II.1.10. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920)** zaplanowane w kwocie **4 089 663,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 089 663,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**II.1.11. Dochody własne gminy** zaplanowane w kwocie **19 605 509,52 zł** zostały zrealizowane w kwocie **19 637 563,29 zł**, co stanowi **100,16 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **5 911 429,00 zł**.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **110 368,29 zł**.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **8 149 605,43 zł**.

w tym:

- podatek od nieruchomości: 8 061 615,82 zł.
- podatek od środków transportowych: 47 354,80 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 8 746,00 zł.
- podatek leśny: 16 454,00 zł.
- podatek rolny: 8 521,00 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 6 913,81 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 975 208,40 zł**.

w tym:

- podatek od nieruchomości: 1 484 464,51 zł.
- podatek rolny: 82 089,58 zł.
- podatek leśny: 4 354,42 zł.

- podatek od środków transportowych: 165 146,41 zł.
- podatek od spadków i darowizn: 52 203,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 168 382,99 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 18 567,49 zł.
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **606 575,74 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło): **674 022,54 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar): **4 956,59 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe): **2 450,00 zł.**
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **1 015 784,93 zł.**
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **1 187 162,37 zł.**

**II.2. Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **8 227 659,00 zł** zostały wykonane w wysokości: **7 277 924,79 zł**, co stanowi **88,46 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **11 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **11 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 **8 066 100,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7 116 446,86 zł**, co stanowi **88,23 %** planu.  
Niezrealizowanie dochodów w pełnej wysokości wynika z wydłużenia terminu ostatecznego rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 25 lutego 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi 21 160 630,53 zł. Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 18 969 501,01 zł, w tym stanowiące 85% wydatków środki funduszu w kwocie 16 124 075,85 zł oraz stanowiący 15% wydatków wkład własny w kwocie 2 845 425,16 zł. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 r.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości **113 719,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **113 719,07 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.  
Wpływy wynikają z umowy nr BS14-00139 zawartej w dniu 5 lutego 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy pawilonu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej.
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości: **36 840,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **36 758,86 zł**, co stanowi **99,78 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. kształtował się na poziomie **35 311 900,86 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **34 099 995,04 zł**, co stanowi **96,57 %** planu dochodów budżetowych na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek (w wysokości 3 329 600,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 1 782 558,95 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **5 112 158,95 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 083 852,92 zł**, co stanowi **99,45 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **40 424 059,81 zł**. zostały zrealizowane w kwocie **39 183 847,96 zł.**, co stanowi **96,94 %** planu dochodów i przychodów.

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

- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 93,48% planu.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 100,47 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 100,33 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 99,64 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 99,39 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 97,34% 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 100,33 % planu,
  - Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 99,92 % planu,
  - Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 93,08 % planu,
  - Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 91,98 % planu,
  - Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 94,74 % planu,
  - Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 100,00 % planu,
  - Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 66,61 % planu,
  - Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 93,15 % planu,
  - Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 126,67 % planu.
- Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 100,00 % planu,
  - Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,78 % planu,
  - Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 88,39 % planu.
- Załącznik Nr 1.

#### **II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 26 822 070,25 zł:**

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **19 637 563,29 zł**, co stanowi **73,21 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **4 089 663,00 zł**, co stanowi **15,25 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040) zostały zrealizowane w wysokości **2 715 162,78 zł**, co stanowi **10,12 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **185 052,12 zł**, co stanowi **0,70 %** 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 **105 770,36 zł**, co stanowi **0,39 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości **14 210,00 zł**, co stanowi **0,05 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700) zostały zrealizowane w wysokości **3 500,70 zł**, co stanowi **0,01 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) zostały zrealizowane w wysokości **71 148,00 zł**, co stanowi **0,27 %** wykonanych dochodów bieżących,

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

##### **Osoby prawne**

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Głównym źródłem dochodów własnych Gminy Sławków jest podatek od nieruchomości, który w budżecie miasta stanowi **48,62 %** wykonanych dochodów własnych.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. znowelizowano zapis artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r., poz. 849 ze zm.), który otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. Wprowadzona

zmiana uzasadniona była koniecznością doprecyzowania pojęcia publiczny transport kolejowy oraz dostosowania przepisów podatkowych do nomenklatury zawartej w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.). W latach 2007-2015 orzecznictwo w kwestii zwolnienia wynikającego z art. 7 ust.1 pkt. 1 lit a u. p. o. l. stale ulegało zmianom, które znajdują niekorzystne przełożenie na realizację wpływów podatkowych.

Od 2010 r. przesłanka publicznego transportu kolejowego została praktycznie wyeliminowana z orzecznictwa i zastąpiona wykładnią, zgodnie, z którą do zwolnienia podatkowego uprawnione są podmioty, które uzyskały Autoryzację Bezpieczeństwa. Powyższa interpretacja oznacza, że terminale przeładunkowe, które posiadają infrastrukturę kolejową (niezbędną do prowadzonej działalności), po uzyskaniu ww. dokumentu nabywają uprawnienia do zwolnienia podatkowego. Dodatkowo od 2014 r. pojawiła się nowa linia orzecznictwa, zgodnie, z którą do zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt. 1 lit. a u. p. o. l. wystarczy sama gotowość zarządcy do udostępniania infrastruktury kolejowej a nie jej faktyczne udostępnianie. Powyższa interpretacja oznacza wprost zwolnienie infrastruktury kolejowej każdego zarządcy, który nawet w sytuacji, w której nie udostępnia posiadanej infrastruktury licencjonowanym przewoźnikom, będzie uprawniony do zwolnienia podatkowego, jeżeli wykaże pozostawanie w gotowości do jej udostępniania.

#### **Podatek od nieruchomości - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0310**

- Założony plan na 2015 rok – **8 100 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **8 061 615,82 zł.**
- Wykonanie – **99,53 %**

Zaplanowany początkowo dochód w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **9 200 000,00 zł** zakładał wpłatę podatku w pełnej wysokości od największej Spółki działającej na terenie miasta, w pełnej wysokości bez zastosowania zwolnień podatkowych w trybie art. 7 ust. 1 pkt1. lit. a i c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (po utrzymaniu w mocy przez WSA w Gliwicach decyzji określających wysokość zobowiązania dla ww. Spółki za lata 2011-2013). Jednakże w złożonej na 2014 i 2015 r. deklaracji na podatek od nieruchomości Spółka ponownie wyłączyła z opodatkowania grunty i budowle na podstawie art. 7 ust.1 pkt.1 lit a i c ww. ustawy, co skutkowało wszczęciem postępowania w celu określenia prawidłowej wysokości podatku. Dodatkowo ww. podmiot w 2014 r. uzyskał Autoryzację Bezpieczeństwa dla zarządcy kolejowego, zatem orzeczenie II instancji będzie wydane przy nowym stanie faktycznym sprawy.

Do 31 grudnia 2015 r. postępowanie za 2014 r. nie zostało zakończone, co wiązało się ze zmniejszonymi wpływami podatkowymi i koniecznością dokonania korekty planu dochodów.

#### **Podatek rolny – dz.756 rozdz.75615 paragraf 0320**

- Założony plan na 2015 rok – **10 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **8 521,00 zł.**
- Wykonanie – **85,21 %**

#### **Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330**

- Założony plan na 2015 rok – **16 200,00 zł.**
- Wykonanie planu – **16 454,00 zł.**
- Wykonanie – **101,57 %**

#### **Podatek od środków transportowych - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0340**

- Założony plan na 2015 rok – **47 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **47 354,80 zł.**
- Wykonanie – **99,70 %**

#### **Odsetki za zwłokę – dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0910**

- Założony plan na 2015 rok – **3 900,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 372,21 zł.**
- Wykonanie – **112,11 %**

#### **Osoby fizyczne**

#### **Podatek od nieruchomości – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0310**

- Założony plan na 2015 rok – **1 470 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 484 464,51 zł.**

- Wykonanie – **100,99 %**

**Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320**

- Założony plan na 2015 rok – **91 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **82 089,58 zł.**
- Wykonanie – **90,21 %**

**Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330**

- Założony plan na 2015 rok – **6 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 354,42 zł.**
- Wykonanie – **72,58 %**

**Podatek od środków transportowych – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0340.**

- Założony plan na 2015 rok – **163 200,00 zł.**
- Wykonanie planu – **165 146,41 zł.**
- Wykonanie – **101,20 %**

**Odsetki za zwłokę – dz.756 rozdz. 75616 paragraf 0910**

- Założony plan na 2015 rok - **12 426,00 zł.**
- Wykonanie planu – **12 004,09 zł.**
- Wykonanie – **96,61 %**

Wpływy z tytułu odsetek od osób fizycznych są uzależnione od realizacji tytułów wykonawczych przez poborców skarbowych.

**Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430**

- Założony plan na 2015 rok - **25 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **24 641,00 zł.**
- Wykonanie – **98,57 %**

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty targowej były spowodowane prowadzonymi pracami rewitalizacyjnymi w mieście. Wskazać należy, że jest to dochód trudny do oszacowania, ponieważ jego wysokość jest uzależniona przede wszystkim od warunków pogodowych.

**Oplata za odpady komunalne dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490**

- Założony plan na 2015 rok - **1 010 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 015 784,93 zł.**
- Wykonanie – **100,58 %**

**Windykacja**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wystawiono:

- 912 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 963 upomnień z tytułu odpadów komunalnych,
- 107 wezwania z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu,
- 367 tytułów wykonawczych z tytułu podatków,
- 298 tytuły wykonawcze z tytułu mandatów porządkowych i fotoradaru,
- 433 tytuły wykonawcze z tytułu odpadów komunalnych.

Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco weryfikowane i zabezpieczane w formie tytułów wykonawczych.

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 2015 roku określa załącznik Nr 14.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 roku określa załącznik Nr 15.

**III. Wydatki zaplanowane w wysokości 39 274 755,91 zł zostały wykonane w wysokości 37 299 109,83 zł, co stanowi 94,97 % planu, z czego:**

**III.1. Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **26 456 052,02 zł** zostały wykonane w kwocie **24 805 509,53 zł**, co stanowi **93,77 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie **12 284 052,23 zł** wykonane w kwocie **11 769 899,57 zł**, co stanowi **95,82 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **9 389 795,06 zł** wykonane w kwocie **8 546 511,82 zł**, co stanowi **91,02 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie **1 524 500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 480 283,10 zł**, co stanowi **97,10 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie **2 783 137,66 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 597 493,96 zł** co stanowi **93,33 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w kwocie **152 567,07 zł** zostały zrealizowane w kwocie **111 411,46 zł**, co stanowi **73,03 %** planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **299 909,62 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **3 455 663,70 zł** oraz koszty w wysokości **3 375 116,60 zł**.

Załącznik Nr 10.

**III.2. Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **12 818 703,89 zł** zostały wykonane w kwocie **12 493 600,30 zł**, co stanowi **97,47 %** 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 52,62 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 96,84 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 95,20 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 95,35 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 60,28 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 94,14 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 99,64 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 99,39 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 91,48 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 93,14 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

**Ogólna rezerwa budżetowa** według stanu na początek roku wynosiła **53 684,52 zł**, w ciągu 2015 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku kształtowała się na poziomie **99 394,32 zł**.

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację „Dni Sławkowa” – 20 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie badania epidemiologicznego na odcinku kanalizacji deszczowej – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na reorganizację sposobu zarządzania Miejskim Ośrodkiem Kultury – 7 400,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na reorganizację sposobu zarządzania Miejskim Ośrodkiem Kultury – 7 027,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na remont pomieszczeń w budynku Mały Rynek 10 – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, dotyczy realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków” – 8 755,26 zł.



- Zabezpieczenie planu wydatków na odsetki z tytułu zwrotu środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, dotyczy realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków” – 1 750,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy UE – 12 050,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie analizy chemicznej materiałów składowanych na terenie rekultywowanego wyrobiska pogórniczego – 3 700,00 zł.
- Zabezpieczenie planu na zakup switcha SFP – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu na pokrycie kosztów postępowań sądowych – 8 200,00 zł.
- Zabezpieczenie planu na realizację wezwania do zwrotu kary umownej zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej (sygn. akt V GC 1162/12) – 27 653,00 zł.
- Zabezpieczenie planu na realizację wezwania do zwrotu odsetek od kary umownej zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej (sygn. akt V GC 1162/12) – 14 900,00 zł.
- Zabezpieczenie planu na opłaty komornicze – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 8 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu na zakup wyposażenia do pomieszczeń dla grupy samopomocowej AA – 4 400,00 zł.

Rezerwa ogólna została również zwiększona w trakcie 2015 roku o kwotę **190 045,06 zł**.

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu 2015 roku kształtowała się na poziomie **243 729,58 zł** i po rozdysponowaniu w kwocie **144 335,26 zł** na dzień 31 grudnia 2015 roku kształtowała się na poziomie **99 394,32 zł**.

**Rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **62 000,00 zł** nie uległa zmianie na dzień 31 grudnia 2015 r.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2015 roku kształtowała się na poziomie **161 394,32 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 94,47 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 70,87 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 95,20 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 85,11 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 93,10 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 98,95 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 99,71 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 99,38 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 60,89 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 82,16 % planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 94,44 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nie zostały zrealizowane,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 98,84 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie zostały zrealizowane.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa określa załącznik Nr 9.

### **IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2015 roku**

#### **IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej w 2015 roku**

W zakresie dostarczania wody (dział 400) z zaplanowanej w rozdziale 40002 kwoty **415 000,00 zł** wydatkowano łącznie **404 555,43 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych

(300 205,06 zł), na budowę sieci wodociągowej w nowo wydzielonej części ul. Krakowskiej (64 350,37 zł) oraz na dotację celową dla MZWiK na rozbudowę systemu pomiarowego (40 000,00 zł).

W zakresie utrzymania dróg publicznych zrealizowano następujące zadania:

- **W dziale 600 rozdział 60004 – lokalny transport publiczny (plan 968 590,00 zł, wykonanie 965 137,12 zł)** – środki przeznaczono na dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP (887 589,37 zł), dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463 oraz utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.
- **W dziale 600 rozdział 60014 – drogi powiatowe (plan 212 500,00 zł, wykonanie 193 075,64 zł) oraz w dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne (plan 947 200,00 zł, wykonanie 765 036,73 zł):**
  1. W ramach bieżącego utrzymania **dróg gminnych i powiatowych** na terenie miasta wykonano remonty nawierzchni (uzupełnienie ubytków) dróg masą asfaltową. Wykonano zatokę przystankową przy ul. Szerokotorowej oraz odcinek chodnika przy ul. Krakowskiej. Przebrukowano wjazd na ul. Kościelnej. Naprawiano progi zwalniające na ul. Browarnej oraz uszkodzoną nawierzchnię na skrzyżowaniu ulic Browarna – Młyńska. Uzupelniono ubytki na ul. Niwa, Burki, Walcownia, Wrzosowa, Strzemieszycka. Wykonano kompleksowy remont nawierzchni drogi w ul. Zagródki. Na realizację prac remontowych wydatkowano łącznie 461 230,07 zł.
  2. Zamontowano nowe znaki drogowe w miejsce starych, zniszczonych oraz uzupełniono brakujące oznakowanie na drogach gminnych i powiatowych.
  3. Prowadzono zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
  4. Wykonano mechaniczne koszenie poboczy z wysokich traw, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym przy drogach gminnych i powiatowych.
  5. Wypłacano odszkodowania osobom fizycznym wynikające z regulowania stosunków własnościowych gruntów zajętych pod drogi gminne.
  6. Nabywano grunty od osób fizycznych pod drogowe inwestycje miejskie.
  7. Przebudowano ul. Stawki w zakresie etapu I – od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań wraz z wykonaniem zjazdu do ul. Myśliwych i Pasterskiej.
  8. Wykonano regulację wysokości studni teletechnicznej, regulację zasuw wodociągowych, poprawienie nachylenia wjazdów na ul. Stawki.
  9. Wykonano podbudowę tłuczniową oraz podwójne utwardzenie emulsją i grysami ul. Jałowcowych i Gajowych.

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale **71014** kwoty **34 000,00 zł** wydatkowano łącznie **21 053,14 zł**. Sfinansowano m. in. sporządzenie wypisów i wyrysów map dla działek przejmowanych pod drogi gminne oraz opłaty sądowe za ujawnienie podziału działek w księgach wieczystych. Wykonano wykazy zmian gruntowych, rozgraniczenie i częściową stabilizację punktów granicznych w ul. Krakowskiej (tzw. boczna). Sporządzono operaty szacunkowe dla działek nabywanych pod drogi oraz ponoszono koszty sporządzania aktów notarialnych.

**W ramach wydatków bieżących działu 900 z zaplanowanej kwoty 2 385 789,00 zł, wydatkowano 2 262 363,10 zł. W ramach wydatków majątkowych działu 900 z zaplanowanej kwoty 11 637 600,00 zł, wydatkowano 11 507 719,20 zł, w tym m. in.:**

1. Sfinansowano dopłaty do ceny ścieków dla grup taryfowych w kwocie 201 590,05 zł.
2. Świadczone usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 202 364,00 zł.
3. Realizowano bieżące utrzymanie zieleni miejskiej. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 33 941,13 zł.
4. Realizowano usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Sławkowa. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 44 050,61 zł.
5. Utrzymywano oświetlenie ulic. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 502 306,38 zł.
6. Przeprowadzono zbiórkę odpadów ponadgabarytowych na terenie miasta Sławkowa.
7. Przy czynnym udziale nauczycieli i uczniów szkół przeprowadzono „Akcję Sprzątania Świata”.
8. Prowadzono obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Hallera.
9. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego, w tym dróg gminnych.
10. Zakupiono i ustawiono słupy ogłoszeniowe (ul. Burki, Groniec, Jodłowa).
11. Przeprowadzono kolejny etap programu likwidacji niskiej emisji na terenie miasta.
12. Dokonano zwrotu środków w kwocie 126 198,98 (wraz z odsetkami w kwocie 32 916,00 zł) zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nr 2820/FR/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zobowiązującą Gminę Sławków do zwrotu części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2015 r. zakończono realizację projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I. Na realizację projektu zabezpieczono plan w wysokości 9 970 000,00 zł, w ramach którego wydatkowano 9 965 177,19 zł. Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

- 1. Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek – Kościelna – Staropocztowa w Sławkowie** – wykonawcą robót było Konsorcjum firm PHU PROPECTUS Sp. z o. o. oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  - Mały Rynek – od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Kościelnej – 0,085 km,
  - ulicę Kościelną – od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Mały Rynek – 0,2359 km,
  - ulicę Staropocztową – od skrzyżowania z ul. Mały Rynek do ul. Browarnej 0,2281 km.Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i wjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej, remont sieci wodociągowej – (budowa sieci wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami do budynków), kanalizację sanitarną i deszczową - włączono do istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Browarnej.
- 2. Rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie** – wykonawcą robót był FHUP „MARBUD” Józef Margosiak. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace konserwatorskie, wykonanie wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i grzewczych, instalacji alarmowo – pożarowej, roboty murarskie, rozbiórkowe, obróbkę drewna, wykonanie więźby dachowej, roboty blacharskie, tynkarskie i płytkarskie.
- 3. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie przy ul. Młyńskiej 14** – wykonawcą robót był FRBPU COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:
  - wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych,
  - wewnętrznych instalacji elektrycznych,
  - instalacji centralnego ogrzewania,
  - przebudowy kotłowni na gazowej,
  - instalacji odgromowej,
  - instalacji alarmowo – pożarowej,
  - robót murarskich, rozbiórkowych, tynkarskich i płytkarskich,
  - izolacji przeciwwilgociowej,
  - termomodernizacji całego obiektu.
- 4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** – wykonawcą robót był FRBPU COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel. Przedmiotem zamierzenia budowlanego była adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Kościelnej 11. Zakres projektowanych robót budowlanych obejmował remont generalny i adaptację zabytkowego budynku wraz z jego rozbudową o nową część, zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę parkingu i oświetlenie terenu.
- 5. Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego** – wykonawcą robót był Krisbud Sp. z o.o. Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego w Sławkowie na działkach o nr ewid. 3830/1, 3831 i 3818/2 stanowiących własność Gminy Sławków. W projekcie parku w Sławkowie przyjęto założenia mające na celu wzbogacenie układu kompozycyjno-przestrzennego parku poprzez:
  - wymianę nawierzchni na alejkach w parku, wykonanie nowej alejki i placu zabaw,
  - wprowadzenie elementów małej architektury (ławek, koszy, tablic informacyjnych oraz urządzeń zabawowych na nawierzchni sztucznej);
  - stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego;
  - wprowadzenie grup krzewów oraz nowych nasadzeń drzew liściastych;
  - wydobycie jak największej ilości walorów, jakie oferuje istniejący teren;
  - wprowadzenie łąki kwietnej; przeprowadzenie gruntownej renowacji trawników.
- 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie** – wykonawcą robót było PW „GRETASPORT” Ilona Stańczyk. W zakresie tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na:
  - budowie boiska wielofunkcyjnego dla dzieci starszych,
  - budowie boiska wielofunkcyjnego dla dzieci młodszych,
  - budowie bieżni 100-metrowej,
  - budowie skoczni w dal,

- budowie skateparku,
- budowie piłkochwyłów,
- budowie odwodnienia terenu boisk i nawierzchni utwardzonych,
- budowie oświetlenia boisk,
- utwardzeniu powierzchni gruntu – budowa schodów terenowych, budowa placów, chodników, placu apelowego, drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla 10 samochodów osobowych, ogrodzenia,
- zamontowaniu obiektów małej architektury, takich jak: kosze na śmieci (26 szt.), ławki (50 szt.).

**7. Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków** – wykonawcą zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj była firma Symetra W. Wielogórski.

Przeprowadzono lokację 34 szt. kamer (zespołów kamer) oraz urządzeń pomocniczych w budynkach należących do gminy Sławków:

- Rynek – szt. 8
- ul. Gen. Wł. Sikorskiego - szt. 5
- Park Miejski - szt. 6
- Osiedle PCK – szt. 9
- Miejski Ośrodek Kultury - szt. 6

W rozdziale 90095 paragraf 6050 w ramach planu w kwocie 630 000,00 zł wydatkowano 588 585,53 zł na realizację zadań dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I”. Poniesione wydatki koszty własne, niekwalifikowane.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- **Kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej.** Wykonawcą robót był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Wykonanie budynku prasy filtracyjnej wraz z mediami.
2. Wykonanie instalacji kanalizacji ścieków sanitarnych dowożonych P1-P5.
3. Wykonanie instalacji kanalizacji ścieków sanitarnych odbierającą ścieki dopływające grawitacyjnie z terenu miasta.

Wartość wykonanych robót: **88 965,00 zł.**

- **Budowa pawilonu z lokalami socjalnymi** – mieszkania komunalne dla 7 rodzin. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „REN-BUD” Sp. z o.o.

Wartość wykonanych robót: **367 373,58 zł.**

- **Adaptacja komisariatu Policji w budynku przy ul. PCK 3.** Wykonawcą robót była firma P.H.U. „MARKBUD” M. Szczygieł.

Wartość wykonanych robót: **242 059,38 zł.**

#### **IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w 2015 roku**

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej w rozdziale 71004 kwoty **77 141,90 zł** wydatkowano łącznie **57 921,90 zł** na następujące zadania:

- nadzorowanie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa – etap II;

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale 71014 kwoty **60 000,00 zł** wydatkowano łącznie **21 786,53 zł** na następujące zadania:

- wykonanie operatów szacunkowych dla działki nr 4008/13 przeznaczonej do sprzedaży, lokalu użytkowego przy ul. PCK 3A przeznaczonego do zbycia, działki nr 325 zajętej pod budowę oczyszczalni ścieków,
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu: wykonano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, map do celów notarialnych, zamieszczono ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej,
- dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławków przy ul. Żupniczej, ul. Borowej oraz działki nr 981 obręb Niwa,

- opracowanie podziału i dokumentacji geodezyjnej, celem uregulowania linii brzegowej rzeki Biała Przemsza na odcinku graniczącym z działką Miejskiego Ośrodka Kultury.
  - wykonanie mapy do celów projektowych działki przy ul. Staropocztowej nr 3818 (ruiny zamku biskupów krakowskich),
  - poniesienie opłat sądowych związanych z ujawnieniem podziałów działek gminnych oraz wpisami prawa własności na rzecz gminy w księgach wieczystych.
- W zakresie ochrony i konserwacji zabytków z zaplanowanej w rozdziale **92120** kwoty **13 000,00 zł** wydatkowano łącznie **8 900,00 zł** na następujące zadania:
- opracowanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków,
  - opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Kozłowskiej 2.

### **Dochody budżetowe**

Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, niezabudowaną działkę nr 4008/13 o pow. 0,0237 ha, za kwotę 7 800,00 zł oraz działkę nr 4857/3 o pow. 0,0176 ha, za kwotę 3 200,00 zł.

### **IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w 2015 roku**

Straż Miejska w Sławkowie w 2015 roku wydatkowała w rozdziale **75416** w ramach planu w wysokości **542 516,95 zł** kwotę **489 673,17 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
- zakup części mechanicznych oraz wyposażenia do radiowozu SM,
- ubezpieczenie OC i AC radiowozu SM,
- zakup usług związanych z działaniem „czerwonego światła” i fotoradaru,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wykonanie sieci lan w budynku SM.

### **IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w 2015 roku**

W zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji zrealizowano w 2015 r. następujące zadania:  
Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – zakupy materiałów (4210) – w ramach planu w wysokości **114 000,00 zł** wydatkowano kwotę **98 228,17 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- zakup telefonów komórkowych;
- zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego;
- zakup akcesoriów komórkowych;
- zakup kart Athena;
- zakup zasilaczy do serwerów;
- zakup płyt DVD;
- zakup akcesoriów elektrycznych;
- zakup kart do central alarmowych;
- zakup licencji na oprogramowanie Netgear ProSafe;
- zakup akcesoriów do systemów alarmowych;
- zakup programu Analiza Ryzyka;
- zakup pamięci do rozbudowy serwera;
- zakup laptopa;
- zakup komputerów stacjonarnych;
- zakup licencji FerroBackup z obsługą napędów taśmowych;
- zakup drukarki;
- zakup akumulatorów żelowych;
- zakup terminala oraz drukarki kodów kreskowych do inwentaryzacji.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi remontowe (4270) – w ramach planu w wysokości **4 500,00 zł** wydatkowano kwotę **2 710,92 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawa drukarki HP LJ 1150;
- naprawa kserokopiarki.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi obce (4300) – w ramach planu w wysokości **114 800,00 zł** wydatkowano kwotę **103 521,12 zł** z przeznaczeniem na:

- obsługę i publikację modułów internetowych BIP, Pup, LAPX;
- asystę techniczną i opiekę autorską Programu FINN8SQL;
- nadzór autorski nad eksploatacją systemu ADAS;
- opiekę autorską nad oprogramowaniem Koncesje Alkoholowe;
- przedłużenie licencji LEGISLATOR;
- zakup usługi hosting www (hosting przestrzeni dyskowej) na konta poczty elektronicznej, stron www, FTP;
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego;
- zakup aktualizacji systemu antywirusowego ESET;
- asystę techniczną na oprogramowanie USC;
- zakup podpisów elektronicznych;
- przeglądy techniczne kserokopiarek w UM;
- przegląd i konserwacja klimatyzatora w serwerowni;
- usługę transmisji danych pomiędzy UM Sławków Łosińska – DK 94;
- abonament biznesowy VPN link PRO Standard dla sieci PESEL NET;
- utrzymanie strony slawkow.pl;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem e-Mandat;
- wynajem sprzętu do inwentaryzacji.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi telekomunikacyjne (4360) - w ramach planu w wysokości **92 300,00 zł** wydatkowano kwotę **70 543,09 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych
- opłaty za usługi dostępu do internetu.

Na realizację wydatków inwestycyjnych (6060) w rozdziale **75023** – w ramach planu w wysokości **83 300,00 zł** wydatkowano kwotę **68 441,50 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup kserokopiarki;
- zakup części do rozbudowy serwerów;
- zakup licencji na Windows Serwer 2012;
- zakup serwera;
- zakup komputerów stacjonarnych;
- zakup licencji Avigilion do kamer na budynku przy ul. Kościelna 11;
- zakup licencji na program do inwentaryzacji.

Na realizację projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - edycja 2013-2015 - w ramach planu w rozdziale **90095** w wysokości **750 370,96 zł** (w tym 597 803,89 zł wydatki majątkowe) zrealizowano kwotę **697 342,80 zł** (w tym 585 931,34 zł wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu;
- abonament wraz z serwisem za usługi dostarczenia sygnału internetu dla 31 beneficjentów ostatecznych;
- usługi doradcze;
- zakup 17 komputerów AIO;
- zakup 20 drukarek;
- zakup 12 laptopów do szkół;
- zakup 2 serwerów z macierzą;
- zakup klimatyzatora do serwerowni.

#### **IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania jakością i rozwoju miasta w 2015 roku**

W zakresie zarządzania jakością i rozwoju miasta zrealizowano w 2015 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **5 000,00 zł** zrealizowano kwotę **4 846,10 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie II auditu w nadzorze w ramach certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w UM Sławków na zgodność z normą ISO 9001:2008;
- w rozdziale **90095** w ramach planu w wysokości **68 950,00 zł** zrealizowano kwotę **51 031,47 zł** z przeznaczeniem na:
  - opracowanie koncepcji technicznej oraz studium wykonalności dla projektu stworzenia systemu przyczyniającego się do zwiększenia dostępu mieszkańców Sławkowa do cyfrowych usług publicznych

w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie, z uwzględnieniem rozbudowy systemu zdalnego odczytu wodomierzy;

- opracowanie koncepcji technicznej oraz studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania w ramach naboru nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Osi Priorytetowej II Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

- wykonanie „Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2014 – 2020”.

#### **IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w 2015 roku**

W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w 2015 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 528 277,90 zł** zrealizowano kwotę **3 354 245,91 zł** z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w 2015 r. wynosiła 52 osoby, bez pracowników SM oraz gońców zatrudnionych w celu roznoszenia decyzji podatkowych),
  - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.
  - wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika,
  - wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska dla jednego pracownika,
  - wypłatę ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy dla dwóch pracowników,
  - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
  - zakup prasy codziennej i wydawnictw,
  - 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 oraz środków do utrzymania czystości w sekretariacie,
  - zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami uroczystości państwowych i miejskich,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych,
  - zakup osprzętu elektrycznego tj. żarówek, świetlówek oraz czajnika elektrycznego, wentylatora, przedłużacza,
  - zakup aparatu telefonicznego,
  - zakup artykułów dekoracyjnych (doniczki, osłonki, stroik),
  - wzorcowanie urządzeń pomiarowych tj. podziałki transwersalnej, termohigrometrów, dalmierza.
  - zakup mebli biurowych.
  - zakup mat ochronnych,
  - zakup krzeseł biurowych, stojaka pięcioramiennego i flag,
  - zakup rolet,
  - przeprowadzenie audytu ABI,
  - doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji rozliczeń podatku VAT,
  - prowizje bankowe,
  - wykonanie pieczętek dla potrzeb urzędu oraz wizytówek.

W ramach zawartych umów w 2015 r. poniesiono koszty: obsługi prawnej Urzędu, zastępstwa sądowego, usług pocztowych, 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 oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie.

Ponadto poniesiono koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia, sprzętu elektronicznego.

Poniesiono koszty postępowań sądowych i podróży służbowych. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale **75011** w ramach planu w wysokości **51 547,00 zł** zrealizowano kwotę **51 262,64 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **2 900,00 zł** zrealizowano kwotę **2 900,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale **75107** w ramach planu w wysokości **24 453,00 zł** zrealizowano kwotę **24 446,16 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
- w rozdziale **75108** w ramach planu w wysokości **12 790,00 zł** zrealizowano kwotę **12 772,45 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu RP.
- w rozdziale **75110** w ramach planu w wysokości **10 784,00 zł** zrealizowano kwotę **10 625,37 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego.

#### **IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji miasta i informacji w 2015 roku**

W zakresie działalności promocyjnej oraz współpracy z zagranicą zrealizowano w 2015 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **75 450,00 zł** zrealizowano kwotę **56 559,99 zł** z przeznaczeniem na:
  1. Opracowywanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Kurier Sławkowski.
  2. Wykonanie kartek świątecznych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
  3. Opracowanie i druk publikacji o charakterze promocyjnym.
  4. Zlecenie wykonania materiałów promocyjnych.
  5. Współpraca przy wydawaniu mapy turystycznej Sławkowa.
  6. Spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego Slavkov u Brna.
  7. Spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego Messex.
  8. Spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego Mały Slavkov.
  9. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Związku Miast Polskich, w Szansie Białej Przemyszy, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- w rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **172 100,00 zł** zrealizowano kwotę **162 439,37 zł** z przeznaczeniem na:
  1. XI 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. VI Rodzinny Rajd Rowerowy – Ścieżkami Sławkowa.
  3. Happening Żonkilowy.
  4. Uroczystości nadania proporca 8 DDH Złota Ósemka
  5. Imprezy turystyczne SŁAW-INO i HARC-INO.
  6. Dzień Dziecka i Młodzieży.
  7. Dni Sławkowa 2015 i I Sławkowski Festiwal Aktywności Artystycznej SŁAW-ART. Podczas imprezy wystąpili między innymi: Patrycja Markowska, Krzywa Alternatywa, Roman Kańtoch oraz artyści Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. W trakcie imprezy uczczono rocznicę 25-lecia samorządu w Sławkowie, organizując okolicznościową wystawę.
  8. Imprezę sportową Sławków na Sportowo – SŁAW-SPORT i organizację I Biegu Republiki Sławkowskiej.
  9. Imprezę rekreacyjno-prozdrowotną pn.: I Festiwal Zdrowia.
  10. Jarmark Jakubowy.
  11. Hubertus.
  12. Jarmark Świąteczny.
  13. Współpracę przy organizowaniu imprez przez inne instytucje i podmioty pod patronatem Burmistrza Miasta.
  14. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Orkiestra OSP, Towarzystwo Miłośników Sławkowa).
- w rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **230 000,00 zł** zrealizowano kwotę **191 783,10 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 zł** nie zrealizowano wydatków.
- w rozdziale **85295** w ramach planu w wysokości **76 610,00 zł** zrealizowano kwotę **69 420,23 zł** z przeznaczeniem na organizację i uruchomienie nowej jednostki budżetowej - Dziennego Domu „Senior-Wigor”.



- w rozdziale **92605** w ramach planu w wysokości **172 000,00 zł** zrealizowano kwotę **171 507,94 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego (MKS Sławków, UKS Sławków, TKKF Sławków).

#### **IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku**

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej urzędu zrealizowano w 2015 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75212** w ramach planu w wysokości **600,00 zł** zrealizowano kwotę **596,31 zł** na pozostałe wydatki obronne,
- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **126 990,00 zł** zrealizowano kwotę **124 727,81 zł** z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 123 824,86 zł,
  - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 902,95 zł,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **18 500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano **15 243,84 zł**.

#### **IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w 2015 roku**

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale **75023** kwoty **5 750,00 zł** wydatkowano łącznie **5 314,43 zł** na:

- zakup ozdobnych okładek,
- zakup upominków dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie (50 i 60-letnie),
- obsługa cateringowa imprezy jubileuszowej,
- oprawa ksiąg stanu cywilnego
- czyszczenie mebli tapicerowanych na sali ślubów.

#### **IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w 2015 roku**

W ramach działalności obsługi Rady Miejskiej z zaplanowanej w rozdziale **75022** kwoty **107 248,00 zł** wydatkowano łącznie **102 276,41 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,
- szkolenia i delegacje służbowe radnych.

#### **IV.11. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w 2015 roku**

Liczba uczniów wynosiła – **472**

Liczba oddziałów – **21**

Liczba etatów średnio:

Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka – **49,25**, w tym:

- 36,75 – nauczyciele,
- 12,5 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: **202 (w tym 25 – grupa przedszkolna)**.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej: **134**.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2015 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 24,
- mianowanych – 6,
- kontraktowych – 5,
- stażystów – 3.

#### **Wydatki w 2015 r. przedstawiają się następująco:**

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

- w Szkole Podstawowej (rozdział 80101): 2 050 709,60 zł,
  - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (80150): 282 478,84 zł,
  - w Stołówce Szkolnej (rozdział 80148): 167 737,50 zł,
  - w Świetlicy Szkolnej (rozdział 85401): 136 627,01 zł.
- 2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) w kwocie:
    - w Szkole Podstawowej: 5 151,62 zł,
    - w Stołówce Szkolnej: 662,37 zł,
    - w Świetlicy Szkolnej: 380,00 zł.
  - 3) Stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej (3240) w kwocie: 6 980,00 zł.
  - 4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i innych (4210):
    - w Szkole Podstawowej: 35 453,03 zł,
    - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 18 884,31 zł,
    - w Stołówce Szkolnej: 13 259,64 zł,
    - w Świetlicy Szkolnej: 10 152,29 zł.
  - 5) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę:
    - w Szkole Podstawowej: 31 470,78 zł,
    - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 18 627,05 zł,
    - w Świetlicy Szkolnej: 2 499,53 zł.
  - 6) Zakup energii, wody, gazu (4260) w Szkole Podstawowej: 113 454,01 zł.
  - 7) Zakup usług remontowych (4270) w Szkole Podstawowej, w tym remont ogrodzenia, impregnacja więźby dachowej i inne: 35 070,10 zł.
  - 8) Zakup usług zdrowotnych:
    - w Szkole Podstawowej: 2 070,00 zł,
    - w Stołówce Szkolnej: 120,00 zł,
    - w Świetlicy Szkolnej: 220,00 zł.
  - 9) Zakup usług pozostałych (4300 - organizacja kolonii zielonych, opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe i inne):
    - w Szkole Podstawowej: 30 994,64 zł,
    - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 773,67 zł,
    - w Stołówce Szkolnej: 1 488,60 zł,
    - w Świetlicy Szkolnej: 79,95 zł,
    - na organizację „zielonej szkoły” (85412/4300): 14 210,00 zł.
  - 10) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Stołówce Szkolnej (4390) na kwotę: 350,55 zł.
  - 11) Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) w Szkole Podstawowej na kwotę: 2 680,41 zł.
  - 12) Podróże służbowe (4410) w Szkole Podstawowej na kwotę: 2 024,40 zł.
  - 13) Różne opłaty i składki (4430) w Szkole Podstawowej na kwotę: 2 489,00 zł.
  - 14) Odpis na ZFŚS (4440) na kwotę:
    - w Szkole Podstawowej: 126 359,00 zł,
    - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 11 793,00 zł,
    - w Stołówce Szkolnej: 5 470,00 zł,
    - w Świetlicy Szkolnej: 8 957,00 zł.
  - 15) Podatek od nieruchomości (4480) w Szkole Podstawowej: 71,00 zł.
  - 16) Opłaty na rzecz budżetu jst (4520) w Szkole Podstawowej: 2 079,60 zł.
  - 17) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:
    - w Szkole Podstawowej: 2 279,00 zł,
    - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 555,00 zł,
    - w Stołówce Szkolnej: 457,00 zł,
    - w Świetlicy Szkolnej: 74,00 zł.

Od 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą przepisów dotyczących podziału subwencji oświatowej wprowadzony jest przy Szkole Podstawowej nowy rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2014/2015 w szkole znajduje się **jedenastu uczniów** posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na które naliczona została subwencja oświatowa w kwocie **400 178,00 zł**.

Od września 2015 roku w związku z obowiązkiem szkolnym dzieci sześciolatków zwiększyła się liczba oddziałów do 21, co spowodowało konieczność zwiększenia etatów nauczycielskich jak i doposażenie klas oraz świetlicy szkolnej w stoliki, krzesła oraz szafki szkolne, a także pomoce dydaktyczne.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Darłówko, udział wzięło 66 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 81 708,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **14 210,00 zł** zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- **11 880,00 zł** ze środków samorządowych ujętych w planie finansowym szkoły,
- **55 618,00 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 nr LIII/542/10 z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych przychodów.

W 2015 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **182 400,76 zł**

Wydatki poniesione ogółem: **182 400,76 zł**

Stan środków na koniec 2015 r.: **0,00 zł**

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

#### **IV.12. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w 2015 roku**

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **76**
- w Gimnazjum Publicznym: **179**

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **3**
- w Gimnazjum Publicznym: **9**

Liczba uczniów otrzymujących bezpłatnie bilety na dojazd do gimnazjum (średnio) – 16.

Liczba etatów średnio ogółem w ZS – **41,16** (w tym: 29,06 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych - 24
- mianowanych - 6
- kontraktowych - 1

#### **Wydatki w 2015 r. przedstawiają się następująco:**

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:
  - 608 194,29 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym (80120);
  - 1 629 219,95 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym (80110);
  - 14 779,55 zł. w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (80150).
- 2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (3020) na kwotę:
  - 1 969,74 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 4 954,45 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 3) Stypendia motywacyjne dla uczniów (3240) na kwotę:
  - 5 000,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 6 000,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

- 4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych i innych (4210) na kwotę:
  - 42 488,86 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 34 329,25 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym;
  - 588,68 zł. w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę:
  - 26 631,80 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym;
  - 236,69 zł. w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
- 6) Zakup energii, wody, gazu (4260) na kwotę 155 740,04 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 7) Zakup usług remontowych (4270 - naprawy urządzeń) na kwotę:
  - 17 197,49 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 0,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 8) Zakup usług zdrowotnych (4280) na kwotę:
  - 710,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 2 200,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 9) Zakup usług pozostałych (4300 - przeglądy okresowe sprzętu, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):
  - 8 910,99 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 12 642,32 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 10) Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) na kwotę:
  - 4 543,51 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 849,02 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 11) Podróże służbowe (4410) na kwotę:
  - 1 962,32 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 2 448,50 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 12) Różne opłaty i składki (4430) na kwotę 3 676,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 13) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:
  - 1 504,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 3 832,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 14) Odpis na ZFŚS na kwotę:
  - 30 796,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
  - 69 798,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 15) Podatek od nieruchomości (4480) na kwotę 665,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 16) Opłaty na rzecz budżetów jst (4520) na kwotę 2 079,60 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

Od 1 września 2015 r. w związku z dostarczeniem przez 2 uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zmianą przepisów dotyczących podziału środków na to zadanie wprowadzono przy Zespole Szkół nowy rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W 2015 r. realizowany był obowiązek zapewnienia biletów szkolnych na dojazd uprawnionych uczniów do Gimnazjum w ilości śr. 16 sztuk miesięcznie.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LIII/541/10 z dnia 24 września 2010 r. 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 2015 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **55 600,60 zł**

Wydatki poniesione ogółem: **55 600,60 zł**

Stan środków na koniec 2015 r. wynosi: **0,00 zł**

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

#### **IV.13. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w 2015 roku**

Liczba wychowanków - **198**.

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

Liczba etatów średnia roczna – **33,38**, w tym:

- 15,51 – nauczyciele,
- 17,87 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych – 7,
- mianowanych – 7,
- kontraktowych – 3.

**Wydatki w 2015 r. przedstawiają się następująco:**

- 1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) na kwotę:
  - Przedszkole (rozdział 80104): 2 592,12 zł,
  - Stołówka (rozdział 80148): 315,02 zł.
- 2) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:
  - Przedszkole: 1 335 921,61 zł,
  - Stołówka: 134 952,54 zł,
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (80149): 17 232,16 zł.
- 3) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i innych (4210) na kwotę:
  - Przedszkole: 25 700,98 zł,
  - Stołówka: 5 347,27 zł,
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 780,00 zł.
- 4) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę:
  - Przedszkole: 3 429,40 zł.
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 974,30 zł.
- 5) Zakup energii, wody, gazu (4260) na kwotę:
  - Przedszkole: 85 215,71 zł.
- 6) Zakup usług remontowych (w tym: naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu - 4270) na kwotę:
  - Przedszkole: 1 967,51 zł,
  - Stołówka: 1 383,72 zł.
- 7) Zakup usług zdrowotnych (4280) na kwotę:
  - Przedszkole: 1 730,00 zł,
  - Stołówka: 180,00 zł.
- 8) Zakup usług pozostałych (w tym: opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament rtv, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne - 4300) na kwotę:
  - Przedszkole: 35 083,07 zł,
  - Stołówka: 320,00 zł,
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 10,00 zł.
- 9) Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) na kwotę:
  - Przedszkole: 1 665,33 zł.
- 10) Podróże służbowe (4410) na kwotę:
  - Przedszkole: 758,14 zł.
- 11) Różne opłaty i składki (4430) na kwotę:
  - Przedszkole: 2 235,00 zł.
- 12) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:
  - Przedszkole: 1 048,00 zł,
  - Stołówka: 599,00 zł,
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 200,00 zł.
- 13) Odpis na ZFŚS (4440) na kwotę:
  - Przedszkole: 71 422,00 zł,
  - Stołówka: 4 102,00 zł,
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 995,00 zł.
- 14) Opłaty na rzecz budżetów jst (4520) na kwotę:

– Przedszkole: 1 039,80 zł.

Od 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą przepisów dotyczących podziału subwencji oświatowej wprowadzony jest przy Miejskim Przedszkolu nowy rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu znajduje się jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, na które naliczona została subwencja oświatowa w kwocie **21 674,00 zł**. Od września 2015 r. przedszkole prowadzi zajęcia dla 2 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LIII/543/10 z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu żywienia i innych przychodów. W 2015 r. przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **134 298,25 zł**.

Wydatki poniesione ogółem: **134 298,25 zł**.

Stan środków na koniec 2015 r.: **134 298,25 zł**.

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

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

- opłata za świadczenia przedszkola - 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,
- stawka żywieniowa – 5,50 zł. dziennie.

Gromadzenie i wydatkowanie tych środków było zgodne z planem i zapisem w/w uchwały.

Dla średnio 30 uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

#### **IV.14. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w 2015 roku**

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

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową - **4**,

w tym: **zadania w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej**.

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są:

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

**Wydatki w 2015 r. (rozdział 80114) przedstawiają się następująco:**

- 1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) w kwocie: 430,00 zł,
- 2) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie: 319 436,88 zł,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia (4210), w tym: osprzęt komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i inne w kwocie: 18 298,29 zł,
- 4) Zakup usług zdrowotnych (4280) w kwocie: 170,00 zł,
- 5) Zakup usług pozostałych (4300) w tym: abonament za oprogramowanie, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne w kwocie: 12 268,63 zł,
- 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) w kwocie: 3 732,57 zł,
- 7) Podróże służbowe (4410) w kwocie: 245,50 zł,
- 8) Szkolenia pracowników (4700) w kwocie: 3 208,00 zł,
- 9) Opłaty na rzecz budżetu JST (4520) w kwocie: 1,35 zł,
- 10) Różne opłaty i składki (4430) w kwocie: 552,00 zł,
- 11) Odpis na ZFŚS (4440) w kwocie: 5 196,00 zł.

**Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych** zrealizowanych przez MZO w 2015 r. przedstawiają się następująco:

- **doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)** w kwocie ogółem **28 620,66 zł**,
- **pozostała działalność (80195) – nagrody burmistrza dla nauczycieli** w kwocie ogółem: **9 969,20 zł**,
- **pomoc materialna dla uczniów (85415) – dofinansowanie do zakupu podręczników** w kwocie ogółem: **4 420,34 zł**,
- **dowóz uczniów (80113)** w kwocie ogółem **183 852,45 zł**, na którą składają się:

- koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w kwocie
- 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,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z opiekunem prywatnym samochodem osobowym.

#### **IV.15. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w 2015 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 31 grudnia 2015 r. MZWİK w Sławkowie realizował:

- 2319 umowy na dostawę wody (w tym 100 zawartych w 2015 r.),
- 815 umów na oczyszczanie ścieków (w tym 26 zawartych w 2015 r.),
- 1130 umów na wywóz nieczystości płynnych (w tym 5 zawartych w 2015 r.).

W 2015 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 240 422 m<sup>3</sup>,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 104 422 m<sup>3</sup>,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 17 803 m<sup>3</sup>,

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Gwarków Sławkowskich, Wrocławska, Browarna, Olkuska, Walcownia, Okradzionowska, Piłsudskiego, Sosnowa, Groniec, Chwaliboskie, Wrzosowa, Owocowa, Komora, Hrubieszowska, Kolejowa, Niwa, Legionów Polskich),
- naprawiano, wymieniano i montowano nowe znaki drogowe,
- wykonano naprawę i malowanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. PCK,
- wykonano sieć wodociągową główną w ul. Krakowskiej-bocznej oraz naprawę przepustu,
- wykonano prace wodociągowe (przyłącze do studni wodociągowej oraz zasilanie pawilonu socjalnego) i kanalizacyjne (monitoring szczelności kanalizacji deszczowej) w obszarze ul. Fabrycznej, włączono do kanalizacji budynek przy ul. PCK 3,
- wykonano 16 przyłączy wodociągowych i 4 przyłącza kanalizacyjne,
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (21) i kanalizacyjnej (4),
- prowadzono bieżące omiatanie Rynku oraz przystanków autobusowych,
- zakończono zabudowę urządzeń i sieci w zakresie wstępnego oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni na ul. Browarnej,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych oraz terenu lądowiska dla śmigłowca ratunkowego,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- obsadzono kwiatami 2 klomby na Rynku,
- usunięto 6 świerków w parku miejskim i 1 drzewo przy ul. Jagiellońskiej,
- zakupiono traser do określania przebiegu rur, zagęszczarkę gruntu, namiot poletko osadowe, kosiarkę, dmuchawę, piłę do asfaltu,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa” oraz w innych imprezach miejskich.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2015 roku w Zakładzie wynosiło 38 osób (37,5 etatów).

W 2015 r. MZWİK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 3 455 663,70 zł, w tym przychody własne 3 001 678,01 zł oraz dopłaty z budżetu miasta netto 453 985,69 zł (brutto 490 304,55 zł).

W wyżej wymienionym okresie koszty Zakładu wyniosły 3 375 116,60 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 1 360 967,23 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 292 273,71 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 223 730,51 zł,

- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 468 944,52 zł,
- usługi remontowe – 65 711,88 zł.

#### **IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 2015 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 **862 197,00 zł** zrealizowano kwotę **822 277,38 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,
- przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego (instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewodów kominowych i gaśnic),
- usuwanie awarii (m. in. instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymiana zamków, uszczelnianie zamków, remonty kominów, uzupełnianie tynków),
- obsługę administracyjną (wypłata wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe pracowników, wypłata delegacji, odpis na ZFŚS).

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **149 483,77 zł** zrealizowano kwotę **105 288,30 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę **7 169,56 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2015 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę siedem osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 320 368,96 zł.

#### **IV.17. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 2015 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 ramach rozdziału **85153 Zwalczenie narkomanii** zaplanowano kwotę 7 700,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 898,13 zł z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,63 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 612,50 zł.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 162 700,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 119 339,02 zł z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł:
  - wynagrodzenie biegłych sądowych: 2 500,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 352,00 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 057,88 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 140,44 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 635,41 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 587,30 zł:
  - obsługa komisji: 9 940,00 zł,
  - porady prawne: 1 283,00 zł,
  - punkt konsultacyjny: 7 568,00 zł,
  - pomoc wychowawcy na świetlicy środowiskowej: 14 609,57 zł,
  - pozostałe zlecenia: 10 186,73 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 395,47 zł:



- artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową: 3 826,28 zł,
- materiały dydaktyczne na świetlicę środowiskową: 499,76 zł,
- środki czystości: 1 149,57 zł,
- zakup wyposażenia: 3 295,94 zł,
- zakup materiałów biurowych: 174,45 zł,
- programy profilaktyczne: 3 261,54 zł,
- pozostałe zakupy: 1 230,11 zł,
- zakupy związane z organizacją zadania „Paczka od Mikołaja”: 814,00 zł,
- zakupy związane z organizacją kolacji wigilijnej: 260,02 zł,
- artykuły żywnościowe na świetlicę OWDiR: 4 883,80 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 6 535,56 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15 027,69 zł:
  - usługi transportowe: 4 430,00 zł,
  - wyjazdy dzieci do kina i na basen: 1 241,50 zł,
  - opłaty pocztowe: 764,20 zł,
  - opłaty bankowe: 231,60 zł,
  - bilety dla podopiecznych na dojazd na terapię: 190,00 zł,
  - programy profilaktyczne: 5 150,00 zł,
  - pozostałe usługi: 3 020,39 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji 1 205,90 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 546,97 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 010,00 zł.

W ramach rozdziału **85204 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 73 019,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 73 009,49 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 73 009,49 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 100,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł:

- psycholog: 3 100,00 zł.

W ramach rozdziału **85206 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 40 033,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 495,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 495,00 zł:

- wynagrodzenie asystentów rodziny: 29 495,00 zł.

W ramach rozdziału **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 467 485,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 1 418 783,21 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 – Świadczenia społeczne w kwocie 1 284 815,87 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych: 466 858,87 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny: 183 447,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne: 227 600,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 49 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 342 310,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy: 3 120,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna: 12 480,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 615,46 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 884,46 zł.

- składki społeczne od podopiecznych: 62 965,65 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie: 9 918,50 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 411,14 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 056,59 zł.

W ramach rozdziału **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** zaplanowano kwotę 28 126,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 25 994,02 zł z przeznaczeniem na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 994,02 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 15 345,22 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 10 368,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 280,80 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 658 734,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 635 709,12 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 526 500,65 zł.

- zasiłki okresowe: 346 611,00 zł,
- opał: 42 977,00 zł,
- kolonie zielone: 5 494,00 zł,
- zasiłki celowe: 80 484,82 zł,
- zasiłki specjalne celowe: 23 377,33 zł,
- kolonie letnie: 3 300,00 zł,
- sprawienie pogrzebu: 0,00 zł,
- schronisko: 24 256,50 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 208,47 zł.

- pobyt w DPS: 109 208,47 zł.

W ramach rozdziału **85216 Zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 185 183,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 168 905,69 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie: 168 905,69 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 115 055,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 1 107 503,47 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 292,06 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne w 3 600,00 zł.

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 3 600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 712 308,15 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 782,42 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 872,22 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 890,36 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 924,00 zł.

- obsługa informatyczna: 11 100,00 zł,
- pozostałe umowy: 14 824,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 121,77 zł.

- zakupy w ramach organizacji zadania „Paczka od Mikołaja”: 1 774,43 zł,
- materiały biurowe: 4 977,00 zł,
- środki czystości: 880,26 zł,
- zakup wydawnictw: 294,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego: 4 108,10 zł,
- zakup wyposażenia: 6 807,48 zł,
- pozostałe zakupy: 4 108,10 zł.

§ 4260 Zakup energii w kwocie 5 109,94 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1 193,10 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 40 429,56 zł.

- opłaty pocztowe: 8 697,55 zł,
- obsługa informatyczna: 8 965,37 zł,
- opłaty bankowe: 1 884,40 zł,
- wypoczynek dzieci: 5 293,88 zł,
- przygotowanie kolacji wigilijnej: 1 200,00 zł,

- psycholog: 2 450,00 zł,
- pozostałe usługi: 11 934,36 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 946,39 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 13 889,39 zł.
- delegacje pracowników: 8 431,31 zł,
- ryczałt samochodowy: 4 043,18 zł,
- bilety dla pracowników: 1 327,20 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 22,42zł.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 22 773,79 zł.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 198,08 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 423,02 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 386,80 zł.
- § 6060 Wydatki inwestycyjne w kwocie 36 000,00 zł.
- zakup serwera: 36 000,00 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 59 835,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 49 248,88 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 178,79 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 252,37 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 462,72 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 090,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 14 265,00 zł:
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zawartej umowy: 14 265,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 234 796,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 212 539,80 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 182 870,85 zł:
- świadczenia celowe na zakup żywności w ramach programu: 111 973,09 zł,
- świadczenia RZPN: 1 800,00 zł,
- żywienie dzieci: 34 896,20 zł,
- prace społecznie użyteczne: 22 556,16 zł,
- żywienie dzieci „poza programem”: 11 645,40 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł:
- wynagrodzenie osoby wydającej posiłki: 900,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,32 zł:
- zakup w ramach KDR: 103,32 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 1 095,40 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 27 570,23 zł.
- przygotowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 14 625,10 zł,
- opłata za ścieki TMS: 97,63 zł,
- przygotowanie posiłków „poza programem”: 12 847,50 zł.

W ramach rozdziału **85415 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 69 379,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 40 554,20 zł z przeznaczeniem na:

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 554,20 zł:
- stypendium szkolne: 40 554,20 zł,
- zasiłek szkolny: 0,00 zł.

Na koniec 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie zatrudnionych było 23 osób, w tym 22 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

#### **IV.18. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w 2015 roku**

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **28 948,94 zł**, z czego wydatkowano kwotę **17 968,29 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacje wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi (4010, 4110, 4120): 8 082,97 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (4210 - drukarki, biurka, szafki na buty, kalkulator, UPS, program finansowo-księgowy i płacowy, koce, prześcieradła, obrusy dla pensjonariuszy, środki czystości, materiały biurowe): 7 471,58 zł,
- wstępne badania okresowe pracowników (4280): 170,00 zł,
- zakup usług pozostałych (4300 - prowadzenie BIP, BHP, konfiguracja programów księgowych, uzyskanie i wdrożenie podpisu elektronicznego, prowizje bankowe): 2 243,74 zł.

Na koniec 2015 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie zatrudnionych były 3 osoby. Łącznie 1,75 etatu.

**V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa** kształtuje się na poziomie **37 299 109,83 zł**, co stanowi **94,97 %** planu.

**Rozchody** związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 149 303,90 zł** zrealizowano w kwocie **1 149 303,90 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rozchodów budżetowych na 2015 rok. Załącznik Nr 13.

**Ogółem wydatki i rozchody** zaplanowane w łącznej kwocie **40 424 059,81 zł** zostały zrealizowane w wysokości **38 448 413,73 zł**, co stanowi **95,12 %** planu na 2015 r.

#### **VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **34 099 995,04 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **37 299 109,83 zł.**

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **5 083 852,92 zł**, w tym kwota 3 200 000,00 zł stanowiąca kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu, kwota 101 293,97 zł stanowiąca pożyczkę zaciągniętą z WFOŚiGW w Katowicach oraz kwota 1 782 558,95 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wykonanie rozchodów wyniosło **1 149 303,90 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 1 149 303,90 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

<b>34 099 995,04 zł</b>	– wykonanie dochodów
+ <b>5 083 852,92 zł</b>	– wykonanie przychodów
<hr/>	
<b>39 183 847,96 zł</b>	
<b>37 299 109,83 zł</b>	– wykonanie wydatków
+ <b>1 149 303,90 zł</b>	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
<b>38 448 413,73 zł</b>	
<b>39 183 847,96 zł</b>	
- <b>38 448 413,73 zł</b>	
<hr/>	
<b>+ 735 434,23 zł</b>	<b>- wynik finansowy na dzień 31.12.2015 r.</b>

**VII. Stan zobowiązań** według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości – **10 782 845,29 zł**, co stanowi **31,63 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz **30,54 %** planowanych dochodów na 2015 r.

**VIII. Sprawozdanie o należnościach** zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości – **9 402 083,25 zł**, co stanowi **27,57 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz **26,62 %** planowanych dochodów na 2015 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 **1 665 265,68 zł** zrealizowano w kwocie **1 604 540,75 zł**, co stanowi **96,35 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **1 665 265,68 zł** zrealizowano w kwocie **1 604 540,75 zł**, co stanowi **96,35 %** planu wydatków.

Załącznik Nr 6.

#### **X. Dochody budżetu państwa.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **28 300,00 zł**. zostały wykonane w kwocie **43 441,75 zł** oraz przekazane w kwocie **32 040,79 zł**.

Załącznik Nr 6.

#### **XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

zaplanowane w wysokości **1 133 557,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 042 242,04 zł**, co stanowi **91,94 %** planu.

**Wydatki zaplanowane w kwocie 1 133 557,00 zł zrealizowano w kwocie 1 042 242,04 zł, co stanowi 91,94 % 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 **204 500,00 zł** zrealizowano w kwocie **185 052,12 zł**, co stanowi **90,49 %** 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.**

Dochody zaplanowane w kwocie **553 656,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **372 299,61 zł**, co stanowi **67,24 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 134 298,25zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 182 400,76 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 55 600,60 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **553 656,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **372 299,61 zł**, co stanowi **67,24 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 134 298,25 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 182 400,76 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 55 600,60 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił łącznie **0,00 zł**

Załącznik Nr 11.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 2015 rok

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>435 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
01095		Pozostała działalność	435 000,00	0,00	0,00	0,00	-	435 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	0,00	0,00	0,00	-	435 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>704 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>298 506,52</b>	<b>279 058,64</b>	<b>93,48%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	94 006,52	94 006,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94 006,52	94 006,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	704 500,00	204 500,00	204 500,00	185 052,12	90,49%	500 000,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	204 500,00	185 052,12	90,49%	0,00	0,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>599 768,00</b>	<b>562 928,00</b>	<b>600 926,00</b>	<b>603 730,21</b>	<b>100,47%</b>	<b>36 840,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>36 758,86</b>	<b>99,78%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	435 000,00	435 000,00	447 378,00	470 374,70	105,14%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 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	337 287,00	337 287,00	337 287,00	343 084,73	101,72%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	9 170,00	9 170,00	16 911,00	19 022,45	112,49%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	11 982,00	11 982,00	16 619,00	18 021,31	108,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 561,00	76 561,00	76 561,00	90 246,21	117,87%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 768,00	127 928,00	153 548,00	133 355,51	86,85%	36 840,00	36 840,00	36 758,86	99,78%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 144,00	84 144,00	88 144,00	88 815,28	100,76%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	554,40	110,88%	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	43 784,00	43 784,00	43 784,00	22 972,08	52,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 840,00	0,00	0,00	0,00	-	2 840,00	2 840,00	2 837,88	99,93%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-	34 000,00	34 000,00	33 920,98	99,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 000,00	3 909,73	97,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 120,00	17 104,02	99,91%	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 410,00</b>	<b>205 410,00</b>	<b>412 356,00</b>	<b>413 717,61</b>	<b>100,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
75011		Urzędy wojewódzkie	47 625,00	47 625,00	51 547,00	51 262,64	99,45%	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	47 625,00	47 625,00	51 547,00	51 262,64	99,45%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 785,00	157 785,00	360 809,00	362 454,97	100,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	25 000,00	24 641,00	98,56%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 785,00	117 785,00	335 785,00	337 789,17	100,60%	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	24,00	24,80	103,33%	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50 927,00</b>	<b>50 743,98</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	24 453,00	24 446,16	99,97%	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	24 453,00	24 446,16	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	12 790,00	12 772,45	99,86%	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	12 790,00	12 772,45	99,86%	0,00	0,00	0,00	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	10 784,00	10 625,37	98,53%	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	10 784,00	10 625,37	98,53%	0,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>596,31</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	596,31	99,39%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 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	600,00	600,00	600,00	596,31	99,39%	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>770 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>701 012,00</b>	<b>682 340,13</b>	<b>97,34%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
75416		Straż gminna (miejska)	770 000,00	750 000,00	701 012,00	682 340,13	97,34%	20 000,00	0,00	0,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	700 000,00	681 429,13	97,35%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 012,00	911,00	90,02%	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 291 843,00</b>	<b>18 291 843,00</b>	<b>16 319 431,00</b>	<b>16 373 253,99</b>	<b>100,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	13 300,00	17 041,00	128,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	7 300,00	13 300,00	17 041,00	128,13%	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	9 320 500,00	9 320 500,00	8 194 800,00	8 149 605,43	99,45%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	9 200 000,00	8 100 000,00	8 061 615,82	99,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 521,00	85,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	16 200,00	16 454,00	101,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	47 500,00	47 354,80	99,69%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	14 500,00	8 746,00	60,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	2 700,00	2 541,60	94,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	3 900,00	4 372,21	112,11%	0,00	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 000,00	1 774 000,00	1 931 526,00	1 975 208,40	102,26%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 470 000,00	1 484 464,51	100,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	91 000,00	82 089,58	90,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 354,42	72,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	163 200,00	165 146,41	101,19%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	53 000,00	52 203,00	98,50%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	130 000,00	168 382,99	129,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 900,00	6 563,40	111,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	12 426,00	12 004,09	96,60%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 128 000,00	1 128 000,00	213 278,00	207 854,87	97,46%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 500,00	22 208,00	98,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	118 000,00	150 700,00	150 629,06	99,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	40 000,00	34 917,70	87,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,00	100,11	128,35%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 500,00	1 750,00	1 747,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 750,00	1 747,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 543,00	6 060 543,00	5 964 777,00	6 021 797,29	100,96%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 860 543,00	5 860 543,00	5 860 543,00	5 911 429,00	100,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	104 234,00	110 368,29	105,89%	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 091 515,00</b>	<b>4 091 515,00</b>	<b>4 177 881,00</b>	<b>4 174 571,41</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 071 515,00	4 071 515,00	4 089 663,00	4 089 663,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 071 515,00	4 071 515,00	4 089 663,00	4 089 663,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 148,00	71 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	71 148,00	71 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	17 070,00	13 760,41	80,61%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	17 070,00	13 760,41	80,61%	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 722,00</b>	<b>331 722,00</b>	<b>428 027,91</b>	<b>398 393,94</b>	<b>93,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	31 204,59	30 752,92	98,55%	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	748,81	74,88%	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	27 734,59	27 733,85	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	2 170,00	2 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	19,26	-	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	328 422,00	328 422,00	374 968,00	349 159,10	93,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	55 000,00	32 997,00	59,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	548,68	54,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 000,00	40 612,74	92,30%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 422,00	272 422,00	274 968,00	274 968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	32,68	-	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	20 402,22	17 375,49	85,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	179,00	59,67%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	652,73	54,39%	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	18 902,22	16 474,79	87,16%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	68,97	-	0,00	0,00	0,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	500,00	216,33	43,27%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	216,33	43,27%	0,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	953,10	890,10	93,39%	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	953,10	890,10	93,39%	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>53,00</b>	<b>48,75</b>	<b>91,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	53,00	48,75	91,98%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	53,00	48,75	91,98%	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 842 808,00</b>	<b>1 842 808,00</b>	<b>2 426 803,42</b>	<b>2 299 248,65</b>	<b>94,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	37 583,00	27 242,68	72,49%	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	37 583,00	27 242,68	72,49%	0,00	0,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 864,00	1 347 864,00	1 451 046,00	1 403 105,92	96,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	450,00	421,80	93,73%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	5 600,00	5 528,00	98,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	-	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	1 335 474,00	1 335 474,00	1 436 691,00	1 389 464,52	96,71%	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	8 305,00	7 691,60	92,61%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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.	21 691,00	21 691,00	28 126,00	25 994,02	92,42%	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	7 291,00	7 291,00	10 649,00	10 648,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	14 400,00	17 477,00	15 345,22	87,80%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 167,00	144 167,00	365 456,00	346 611,00	94,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 167,00	144 167,00	365 000,00	346 611,00	94,96%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	7 483,77	7 169,56	95,80%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 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	7 483,77	7 169,56	95,80%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	96 733,00	96 733,00	185 283,00	168 992,20	91,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	86,51	86,51%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 733,00	96 733,00	185 183,00	168 905,69	91,21%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 623,00	81 623,00	94 452,00	93 696,36	99,20%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	485,85	80,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 815,00	3 613,51	94,72%	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	700,00	700,00	3 654,00	3 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 823,00	76 823,00	86 383,00	85 943,00	99,49%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 338,00	80 338,00	82 110,00	71 946,79	87,62%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	26 228,00	26 228,00	27 780,00	27 694,89	99,69%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	3,72	74,40%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 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	54 110,00	54 110,00	54 110,00	43 998,88	81,31%	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	215,00	249,30	115,95%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	70 392,00	70 392,00	175 263,65	154 490,12	88,15%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,06	-	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	2 014,00	1 903,32	94,50%	0,00	0,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	63 959,65	63 959,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 392,00	70 392,00	109 290,00	88 613,09	81,08%	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,03</b>	<b>101,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	101,03	101,03	100,00%	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	98,71	98,71	100,00%	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	2,32	2,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 673,00</b>	<b>51 073,70</b>	<b>66,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	14 380,00	14 210,00	98,82%	0,00	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 380,00	14 210,00	98,82%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	62 293,00	36 863,70	59,18%	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	55 503,00	32 443,36	58,45%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 790,00	4 420,34	65,10%	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 852 186,52</b>	<b>206 858,20</b>	<b>1 551 330,96</b>	<b>1 445 014,09</b>	<b>93,15%</b>	<b>9 645 328,32</b>	<b>8 179 819,00</b>	<b>7 230 165,93</b>	<b>88,39%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	30 000,00	29 234,79	97,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	29 234,79	97,45%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 012 300,00	1 027 301,55	101,48%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 010 000,00	1 015 784,93	100,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9 457,83	-	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 300,00	2 058,79	89,51%	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 474,00	1 473,72	99,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 474,00	1 473,72	99,98%	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 800,00	40 544,57	99,37%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 800,00	40 544,57	99,37%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	9 812 186,52	166 858,20	466 756,96	346 459,46	74,23%	9 645 328,32	8 179 819,00	7 230 165,93	88,39%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,00	163,07	98,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240 990,00	240 627,06	99,85%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	141 829,47	141 829,47	173 629,97	89 818,92	51,73%	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	25 028,73	25 028,73	30 640,99	15 850,41	51,73%	0,00	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	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	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	9 500 000,00	7 984 185,00	7 037 763,17	88,15%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6209	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	0,00	0,00	-	0,00	81 915,00	78 683,69	96,06%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 328,32	0,00	0,00	0,00	-	145 328,32	113 719,00	113 719,07	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 613,02</b>	<b>50 177,81</b>	<b>126,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	3 767,02	3 500,70	92,93%	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 767,02	3 500,70	92,93%	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 846,00	46 677,11	130,22%	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 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2015 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	0,00	0,00	2 846,00	2 845,53	99,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 850,00	29 681,58	157,46%	0,00	0,00	0,00	-
		<b>RAZEM:</b>	<b>37 128 302,52</b>	<b>26 491 134,20</b>	<b>27 084 241,86</b>	<b>26 822 070,25</b>	<b>99,03%</b>	<b>10 637 168,32</b>	<b>8 227 659,00</b>	<b>7 277 924,79</b>	<b>88,46%</b>

## Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2015 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>435 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
01095		Pozostała działalność	435 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	435 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>704 500,00</b>	<b>298 506,52</b>	<b>279 058,64</b>	<b>93,48%</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	94 006,52	94 006,52	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 006,52	94 006,52	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	704 500,00	204 500,00	185 052,12	90,49%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	185 052,12	90,49%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>599 768,00</b>	<b>637 766,00</b>	<b>640 489,07</b>	<b>100,43%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	435 000,00	447 378,00	470 374,70	105,14%
	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	337 287,00	337 287,00	343 084,73	101,72%
	0830	Wpływy z usług	9 170,00	16 911,00	19 022,45	112,49%
	0920	Pozostałe odsetki	11 982,00	16 619,00	18 021,31	108,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 561,00	76 561,00	90 246,21	117,87%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 768,00	190 388,00	170 114,37	89,35%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 144,00	88 144,00	88 815,28	100,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	554,40	110,88%



Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 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	43 784,00	43 784,00	22 972,08	52,47%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 840,00	2 840,00	2 837,88	99,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	34 000,00	33 920,98	99,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	3 909,73	97,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 120,00	17 104,02	99,91%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 410,00</b>	<b>412 356,00</b>	<b>413 717,61</b>	<b>100,33%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	47 625,00	51 547,00	51 262,64	99,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 625,00	51 547,00	51 262,64	99,45%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 785,00	360 809,00	362 454,97	100,46%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	25 000,00	24 641,00	98,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 785,00	335 785,00	337 789,17	100,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,00	24,80	103,33%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50 927,00</b>	<b>50 743,98</b>	<b>99,64%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 453,00	24 446,16	99,97%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 453,00	24 446,16	99,97%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 790,00	12 772,45	99,86%
	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	12 790,00	12 772,45	99,86%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 784,00	10 625,37	98,53%
	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	10 784,00	10 625,37	98,53%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>596,31</b>	<b>99,39%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	596,31	99,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	596,31	99,39%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>770 000,00</b>	<b>701 012,00</b>	<b>682 340,13</b>	<b>97,34%</b>
75416		Straż gminna (miejska)	770 000,00	701 012,00	682 340,13	97,34%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	700 000,00	681 429,13	97,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 012,00	911,00	90,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 291 843,00</b>	<b>16 319 431,00</b>	<b>16 373 253,99</b>	<b>100,33%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	13 300,00	17 041,00	128,13%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	13 300,00	17 041,00	128,13%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 320 500,00	8 194 800,00	8 149 605,43	99,45%
	0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	8 100 000,00	8 061 615,82	99,53%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	8 521,00	85,21%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0330	Podatek leśny	15 000,00	16 200,00	16 454,00	101,57%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	47 500,00	47 354,80	99,69%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 500,00	8 746,00	60,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 700,00	2 541,60	94,13%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	3 900,00	4 372,21	112,11%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 000,00	1 931 526,00	1 975 208,40	102,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 470 000,00	1 484 464,51	100,98%
	0320	Podatek rolny	75 000,00	91 000,00	82 089,58	90,21%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	4 354,42	72,57%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	163 200,00	165 146,41	101,19%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	53 000,00	52 203,00	98,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	130 000,00	168 382,99	129,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 900,00	6 563,40	111,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 426,00	12 004,09	96,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 128 000,00	213 278,00	207 854,87	97,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 500,00	22 208,00	98,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	150 700,00	150 629,06	99,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	40 000,00	34 917,70	87,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,00	100,11	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 750,00	1 747,00	99,83%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 750,00	1 747,00	99,83%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 543,00	5 964 777,00	6 021 797,29	100,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 860 543,00	5 860 543,00	5 911 429,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	104 234,00	110 368,29	105,89%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 091 515,00</b>	<b>4 177 881,00</b>	<b>4 174 571,41</b>	<b>99,92%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 071 515,00	4 089 663,00	4 089 663,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 071 515,00	4 089 663,00	4 089 663,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 148,00	71 148,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 148,00	71 148,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 070,00	13 760,41	80,61%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 070,00	13 760,41	80,61%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 722,00</b>	<b>428 027,91</b>	<b>398 393,94</b>	<b>93,08%</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	31 204,59	30 752,92	98,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	81,00	27,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	748,81	74,88%
	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	27 734,59	27 733,85	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,26	-
80104		Przedszkola	328 422,00	374 968,00	349 159,10	93,12%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	32 997,00	59,99%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	548,68	54,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 000,00	40 612,74	92,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 422,00	274 968,00	274 968,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	32,68	-
80110		Gimnazja	1 500,00	20 402,22	17 375,49	85,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	179,00	59,67%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	652,73	54,39%
	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	18 902,22	16 474,79	87,16%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	68,97	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	216,33	43,27%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	216,33	43,27%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	953,10	890,10	93,39%
	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	953,10	890,10	93,39%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>53,00</b>	<b>48,75</b>	<b>91,98%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	53,00	48,75	91,98%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	53,00	48,75	91,98%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 842 808,00</b>	<b>2 426 803,42</b>	<b>2 299 248,65</b>	<b>94,74%</b>
85206		Wspieranie rodziny	0,00	37 583,00	27 242,68	72,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 583,00	27 242,68	72,49%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 864,00	1 451 046,00	1 403 105,92	96,70%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	421,80	93,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	5 600,00	5 528,00	98,71%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	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	1 335 474,00	1 436 691,00	1 389 464,52	96,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 305,00	7 691,60	92,61%
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.	21 691,00	28 126,00	25 994,02	92,42%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 291,00	10 649,00	10 648,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	17 477,00	15 345,22	87,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 167,00	365 456,00	346 611,00	94,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 167,00	365 000,00	346 611,00	94,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 483,77	7 169,56	95,80%
	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	7 483,77	7 169,56	95,80%
85216		Zasiłki stałe	96 733,00	185 283,00	168 992,20	91,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	86,51	86,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 733,00	185 183,00	168 905,69	91,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 623,00	94 452,00	93 696,36	99,20%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	485,85	80,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 815,00	3 613,51	94,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 823,00	86 383,00	85 943,00	99,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 338,00	82 110,00	71 946,79	87,62%
	0830	Wpływy z usług	26 228,00	27 780,00	27 694,89	99,69%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	3,72	74,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 110,00	54 110,00	43 998,88	81,31%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	215,00	249,30	115,95%
85295		Pozostała działalność	70 392,00	175 263,65	154 490,12	88,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,06	-
	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	2 014,00	1 903,32	94,50%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 959,65	63 959,65	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 392,00	109 290,00	88 613,09	81,08%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>101,03</b>	<b>101,03</b>	<b>100,00%</b>
85395		Pozostała działalność	0,00	101,03	101,03	100,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98,71	98,71	100,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2,32	2,32	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>76 673,00</b>	<b>51 073,70</b>	<b>66,61%</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 380,00	14 210,00	98,82%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 380,00	14 210,00	98,82%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	62 293,00	36 863,70	59,18%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 503,00	32 443,36	58,45%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 790,00	4 420,34	65,10%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 852 186,52</b>	<b>9 731 149,96</b>	<b>8 675 180,02</b>	<b>89,15%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	29 234,79	97,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	29 234,79	97,45%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 012 300,00	1 027 301,55	101,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 010 000,00	1 015 784,93	100,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 457,83	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 300,00	2 058,79	89,51%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 474,00	1 473,72	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 474,00	1 473,72	99,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 800,00	40 544,57	99,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 800,00	40 544,57	99,37%
90095		Pozostała działalność	9 812 186,52	8 646 575,96	7 576 625,39	87,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,00	163,07	98,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240 990,00	240 627,06	99,85%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 829,47	173 629,97	89 818,92	51,73%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 028,73	30 640,99	15 850,41	51,73%



Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 330,00	0,00	0,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 500 000,00	7 984 185,00	7 037 763,17	88,15%
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	81 915,00	78 683,69	96,06%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 328,32	113 719,00	113 719,07	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>39 613,02</b>	<b>50 177,81</b>	<b>126,67%</b>
92120		Pozostała działalność	0,00	3 767,02	3 500,70	92,93%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 767,02	3 500,70	92,93%
92195		Pozostała działalność	0,00	35 846,00	46 677,11	130,22%
	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	<b>0,00</b>	2 846,00	2 845,53	99,98%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 150,00	14 150,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 850,00	29 681,58	157,46%
		<b>RAZEM:</b>	<b>37 128 302,52</b>	<b>35 311 900,86</b>	<b>34 099 995,04</b>	<b>96,57%</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	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				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 31 grudnia 2015 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 31 grudnia 2015 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.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	1 841,73	3 500,00	3 500,00	1 841,73	3 500,00	1 841,73	0,00	0,00	3 500,00	1 841,73	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	Łby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 840,78	2 500,00	2 500,00	1 840,78	2 500,00	1 840,78	0,00	0,00	2 500,00	1 840,78	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	1 000,00	1 000,00	0,95	1 000,00	1 000,00	0,95	1 000,00	0,95	0,00	0,00	1 000,00	0,95	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	415 000,00	404 555,43	330 000,00	310 000,00	300 205,06	310 000,00	300 205,06	0,00	0,00	310 000,00	300 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 350,37	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	415 000,00	404 555,43	330 000,00	310 000,00	300 205,06	310 000,00	300 205,06	0,00	0,00	310 000,00	300 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 350,37	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 446 290,00	2 128 290,00	1 923 249,49	1 565 290,00	1 828 290,00	1 740 591,60	1 828 290,00	1 740 591,60	31 620,00	18 763,40	1 796 670,00	1 721 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	300 000,00	182 657,89	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	962 590,00	968 590,00	965 137,12	962 590,00	968 590,00	965 137,12	968 590,00	965 137,12	0,00	0,00	968 590,00	965 137,12	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	Drugi publiczny powiatowy	874 500,00	212 500,00	193 075,64	204 500,00	212 500,00	193 075,64	212 500,00	193 075,64	11 420,00	10 138,40	201 080,00	182 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczny gminne	1 609 200,00	947 200,00	765 036,73	398 200,00	647 200,00	582 378,84	647 200,00	582 378,84	20 200,00	8 625,00	627 000,00	573 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	300 000,00	182 657,89	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	828 197,00	865 197,00	824 945,38	828 197,00	865 197,00	824 945,38	865 197,00	824 945,38	388 197,00	368 151,48	477 000,00	456 793,90	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	825 197,00	862 197,00	822 277,38	825 197,00	862 197,00	822 277,38	862 197,00	822 277,38	388 197,00	368 151,48	474 000,00	454 125,90	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	2 668,00	3 000,00	3 000,00	2 668,00	3 000,00	2 668,00	0,00	0,00	3 000,00	2 668,00	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	217 000,00	171 141,90	103 161,57	217 000,00	171 141,90	103 161,57	171 141,90	103 161,57	8 261,90	6 261,90	162 880,00	96 899,67	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	77 141,90	57 921,90	123 000,00	77 141,90	57 921,90	77 141,90	57 921,90	8 261,90	6 261,90	68 880,00	51 660,00	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 000,00	94 000,00	45 239,67	94 000,00	94 000,00	45 239,67	94 000,00	45 239,67	0,00	0,00	94 000,00	45 239,67	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
750		Administracja publiczna	4 203 550,90	4 172 172,90	3 917 580,10	4 116 550,90	4 088 872,90	3 849 138,60	3 988 272,90	3 751 358,96	3 018 957,90	2 913 363,98	969 315,00	837 994,98	0,00	0,00	100 600,00	97 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	83 300,00	68 441,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 625,00	51 547,00	51 262,64	47 625,00	51 547,00	51 262,64	51 547,00	51 262,64	51 147,00	50 862,64	400,00	400,00	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)	107 548,00	107 248,00	102 276,41	107 548,00	107 248,00	102 276,41	11 748,00	7 071,69	5 648,00	4 605,65	6 100,00	2 466,04	0,00	0,00	95 500,00	95 204,72	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)	3 974 927,90	3 937 927,90	3 707 481,06	3 887 927,90	3 854 627,90	3 639 039,56	3 849 527,90	3 636 464,64	2 957 312,90	2 855 195,44	892 215,00	781 269,20	0,00	0,00	5 100,00	2 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	83 300,00	68 441,50	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 450,00	75 450,00	56 559,99	73 450,00	75 450,00	56 559,99	75 450,00	56 559,99	4 850,00	2 700,25	70 600,00	53 859,74	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	2 900,00	50 927,00	50 743,98	2 900,00	50 927,00	50 743,98	26 747,00	26 563,98	18 803,48	18 803,41	7 943,52	7 760,57	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 453,00	24 446,16	0,00	24 453,00	24 446,16	11 373,00	11 366,16	6 806,54	6 806,52	4 566,46	4 559,64	0,00	0,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 790,00	12 772,45	0,00	12 790,00	12 772,45	6 890,00	6 872,45	5 905,29	5 905,24	984,71	967,21	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 784,00	10 625,37	0,00	10 784,00	10 625,37	5 584,00	5 425,37	3 191,65	3 191,65	2 392,35	2 233,72	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	596,31	600,00	600,00	596,31	600,00	596,31	0,00	0,00	600,00	596,31	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 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:																											
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	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 na tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	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 31 grudnia 2015 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 31 grudnia 2015 r.																			
															10.	11.	12.	13.	14.	15.												16.	17.
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.						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	596,31	600,00	600,00	596,31	600,00	596,31	0,00	0,00	600,00	596,31	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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 706,95	688 006,95	629 644,82	684 706,95	679 006,95	621 144,82	655 356,95	597 656,72	415 786,95	394 968,83	239 570,00	202 687,89	0,00	0,00	23 650,00	23 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	9 000,00	8 500,00	0,00	0,00						
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	126 990,00	126 990,00	124 727,81	126 990,00	126 990,00	124 727,81	109 990,00	107 872,61	21 170,00	20 555,58	88 820,00	87 317,03	0,00	0,00	17 000,00	16 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	18 500,00	15 243,84	18 500,00	18 500,00	15 243,84	18 500,00	15 243,84	0,00	0,00	18 500,00	15 243,84	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)	604 216,95	542 516,95	489 673,17	539 216,95	533 516,95	481 173,17	526 866,95	474 540,27	394 616,95	374 413,25	132 250,00	100 127,02	0,00	0,00	6 650,00	6 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	9 000,00	8 500,00	0,00	0,00						
757		Obsługa długu publicznego	416 500,07	322 000,00	299 909,62	416 500,07	322 000,00	299 909,62	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	299 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 500,07	322 000,00	299 909,62	416 500,07	322 000,00	299 909,62	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	299 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	752 247,52	797 957,32	636 563,00	752 247,52	797 957,32	636 563,00	797 957,32	636 563,00	0,00	0,00	797 957,32	636 563,00	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	115 684,52	161 394,32	0,00	115 684,52	161 394,32	0,00	161 394,32	0,00	0,00	0,00	161 394,32	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						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	636 563,00	636 563,00	636 563,00	636 563,00	636 563,00	636 563,00	636 563,00	636 563,00	0,00	0,00	636 563,00	636 563,00	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	8 590 029,00	8 669 788,91	8 190 718,14	8 590 029,00	8 669 788,91	8 190 718,14	8 391 151,91	7 956 059,72	6 910 443,00	6 605 363,32	1 480 708,91	1 350 696,40	230 000,00	191 783,10	48 637,00	42 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80101	Szkoły podstawowe	2 873 524,00	2 533 250,59	2 449 336,19	2 873 524,00	2 533 250,59	2 449 336,19	2 520 563,59	2 437 204,57	2 122 200,00	2 050 709,60	398 363,59	386 494,97	0,00	0,00	12 687,00	12 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104	Przedszkola	1 868 571,00	1 841 997,00	1 761 591,77	1 868 571,00	1 841 997,00	1 761 591,77	1 607 367,00	1 567 216,55	1 363 376,00	1 335 921,61	243 991,00	231 294,94	230 000,00	191 783,10	4 630,00	2 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110	Gimnazja	2 050 053,00	2 072 383,22	1 948 645,33	2 050 053,00	2 072 383,22	1 948 645,33	2 060 483,22	1 937 690,88	1 707 216,00	1 629 219,95	353 267,22	308 470,93	0,00	0,00	11 900,00	10 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 925,00	212 555,00	183 852,45	212 925,00	212 555,00	183 852,45	212 555,00	183 852,45	45 975,00	35 031,20	166 580,00	148 821,25	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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 729,00	367 729,00	363 539,22	367 729,00	367 729,00	363 539,22	367 229,00	363 109,22	321 878,00	319 436,88	45 351,00	43 672,34	0,00	0,00	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	815 666,00	796 666,00	729 697,80	815 666,00	796 666,00	729 697,80	788 046,00	722 728,06	661 326,00	608 194,29	126 720,00	114 533,77	0,00	0,00	8 620,00	6 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 220,00	40 220,00	28 620,66	40 220,00	40 220,00	28 620,66	40 220,00	28 620,66	0,00	0,00	40 220,00	28 620,66	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	Stolówki szkolne i przedszkolne	342 734,00	347 634,00	336 737,27	342 734,00	347 634,00	336 737,27	346 334,00	335 759,88	311 072,00	302 390,04	35 262,00	33 369,84	0,00	0,00	1 300,00	977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 674,00	21 191,46	0,00	21 674,00	21 191,46	21 674,00	21 191,46	17 491,00	17 232,16	4 183,00	3 959,30	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 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:		w tym:										Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	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	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 31 grudnia 2015 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 31 grudnia 2015 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 31 grudnia 2015 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 31 grudnia 2015 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.		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	416 703,10	348 716,79	0,00	416 703,10	348 716,79	416 703,10	348 716,79	349 932,00	297 258,39	66 771,10	51 458,40	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	
	80195	Pozostała działalność	18 607,00	18 977,00	18 789,20	18 607,00	18 977,00	18 789,20	9 977,00	9 969,20	9 977,00	9 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	148 800,00	173 900,00	123 237,15	148 800,00	173 900,00	123 237,15	170 590,00	120 737,15	79 099,00	72 773,03	91 491,00	47 964,12	0,00	0,00	3 310,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 500,00	3 500,00	0,00	15 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	
	85153	Zwalczanie narkotykami	7 700,00	7 700,00	3 898,13	7 700,00	7 700,00	3 898,13	7 700,00	3 898,13	2 000,00	0,00	5 700,00	3 898,13	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	162 700,00	119 339,02	125 600,00	162 700,00	119 339,02	159 390,00	116 839,02	77 099,00	72 773,03	82 291,00	44 065,99	0,00	0,00	3 310,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 510 468,00	4 129 578,71	3 932 899,29	3 482 468,00	4 093 578,71	3 896 899,29	1 587 647,05	1 535 582,93	1 173 277,00	1 143 149,75	414 370,05	392 433,18	0,00	0,00	2 505 931,66	2 361 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	48 000,00	73 019,00	73 009,49	48 000,00	73 019,00	73 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 019,00	73 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	3 500,00	3 100,00	2 500,00	3 500,00	3 100,00	3 500,00	3 100,00	0,00	0,00	3 500,00	3 100,00	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	
	85206	Wspieranie rodziny	47 388,00	40 033,00	29 495,00	47 388,00	40 033,00	29 495,00	40 033,00	29 495,00	40 033,00	29 495,00	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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 398,00	1 467 485,00	1 418 783,21	1 364 398,00	1 467 485,00	1 418 783,21	135 712,00	133 967,34	133 655,00	131 910,75	2 057,00	2 056,59	0,00	0,00	1 331 773,00	1 284 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	21 691,00	28 126,00	25 994,02	21 691,00	28 126,00	25 994,02	28 126,00	25 994,02	0,00	0,00	28 126,00	25 994,02	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	403 067,00	658 734,00	635 709,12	403 067,00	658 734,00	635 709,12	109 885,00	109 208,47	0,00	0,00	109 885,00	109 208,47	0,00	0,00	548 849,00	526 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	142 000,00	149 483,77	112 457,86	142 000,00	149 483,77	112 457,86	136,11	136,11	0,00	0,00	136,11	136,11	0,00	0,00	149 347,66	112 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	96 733,00	185 183,00	168 905,69	96 733,00	185 183,00	168 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 183,00	168 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 646,00	1 115 055,00	1 107 503,47	1 118 646,00	1 079 055,00	1 071 503,47	1 066 075,00	1 058 611,41	939 738,00	937 777,15	126 337,00	120 834,26	0,00	0,00	12 980,00	12 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:																									
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	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 na tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	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 31 grudnia 2015 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 31 grudnia 2015 r.																	
															10.	11.	12.	13.												14.	15.
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.				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 735,00	59 835,00	49 248,88	60 735,00	59 835,00	49 248,88	59 835,00	49 248,88	45 017,00	34 983,88	14 818,00	14 265,00	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				
	85295	Pozostała działalność	177 310,00	349 124,94	308 692,55	177 310,00	349 124,94	308 692,55	144 344,94	125 821,70	14 834,00	8 982,97	129 510,94	116 838,73	0,00	0,00	204 780,00	182 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 804,00	276 353,00	218 174,32	187 804,00	256 353,00	218 174,32	179 524,00	172 819,78	142 579,00	136 627,01	36 945,00	36 192,77	0,00	0,00	76 829,00	45 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	175 804,00	165 804,00	158 989,78	175 804,00	165 804,00	158 989,78	165 144,00	158 609,78	142 579,00	136 627,01	22 565,00	21 982,77	0,00	0,00	660,00	380,00	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	14 380,00	14 210,00	0,00	14 380,00	14 210,00	14 380,00	14 210,00	0,00	0,00	14 380,00	14 210,00	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	12 000,00	76 169,00	44 974,54	12 000,00	76 169,00	44 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 169,00	44 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 244 146,52	14 886 315,22	14 561 570,01	2 210 544,31	2 650 911,33	2 467 919,47	2 493 344,26	2 356 508,01	33 100,00	28 267,28	2 460 244,26	2 328 240,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00	152 567,07	111 411,46	0,00	0,00	13 033 602,21	12 235 403,89	12 093 650,54	10 569 303,89	10 552 375,72				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	350 000,00	338 038,69	222 000,00	260 000,00	249 073,69	260 000,00	249 073,69	0,00	0,00	260 000,00	249 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00	88 965,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	1 077 760,00	1 215 000,00	1 202 364,00	1 077 760,00	1 215 000,00	1 202 364,00	1 215 000,00	1 202 364,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 202 364,00	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				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	41 500,00	40 424,48	32 000,00	41 500,00	40 424,48	41 500,00	40 424,48	12 000,00	11 267,28	29 500,00	29 157,20	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	34 000,00	33 941,13	30 000,00	34 000,00	33 941,13	34 000,00	33 941,13	0,00	0,00	34 000,00	33 941,13	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				
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	44 050,61	50 000,00	50 000,00	44 050,61	50 000,00	44 050,61	0,00	0,00	50 000,00	44 050,61	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	515 000,00	552 000,00	502 306,38	515 000,00	552 000,00	502 306,38	552 000,00	502 306,38	0,00	0,00	552 000,00	502 306,38	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				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	48 500,00	40 083,41	40 000,00	48 500,00	40 083,41	43 500,00	40 083,41	0,00	0,00	43 500,00	40 083,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	13 247 386,52	12 595 315,22	12 360 361,31	243 784,31	449 911,33	355 675,77	297 344,26	244 264,31	21 100,00	17 000,00	276 244,26	227 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	152 567,07	111 411,46	0,00	0,00	13 003 602,21	12 145 403,89	12 004 685,54	10 569 303,89	10 552 375,72				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 500,00	1 352 027,00	1 308 211,55	1 205 500,00	1 322 027,00	1 308 211,55	202 527,00	189 711,55	63 927,00	63 406,18	138 600,00	126 305,37	1 119 500,00	1 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	859 427,00	829 372,18	810 000,00	829 427,00	829 372,18	44 427,00	44 372,18	44 427,00	44 372,18	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	327 500,00	307 500,00	307 500,00	327 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	13 000,00	8 900,00	5 000,00	13 000,00	8 900,00	13 000,00	8 900,00	0,00	0,00	13 000,00	8 900,00	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				
	92195	Pozostała działalność	63 000,00	172 100,00	162 439,37	63 000,00	172 100,00	162 439,37	145 100,00	136 439,37	19 500,00	19 034,00	125 600,00	117 405,37	27 000,00	26 000,00	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	165 000,00	172 000,00	171 507,94	165 000,00	172 000,00	171 507,94	2 000,00	1 507,94	0,00	0,00	2 000,00	1 507,94	170 000,00	170 000,00	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	165 000,00	172 000,00	171 507,94	165 000,00	172 000,00	171 507,94	2 000,00	1 507,94	0,00	0,00	2 000,00	1 507,94	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		OGÓLEM WYDATKI	40 002 239,96	39 274 755,91	37 299 109,83	24 907 637,75	26 456 052,02	24 805 509,53	21 673 847,29	20 316 411,39	12 284 052,23	11 769 899,57	9 389 795,06	8 546 511,82	1 524 500,00	1 480 283,10	2 783 137,66	2 597 493,96	152 567,07	111 411,46	0,00	299 909,62	15 094 602,21	12 818 703,89	12 493 600,30	10 569 303,89	10 552 375,72				

## Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 841,73</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 841,73</b>	<b>52,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 840,78	2 500,00	1 840,78	73,63%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,95	1 000,00	0,95	0,10%	0,00	0,00	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>404 555,43</b>	<b>310 000,00</b>	<b>300 205,06</b>	<b>96,84%</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 350,37</b>	<b>99,38%</b>
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	415 000,00	404 555,43	310 000,00	300 205,06	96,84%	105 000,00	104 350,37	99,38%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 446 290,00</b>	<b>2 128 290,00</b>	<b>1 923 249,49</b>	<b>1 828 290,00</b>	<b>1 740 591,60</b>	<b>95,20%</b>	<b>300 000,00</b>	<b>182 657,89</b>	<b>60,89%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	962 590,00	968 590,00	965 137,12	968 590,00	965 137,12	99,64%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	874 500,00	212 500,00	193 075,64	212 500,00	193 075,64	90,86%	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 609 200,00	947 200,00	765 036,73	647 200,00	582 378,84	89,98%	300 000,00	182 657,89	60,89%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>828 197,00</b>	<b>865 197,00</b>	<b>824 945,38</b>	<b>865 197,00</b>	<b>824 945,38</b>	<b>95,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	825 197,00	862 197,00	822 277,38	862 197,00	822 277,38	95,37%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 668,00	3 000,00	2 668,00	88,93%	0,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 000,00</b>	<b>171 141,90</b>	<b>103 161,57</b>	<b>171 141,90</b>	<b>103 161,57</b>	<b>60,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	77 141,90	57 921,90	77 141,90	57 921,90	75,08%	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 000,00	94 000,00	45 239,67	94 000,00	45 239,67	48,13%	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 203 550,90</b>	<b>4 172 172,90</b>	<b>3 917 580,10</b>	<b>4 088 872,90</b>	<b>3 849 138,60</b>	<b>94,14%</b>	<b>83 300,00</b>	<b>68 441,50</b>	<b>82,16%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 625,00	51 547,00	51 262,64	51 547,00	51 262,64	99,45%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 548,00	107 248,00	102 276,41	107 248,00	102 276,41	95,36%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 927,90	3 937 927,90	3 707 481,06	3 854 627,90	3 639 039,56	94,41%	83 300,00	68 441,50	82,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 450,00	75 450,00	56 559,99	75 450,00	56 559,99	74,96%	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50 927,00</b>	<b>50 743,98</b>	<b>50 927,00</b>	<b>50 743,98</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 453,00	24 446,16	24 453,00	24 446,16	99,97%	0,00	0,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 790,00	12 772,45	12 790,00	12 772,45	99,86%	0,00	0,00	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 784,00	10 625,37	10 784,00	10 625,37	98,53%	0,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>596,31</b>	<b>600,00</b>	<b>596,31</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	596,31	600,00	596,31	99,39%	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>749 706,95</b>	<b>688 006,95</b>	<b>629 644,82</b>	<b>679 006,95</b>	<b>621 144,82</b>	<b>91,48%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>94,44%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 990,00	126 990,00	124 727,81	126 990,00	124 727,81	98,22%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	18 500,00	15 243,84	18 500,00	15 243,84	82,40%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	75416	Straż gminna (miejska)	604 216,95	542 516,95	489 673,17	533 516,95	481 173,17	90,19%	9 000,00	8 500,00	94,44%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>416 500,07</b>	<b>322 000,00</b>	<b>299 909,62</b>	<b>322 000,00</b>	<b>299 909,62</b>	<b>93,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 500,07	322 000,00	299 909,62	322 000,00	299 909,62	93,14%	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>752 247,52</b>	<b>797 957,32</b>	<b>636 563,00</b>	<b>797 957,32</b>	<b>636 563,00</b>	<b>79,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 684,52	161 394,32	0,00	161 394,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	636 563,00	636 563,00	636 563,00	636 563,00	636 563,00	100,00%	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 590 029,00</b>	<b>8 669 788,91</b>	<b>8 190 718,14</b>	<b>8 669 788,91</b>	<b>8 190 718,14</b>	<b>94,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 873 524,00	2 533 250,59	2 449 336,19	2 533 250,59	2 449 336,19	96,69%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	1 868 571,00	1 841 997,00	1 761 591,77	1 841 997,00	1 761 591,77	95,63%	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	2 050 053,00	2 072 383,22	1 948 645,33	2 072 383,22	1 948 645,33	94,03%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 925,00	212 555,00	183 852,45	212 555,00	183 852,45	86,50%	0,00	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 729,00	367 729,00	363 539,22	367 729,00	363 539,22	98,86%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	815 666,00	796 666,00	729 697,80	796 666,00	729 697,80	91,59%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 220,00	40 220,00	28 620,66	40 220,00	28 620,66	71,16%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 734,00	347 634,00	336 737,27	347 634,00	336 737,27	96,87%	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 674,00	21 191,46	21 674,00	21 191,46	97,77%	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	416 703,10	348 716,79	416 703,10	348 716,79	83,68%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	18 607,00	18 977,00	18 789,20	18 977,00	18 789,20	99,01%	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 800,00</b>	<b>173 900,00</b>	<b>123 237,15</b>	<b>173 900,00</b>	<b>123 237,15</b>	<b>70,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	3 898,13	7 700,00	3 898,13	50,63%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	162 700,00	119 339,02	162 700,00	119 339,02	73,35%	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 510 468,00</b>	<b>4 129 578,71</b>	<b>3 932 899,29</b>	<b>4 093 578,71</b>	<b>3 896 899,29</b>	<b>95,20%</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	48 000,00	73 019,00	73 009,49	73 019,00	73 009,49	99,99%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	3 500,00	3 100,00	3 500,00	3 100,00	88,57%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	85206	Wspieranie rodziny	47 388,00	40 033,00	29 495,00	40 033,00	29 495,00	73,68%	0,00	0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 398,00	1 467 485,00	1 418 783,21	1 467 485,00	1 418 783,21	96,68%	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.	21 691,00	28 126,00	25 994,02	28 126,00	25 994,02	92,42%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 067,00	658 734,00	635 709,12	658 734,00	635 709,12	96,50%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	142 000,00	149 483,77	112 457,86	149 483,77	112 457,86	75,23%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	96 733,00	185 183,00	168 905,69	185 183,00	168 905,69	91,21%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 646,00	1 115 055,00	1 107 503,47	1 079 055,00	1 071 503,47	99,30%	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 735,00	59 835,00	49 248,88	59 835,00	49 248,88	82,31%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	177 310,00	349 124,94	308 692,55	349 124,94	308 692,55	88,42%	0,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 804,00</b>	<b>276 353,00</b>	<b>218 174,32</b>	<b>256 353,00</b>	<b>218 174,32</b>	<b>85,11%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85401	Świetlice szkolne	175 804,00	165 804,00	158 989,78	165 804,00	158 989,78	95,89%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 380,00	14 210,00	14 380,00	14 210,00	98,82%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	76 169,00	44 974,54	76 169,00	44 974,54	59,05%	0,00	0,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 244 146,52</b>	<b>14 886 315,22</b>	<b>14 561 570,01</b>	<b>2 650 911,33</b>	<b>2 467 919,47</b>	<b>93,10%</b>	<b>12 235 403,89</b>	<b>12 093 650,54</b>	<b>98,84%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	350 000,00	338 038,69	260 000,00	249 073,69	95,80%	90 000,00	88 965,00	98,85%
	90002	Gospodarka odpadami	1 077 760,00	1 215 000,00	1 202 364,00	1 215 000,00	1 202 364,00	98,96%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	41 500,00	40 424,48	41 500,00	40 424,48	97,41%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	34 000,00	33 941,13	34 000,00	33 941,13	99,83%	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	44 050,61	50 000,00	44 050,61	88,10%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	552 000,00	502 306,38	552 000,00	502 306,38	91,00%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	48 500,00	40 083,41	48 500,00	40 083,41	82,65%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	13 247 386,52	12 595 315,22	12 360 361,31	449 911,33	355 675,77	79,05%	12 145 403,89	12 004 685,54	98,84%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>1 352 027,00</b>	<b>1 308 211,55</b>	<b>1 322 027,00</b>	<b>1 308 211,55</b>	<b>98,95%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	859 427,00	829 372,18	829 427,00	829 372,18	99,99%	30 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	327 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	100,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	13 000,00	8 900,00	13 000,00	8 900,00	68,46%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	63 000,00	172 100,00	162 439,37	172 100,00	162 439,37	94,39%	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>171 507,94</b>	<b>172 000,00</b>	<b>171 507,94</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	172 000,00	171 507,94	172 000,00	171 507,94	99,71%	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>40 002 239,96</b>	<b>39 274 755,91</b>	<b>37 299 109,83</b>	<b>26 456 052,02</b>	<b>24 805 509,53</b>	<b>93,76%</b>	<b>12 818 703,89</b>	<b>12 493 600,30</b>	<b>97,46%</b>

## Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w nowo wydzielonym odcinku ulicy Krakowskiej w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	65 000,00	0,00	65 000,00	64 350,37	99,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60016	Budowa drogi w ul. Stawki na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań działki nr 4433/54 w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	150 000,00	761 000,00	150 000,00	120 815,95	80,54%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Gajowych, Jałowcowa Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 490,34	96,98%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	13 351,60	13,35%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	83 300,00	87 000,00	83 300,00	68 441,50	82,16%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	754	75416	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Mały Rynek 10 Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	9 000,00	0,00	9 000,00	8 500,00	94,44%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
7.	754	75416	Zakup radiowozu dla SM Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	0,00	65 000,00	0,00	0,00	-	Straż Miejska w Sławkowie
8.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	36 000,00	28 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie
9.	854	85417	Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
10.	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	891 500,00	40 000,00	1 500,00	1 267,19	84,48%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	90 000,00	30 000,00	90 000,00	88 965,00	98,85%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
12.	900	90095	Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
13.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	1 078 500,00	300 000,00	630 000,00	588 585,53	93,43%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
14.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	180 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
15.	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	470 820,00	164 100,00	164 100,00	128 092,34	78,06%	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
16.	900	90095	Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	407 000,00	488 328,32	390 000,00	367 373,58	94,20%	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17.	900	90095	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	750 000,00	670 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
18.	900	90095	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	275 000,00	250 000,00	255 000,00	242 059,38	94,93%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
19.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	19 131 230,56	12 000 000,00	9 970 000,00	9 965 177,19	99,95%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
20.	900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	1 224 985,62	41 173,89	597 803,89	585 931,34	98,01%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
21.	921	92109	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r.	900 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
<b>Ogółem</b>					<b>25 912 336,18</b>	<b>15 094 602,21</b>	<b>12 651 703,89</b>	<b>12 327 401,31</b>	<b>97,44%</b>	<b>x</b>



**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Miasta Sławkowa za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2015 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>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 625,00</b>	<b>51 547,00</b>	<b>51 262,64</b>	<b>99,45%</b>	<b>47 625,00</b>	<b>51 547,00</b>	<b>51 262,64</b>	<b>99,45%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 625,00	51 547,00	51 262,64	99,45%	47 625,00	51 547,00	51 262,64	99,45%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	47 625,00	51 547,00	51 262,64	99,45%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	47 625,00	51 547,00	51 262,64	99,45%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>45 819,00</i>	<i>51 147,00</i>	<i>50 862,64</i>	<i>99,44%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>1 806,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50 927,00</b>	<b>50 743,98</b>	<b>99,64%</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50 927,00</b>	<b>50 743,98</b>	<b>99,64%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 453,00	24 446,16	99,97%	0,00	24 453,00	24 446,16	99,97%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	24 453,00	24 446,16	99,97%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	11 373,00	11 366,16	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	6 806,54	6 806,52	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	4 566,46	4 559,64	99,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	13 080,00	13 080,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 790,00	12 772,45	99,86%	0,00	12 790,00	12 772,45	99,86%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	12 790,00	12 772,45	99,86%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	6 890,00	6 872,45	99,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	5 905,29	5 905,24	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	984,71	967,21	98,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
	75110	Referenda krajowe i konstytucyjne	0,00	10 784,00	10 625,37	98,53%	0,00	10 784,00	10 625,37	98,53%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	10 784,00	10 625,37	98,53%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	5 584,00	5 425,37	97,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	3 191,65	3 191,65	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 392,35	2 233,72	93,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>596,31</b>	<b>99,39%</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>596,31</b>	<b>99,39%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	596,31	99,39%	600,00	600,00	596,31	99,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	600,00	600,00	596,31	99,39%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	600,00	600,00	596,31	99,39%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	600,00	600,00	596,31	99,39%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>47 589,91</b>	<b>45 098,74</b>	<b>94,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>47 589,91</b>	<b>45 098,74</b>	<b>94,77%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	27 734,59	27 733,85	100,00%	0,00	27 734,59	27 733,85	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	27 734,59	27 733,85	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	27 734,59	27 733,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	27 734,59	27 733,85	100,00%
	80110	Gimnazja	0,00	18 902,22	16 474,79	87,16%	0,00	18 902,22	16 474,79	87,16%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	18 902,22	16 474,79	87,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	18 902,22	16 474,79	87,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	18 902,22	16 474,79	87,16%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	953,10	890,10	100,00%	0,00	953,10	890,10	93,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	953,10	890,10	93,39%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	953,10	890,10	93,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	953,10	890,10	93,39%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 397 575,00</b>	<b>1 514 601,77</b>	<b>1 456 839,08</b>	<b>96,19%</b>	<b>1 397 575,00</b>	<b>1 514 601,77</b>	<b>1 456 839,08</b>	<b>96,19%</b>

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 474,00	1 436 691,00	1 389 464,52	96,71%	1 335 474,00	1 436 691,00	1 389 464,52	96,71%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 335 474,00	1 436 691,00	1 389 464,52	96,71%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	76 418,00	104 918,00	104 648,65	99,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	76 418,00	104 918,00	104 648,65	99,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 259 056,00	1 331 773,00	1 284 815,87	96,47%
	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	7 291,00	10 649,00	10 648,80	100,00%	7 291,00	10 649,00	10 648,80	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	7 291,00	10 649,00	10 648,80	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	7 291,00	10 649,00	10 648,80	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	7 291,00	10 649,00	10 648,80	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 483,77	7 169,56	95,80%	0,00	7 483,77	7 169,56	95,80%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	7 483,77	7 169,56	95,80%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	136,11	136,11	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	136,11	136,11	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	7 347,66	7 033,45	95,72%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	3 654,00	3 654,00	100,00%	700,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	700,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	54,00	54,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	54,00	54,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	700,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 110,00	54 110,00	43 998,88	81,31%	54 110,00	54 110,00	43 998,88	81,31%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	54 110,00	54 110,00	43 998,88	81,31%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	54 110,00	54 110,00	43 998,88	81,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	43 792,00	39 292,00	29 733,88	75,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 318,00	14 818,00	14 265,00	96,27%
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 014,00	1 903,32	94,50%	0,00	2 014,00	1 903,32	94,50%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	2 014,00	1 903,32	94,50%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	214,00	103,32	48,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	214,00	103,32	48,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 448 700,00</b>	<b>1 665 265,68</b>	<b>1 604 540,75</b>	<b>96,35%</b>	<b>1 448 700,00</b>	<b>1 665 265,68</b>	<b>1 604 540,75</b>	<b>96,35%</b>

**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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>24,80</b>	<b>471,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00	496,00	496,00	24,80	471,20
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	300,00	496,00	496,00	24,80	471,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 676 554,79</b>	<b>42 945,75</b>	<b>11 376,17</b>	<b>31 569,59</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	2 671 353,46	37 959,40	11 126,86	26 832,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	5 201,33	4 986,35	249,31	4 737,05
		<b>RAZEM:</b>	<b>28 300,00</b>	<b>2 677 050,79</b>	<b>43 441,75</b>	<b>11 400,97</b>	<b>32 040,79</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Miasta  
Sławkowa za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2015 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>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>277 138,00</b>	<b>277 138,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>277 138,00</b>	<b>277 138,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	0,00	<i>2 170,00</i>	<i>2 170,00</i>	<i>100,00%</i>
	80104	Przedszkola	0,00	274 968,00	274 968,00	100,00%	0,00	274 968,00	274 968,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	274 968,00	274 968,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	274 968,00	274 968,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>274 968,00</i>	<i>274 968,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>402 515,00</b>	<b>800 916,00</b>	<b>732 660,68</b>	<b>91,48%</b>	<b>402 515,00</b>	<b>800 916,00</b>	<b>732 660,68</b>	<b>91,48%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	37 583,00	27 242,68	72,49%	0,00	37 583,00	27 242,68	72,49%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	37 583,00	27 242,68	72,49%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	37 583,00	27 242,68	72,49%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>37 583,00</i>	<i>27 242,68</i>	<i>72,49%</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	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	14 400,00	17 477,00	15 345,22	87,80%	14 400,00	17 477,00	15 345,22	87,80%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	14 400,00	17 477,00	15 345,22	87,80%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 400,00	17 477,00	15 345,22	87,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 400,00	17 477,00	15 345,22	87,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 167,00	365 000,00	346 611,00	94,96%	144 167,00	365 000,00	346 611,00	94,96%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	144 167,00	365 000,00	346 611,00	94,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	144 167,00	365 000,00	346 611,00	94,96%
	85216	Zasiłki stałe	96 733,00	185 183,00	168 905,69	91,21%	96 733,00	185 183,00	168 905,69	91,21%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	96 733,00	185 183,00	168 905,69	91,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	96 733,00	185 183,00	168 905,69	91,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 823,00	86 383,00	85 943,00	99,49%	76 823,00	86 383,00	85 943,00	99,49%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	76 823,00	86 383,00	85 943,00	99,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	76 823,00	86 383,00	85 943,00	99,49%
	85295	Pozostała działalność	70 392,00	109 290,00	88 613,09	81,08%	70 392,00	109 290,00	88 613,09	81,08%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	70 392,00	109 290,00	88 613,09	81,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	70 392,00	109 290,00	88 613,09	81,08%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>55 503,00</b>	<b>32 443,36</b>	<b>58,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>55 503,00</b>	<b>32 443,36</b>	<b>58,45%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 503,00	32 443,36	58,45%	0,00	55 503,00	32 443,36	58,45%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	55 503,00	32 443,36	58,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	55 503,00	32 443,36	58,45%
		<b>RAZEM:</b>	<b>402 515,00</b>	<b>1 133 557,00</b>	<b>1 042 242,04</b>	<b>91,94%</b>	<b>402 515,00</b>	<b>1 133 557,00</b>	<b>1 042 242,04</b>	<b>91,94%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień za 2015 rok**

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	204 500,00	185 052,12	90,49%	185 052,12	185 052,12	10 138,40	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>204 500,00</b>	<b>185 052,12</b>	<b>90,49%</b>	<b>185 052,12</b>	<b>185 052,12</b>	<b>10 138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2015 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na 2015 r. wg planu na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2015 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	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	-
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	2 744 337,44	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 155 662,56	0,00	0,00	-
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	129 600,00	129 600,00	101 293,97	78,16%
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	-
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>5 029 600,00</b>	<b>4 829 600,00</b>	<b>3 301 293,97</b>	<b>68,36%</b>

## Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody planowane na dzień 01.01.2015 r.	Przychody planowane na dzień 31.12.2015 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2015 r.	% wykonanie przychodów	Przychody						Koszty					Nadwyżka środków za 2015 r.	Stan środków obrotowych netto na koniec 2015 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
							ogółem	planowane dotacje brutto z budżetu	przekazane dotacje brutto z budżetu	dotacje brutto z budżetu	w tym:		Koszty planowane na dzień 01.01.2015 r.	Koszty planowane na dzień 31.12.2015 r.	Koszty zrealizowane na dzień 31.12.2015 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów			
											§ 265	na inwestycje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	<b>40002</b> Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-521 532,94	2 410 053,00	2 495 053,00	2 429 068,76	97,36%	2 429 068,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 468 441,00	2 553 441,00	2 522 105,23	0,00	98,77%	0,00	-614 569,41	0,00
2.	<b>90001</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	549 067,96	1 104 040,00	1 019 040,00	1 026 594,94	100,74%	1 026 594,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 082 591,00	997 591,00	853 011,37	18 570,00	85,51%	47 429,12	656 652,41	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>27 535,02</b>	<b>3 514 093,00</b>	<b>3 514 093,00</b>	<b>3 455 663,70</b>	<b>98,34%</b>	<b>3 455 663,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 032,00</b>	<b>3 551 032,00</b>	<b>3 375 116,60</b>	<b>18 570,00</b>	<b>95,05%</b>	<b>47 429,12</b>	<b>42 083,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane na dzień 01.01.2015 r.	Dochody planowane na dzień 31.12.2015 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane na dzień 01.01.2015 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2015 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>499 656,00</b>	<b>553 656,00</b>	<b>372 299,61</b>	<b>67,24%</b>	<b>499 656,00</b>	<b>553 656,00</b>	<b>372 299,61</b>	<b>67,24%</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,91</b>
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	258 800,00	262 800,00	182 400,76	69,41%	258 800,00	262 800,00	182 400,76	69,41%	x	0,00	0,00	19,26
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	174 056,00	224 056,00	134 298,25	59,94%	174 056,00	224 056,00	134 298,25	59,94%	x	0,00	0,00	32,68
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - 80110 i 80120	0,00	66 800,00	66 800,00	55 600,60	83,23%	66 800,00	66 800,00	55 600,60	83,23%	x	0,00	0,00	68,97
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>499 656,00</b>	<b>553 656,00</b>	<b>372 299,61</b>	<b>67,24%</b>	<b>499 656,00</b>	<b>553 656,00</b>	<b>372 299,61</b>	<b>67,24%</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,91</b>

## Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2015 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 167 500,00</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 201 290,62</b>	<b>99,90%</b>
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacje podmiotowe			1 137 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	100,00%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	810 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	327 500,00	307 500,00	307 500,00	100,00%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			30 000,00	110 000,00	108 790,62	98,90%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>z przeznaczeniem na rozbudowę radiowego systemu pomiarowego na terenie miasta Sławkowa - zakup modułów radiowych</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	800	80104	Przedszkola	30 000,00	70 000,00	68 790,62	98,27%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>409 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>319 992,48</b>	<b>88,40%</b>
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			212 000,00	160 000,00	122 992,48	76,87%
	800	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	200 000,00	160 000,00	122 992,48	76,87%
	851	85121	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ	12 000,00	0,00	0,00	-
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			197 000,00	202 000,00	197 000,00	97,52%
	900	90019	Dotacja na ochronę środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 576 500,00</b>	<b>1 564 500,00</b>	<b>1 521 283,10</b>	<b>97,24%</b>

**Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w 2015 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej</b>	<b>Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2015 r.</b>	<b>Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2015 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>162 780,26</b>	<b>161 559,07</b>	<b>99,25%</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki</b>			0,00	162 780,26	161 559,07	99,25%
	852	85295	Pozostała działalność - zwrot w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu systemowego dla Miasta Sławkowa pn."Uwierzyć w siebie" - korekta finansowa	0,00	7 025,00	7 024,23	99,99%
	900	90095	Pozostała działalność - zwrot w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków" - korekta finansowa	0,00	8 755,26	8 755,26	100,00%
	900	90095	Pozostała działalność - zwrot w ramach projektu "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza" (budowa ścieżek rowerowych) - korekta finansowa	0,00	20 000,00	19 580,58	97,90%
	900	90095	Pozostała działalność - zwrot w ramach projektu "Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł.Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie" - korekta finansowa	0,00	126 999,99	126 198,99	99,37%

	900	90095	Pozostała działalność - zwrot w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków" - korekta finansowa	0,00	0,01	0,01	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>162 780,26</b>	<b>161 559,07</b>	<b>99,25%</b>



## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2015 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 029 600,00</b>	<b>5 112 158,95</b>	<b>5 083 852,92</b>	<b>99,45%</b>
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 782 558,95	1 782 558,95	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 029 600,00	3 329 600,00	3 301 293,97	99,15%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 155 662,56</b>	<b>1 149 303,90</b>	<b>1 149 303,90</b>	<b>100,00%</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 662,56	1 149 303,90	1 149 303,90	100,00%

**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 na 2015 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 000,00</b>	<b>150 700,00</b>	<b>150 629,06</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	150 700,00	150 629,06
		Dochody bieżące, w tym:	118 000,00	150 700,00	150 629,06
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>118 000,00</i>	<i>150 700,00</i>	<i>150 629,06</i>
		<b>Razem</b>	<b>118 000,00</b>	<b>150 700,00</b>	<b>150 629,06</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 300,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>123 237,15</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	3 898,13
		Wydatki bieżące w tym:	7 700,00	7 700,00	3 898,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 700,00	7 700,00	3 898,13
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>3 898,13</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	162 700,00	119 339,02
		Wydatki bieżące w tym:	125 600,00	162 700,00	119 339,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 840,00	159 390,00	116 839,02
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 363,00</i>	<i>77 099,00</i>	<i>72 773,03</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 477,00</i>	<i>82 291,00</i>	<i>44 065,99</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00	3 310,00	2 500,00
		<b>Razem</b>	<b>133 300,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>123 237,15</b>

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 544,57</b>	<b>99,37%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 800,00	40 544,57	99,37%
		Dochody bieżące, w tym:	40 000,00	40 800,00	40 544,57	99,37%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 800,00</i>	<i>40 544,57</i>	<i>99,37%</i>
		<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 544,57</b>	<b>99,37%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>40 083,41</b>	<b>92,15%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	43 500,00	40 083,41	92,15%
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	43 500,00	40 083,41	92,15%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	<i>40 000,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>40 083,41</i>	<i>92,15%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>40 083,41</i>	<i>92,15%</i>
		<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>40 083,41</b>	<b>92,15%</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2015**

<b>L.p.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>12 041 173,89</b>	<b>-1 471 870,00</b>	<b>10 569 303,89</b>
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	41 173,89	556 630,00	597 803,89
2.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	12 000 000,00	-2 030 000,00	9 970 000,00
3.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>125 684,31</b>	<b>26 882,76</b>	<b>152 567,07</b>
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	125 684,31	26 882,76	152 567,07

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowanych dotacją celową finansowaną w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2015 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dotacje planowane</b>	<b>Dotacje wykonane</b>	<b>Wydatki planowane</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 790,00</b>	<b>4 420,34</b>	<b>6 790,00</b>	<b>4 420,34</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 790,00	4 420,34	6 790,00	4 420,34
		Wydatki bieżące w <i>tym</i> :	x	x	6 790,00	4 420,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	6 790,00	4 420,34
		<b>Razem</b>	<b>6 790,00</b>	<b>4 420,34</b>	<b>6 790,00</b>	<b>4 420,34</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2015 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>678 979,13</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	750 000,00	700 000,00	678 979,13
		Dochody bieżące, w tym:	750 000,00	700 000,00	678 979,13
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>750 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>678 979,13</i>
		<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>678 979,13</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>661 165,88</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	700 000,00	661 165,88
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	500 000,00	491 859,59
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>408 217,99</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>83 641,60</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	200 000,00	169 306,29
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	169 306,29
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic: Mały Rynek, Kościelna, Staropocztowa, Biskupia, Piekarska</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja dróg thuczniowych: ul. Jałowcowa, Gajowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 490,34</i>
		<i>Budowa drogi w ul. Stawki na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań działki nr 4433/54 w Sławkowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>120 815,95</i>
		<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>661 165,88</b>

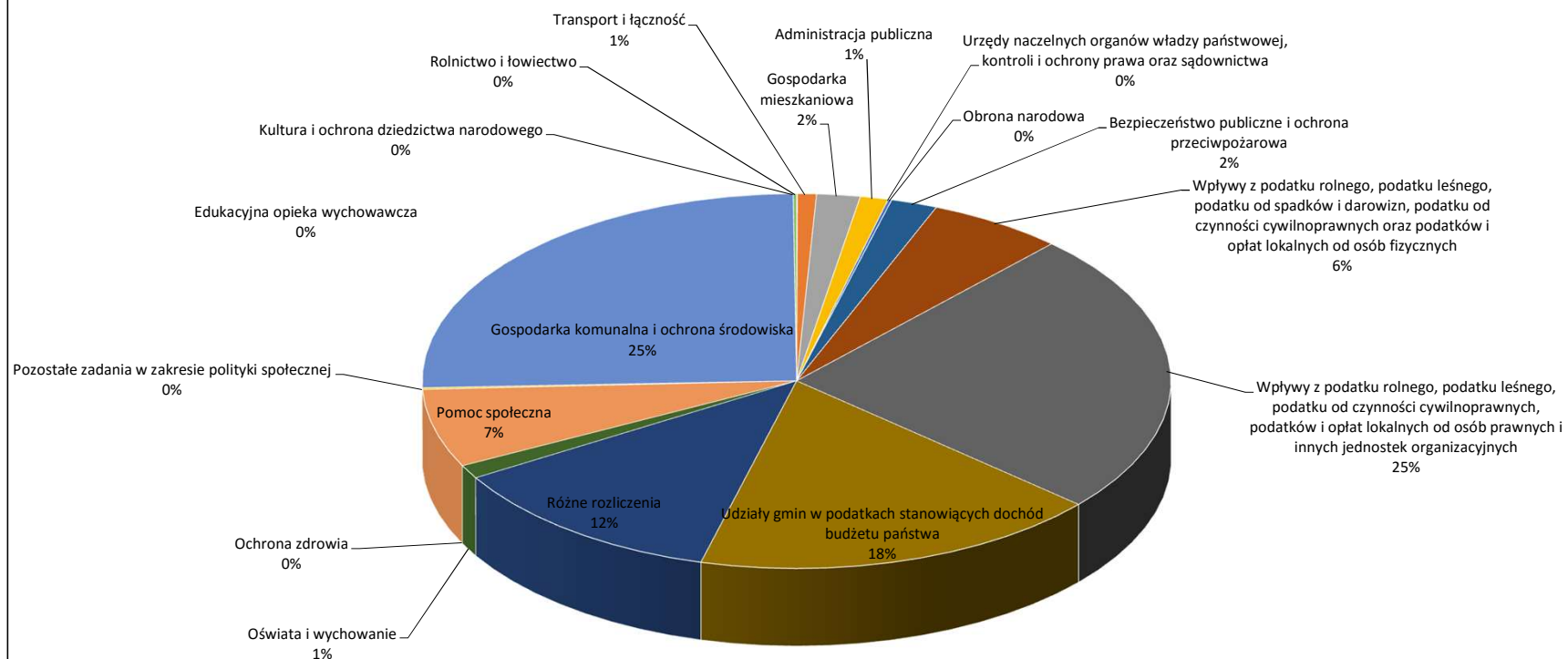
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2015 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2015			
<b>I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące</b>									
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków - wydatki bieżące	TAK	NIE	UM	2013-2015	152 567,07	111 411,46	73,02%	W ramach projektu zapewniony został dostęp do internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu. W ramach działań koordynacyjnych na terenie Gminy został również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy: 17 komputerów AIO, 20 drukarek, 12 laptopów dla szkół, 2 serwery z macierzą i klimatyzator do serwerowni.
2	Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2013-2015	80 000,00	58 497,80	73,12%	Przedsięwzięcie zostało zakończone. Od lipca 2013 r. odbywała się rejestracja wykroczeń na drodze DK-94 w zakresie nie zastosowania się do sygnalizacji świetlnej.
3	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	44 541,00	44 540,88	100,00%	W 2015 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego. Koniec realizacji umowy 2018 r.
4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2017	1 215 000,00	1 202 364,00	98,96%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
5	Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2010-2013	NIE	NIE	UM	2014-2015	100 000,00	44 167,83	44,17%	Przeprowadzono audyt w zakresie możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych gminy w podatku VAT. Rozliczono umowę na realizację zadania.
6	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	UM	2014-2019	59 942,57	54 947,31	91,67%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Zakończono projekt zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
7	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2014-2015	51 660,00	51 660,00	100,00%	Zakończono I etap prac nad opracowaniem studium uwarunkowań. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2016 r.
8	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	NIE	NIE	UM	2015-2016	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2016 r.
9	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	NIE	NIE	MZBK	2014-2017	286 867,00	286 867,00	100,00%	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przebieg bez zakłóceń. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.
10	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2015-2019	44 427,00	44 372,18	99,88%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na zarządzanie MOK w latach 2015-2019. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
11	Zaopatrzenie w olej napędowy 2014-2015	NIE	NIE	MZWIK	2014-2015	130 000,00	77 011,10	59,24%	W ramach przedsięwzięcia zakupiono na potrzeby MZWIK 22 467 l oleju napędowego niezbędnego do utrzymania ruchu zakładu w latach 2014-2015.
12	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej 2014-2015	NIE	NIE	MZWIK	2014-2015	92 000,00	24 273,06	26,38%	W ramach przedsięwzięcia zakupiono 130,05 t soli drogowej niezbędnej do prowadzenia zimowego utrzymania dróg publicznych 2014-2015
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 257 004,64</b>	<b>2 000 112,62</b>	<b>88,62%</b>	
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe</b>									
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków - wydatki majątkowe	TAK	NIE	UM	2013-2015	597 803,89	585 931,34	98,01%	W ramach projektu zapewniony został dostęp do internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu. W ramach działań koordynacyjnych na terenie Gminy został również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy: 17 komputerów AIO, 20 drukarek, 12 laptopów dla szkół, 2 serwery z macierzą i klimatyzator do serwerowni.
2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	TAK	NIE	UM	2007-2015	9 970 000,00	9 965 177,19	99,95%	W 2015 r. zakończono realizację projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I. Na realizację projektu zabezpieczono plan w wysokości 9 970 000,00 zł, w ramach którego wydatkowano 9 965 177,19 zł. Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco: 1. Kompleksowa przebudowa ulicy Mały Rynek – Kościelna – Staropocztowa w Sławkowie – wykonawcą robót było Konsorcjum firm PHU PROPECTUS Sp. z o.o. oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski. Zakres rzeczowy zadania obejmował: – Mały Rynek – od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Kościelnej – 0,085 km, – ulicy Kościelnej – od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Mały Rynek – 0,2359 km, – ulicy Staropocztowa – od skrzyżowania z ul. Mały Rynek do ul. Browarnej 0,2281 km. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i wjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej, remont sieci wodociągowej – (budowa sieci wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami do budynków), kanalizację sanitarną i deszczową – włączono do istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Browarnej. 2. Rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie – wykonawcą robót był FHUP „MARBUD” Józef Margosiak. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace konserwatorskie, wykonanie wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i grzewczych, instalacji alarmowo – pożarowej, roboty murarskie, tynkarskie i płytkarskie, obróbkę drewna, wykonanie więźby dachowej, roboty blacharskie, tynkarskie i płytkarskie. 3. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie przy ul. Młyńskiej 14 – wykonawcą robót był FRBPH COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: – wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, – wewnętrznych instalacji elektrycznych, – instalacji centralnego ogrzewania, – przebudowy kotłowni na gazową, – instalacji odgromowej, – instalacji alarmowo – pożarowej, – robót murarskich, rozbiórkowych, tynkarskich i płytkarskich, – izolacji przeciwwilgociowej, – termomodernizacji całego obiektu. 4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonawcą robót był FRBPH COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel. Przedmiotem zamierzenia budowlanego była adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Kościelnej 11. Zakres projektowanych robót budowlanych obejmował remont generacji i adaptację zabytkowego budynku wraz z jego rozbudową o nową część, zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę parkingu i oświetlenie terenu. 5. Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego – wykonawcą robót był Kriobud Sp. z o.o. Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego w Sławkowie w Sławkowie na działkach o nr ewid. 3830/1, 3831 i 3818/2 stanowiących własność Gminy Sławków. W projekcie parku w Sławkowie przyjęto założenia mające na celu wzbogacenie układu kompozycyjno-przestrzennego parku poprzez: – wymianę nawierzchni na alejkach w parku, wykonanie nowej alejki i placu zabaw, – wprowadzenie elementów małej architektury (ławek, koszy, tablic informacyjnych oraz urządzeń zabawowych na nawierzchni sztucznej); – stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego; – wprowadzenie grup krzewów oraz nowych nasadzeń drzew liściastych; – wydobycie jak największej ilości walerów, jakie oferuje istniejący teren; – wprowadzenie łki kwiatowej, przeprowadzenie gruntownej renowacji trawników. 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie – wykonawcą robót było PW „GRETASPORT” Ilona Stańczyk. W zakresie tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na: – budowie boiska wielofunkcyjnego dla dzieci starszych, – budowie boiska wielofunkcyjnego dla dzieci młodszych, – budowie bieżni 100-metrowej, – budowie skoczni w dal, – budowie skateparku, – budowie piłkocistywo, – budowie odwodnienia terenu boisk i nawierzchni utwardzonych, – budowie oświetlenia boisk, – utwardzeniu powierzchni gruntu – budowa schodów terenowych, budowa placów, chodników, placu apelowego, drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla 10 samochodów osobowych, ogrodzenia, – zamontowaniu obiektów małej architektury, takich jak: kosze na śmieci (26 szt.), ławki (50 szt.). 7. Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków – wykonawcą zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj była firma Symetra W. Wielogórski. Przeprowadzono lokację 34 szt. kamer (zespół kamer) oraz urządzeń pomocniczych w budynkach należących do gminy Sławków: – Rynek – szt. 8 – ul. Gen. Wł. Sikorskiego - szt. 5 – Park Miejski - szt. 6 – Osiedle PCK – szt. 9 – Miejski Ośrodek Kultury - szt. 6
3	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	TAK	NIE	UM	2014-2018	1 500,00	1 267,19	84,48%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. W II półroczu 2015 r. dokonano zwrotu wkładu własnego poniesionego przez Lidera Projektu.
4	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji	NIE	NIE	UM	2014-2015	255 000,00	242 059,38	94,93%	Zaadaptowano budynek przy ul. PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji. Dokonano odbiorów końcowych, Policja rozpoczęła użytkowanie pomieszczeń budynku.
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	10 000,00	0,00	0,00%	Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na 2016 r.

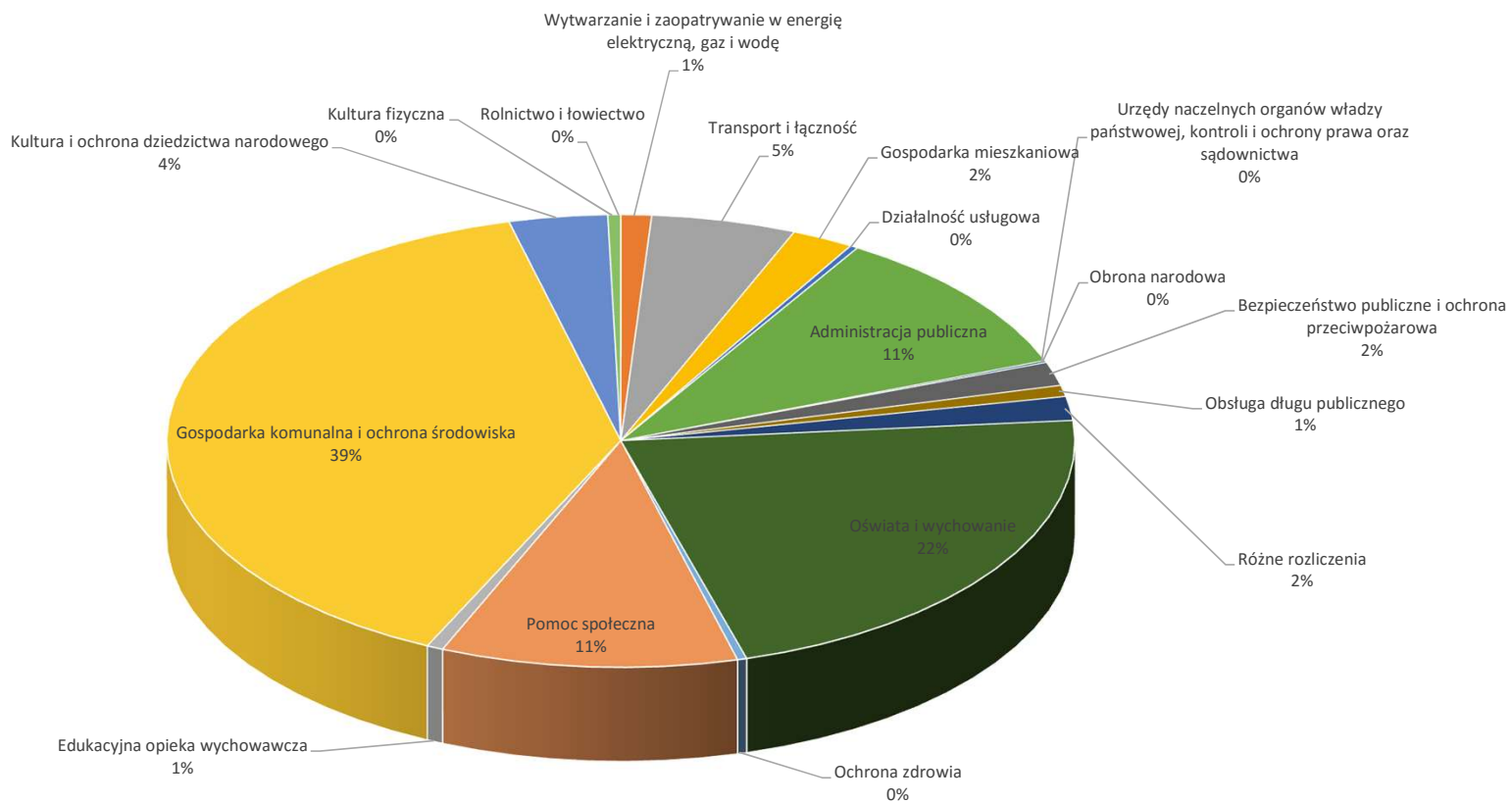
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2015 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2015			
6	Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej	NIE	NIE	UM	2014-2015	400 000,00	367 373,58	91,84%	W ramach przedsięwzięcia powstał budynek z 7 mieszkaniami komunalnymi. Dokonano odbiorów końcowych. Lokale przekazano do użytkowania.
7	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	NIE	NIE	UM	2011-2016	164 100,00	128 092,34	78,06%	W grudniu 2015 r. zakończono i rozliczono III etap Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków. W ramach przedsięwzięcia wykonano: - 6 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. - 3 zadania związane z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. - 4 zadania związane z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 3 zadania związane z montażem instalacji solarnej.
8	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2016 r.
9	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2017	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2016 r. Rzeczowa realizacja zadania jest uzależniona od uzyskanie dofinansowania z RPO.
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	0,00	0,00	-	Gmina nie uzyskała dofinansowania z Powiatu Będzińskiego na realizację zadania. Kolejny etap przedsięwzięcia przesunięto na 2016 r.
11	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - środki własne	TAK	NIE	UM	2015-2019	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2017 r.
12	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT - środki własne	TAK	NIE	UM	2016-2019	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2016 r.
13	Rozwój elektronicznych usług publicznych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	TAK	NIE	MZWIK	2016-2017	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2016 r. Rzeczowa realizacja zadania jest uzależniona od uzyskanie dofinansowania z RPO.
14	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	TAK	NIE	UM	2015-2019	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i przeprowadzenie audytu energetycznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.
15	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	NIE	NIE	UM	2007-2018	630 000,00	588 585,53	93,43%	Sfinansowano roboty dodatkowe i inne koszty niezbędne do realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I”. Poniesione wydatki stanowią koszty własne, niekwalifikowane.
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 058 403,89</b>	<b>11 878 486,55</b>	<b>98,51%</b>	
<b>Łącznie (I + II)</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 315 408,53</b>	<b>13 878 599,17</b>	<b>96,95%</b>	



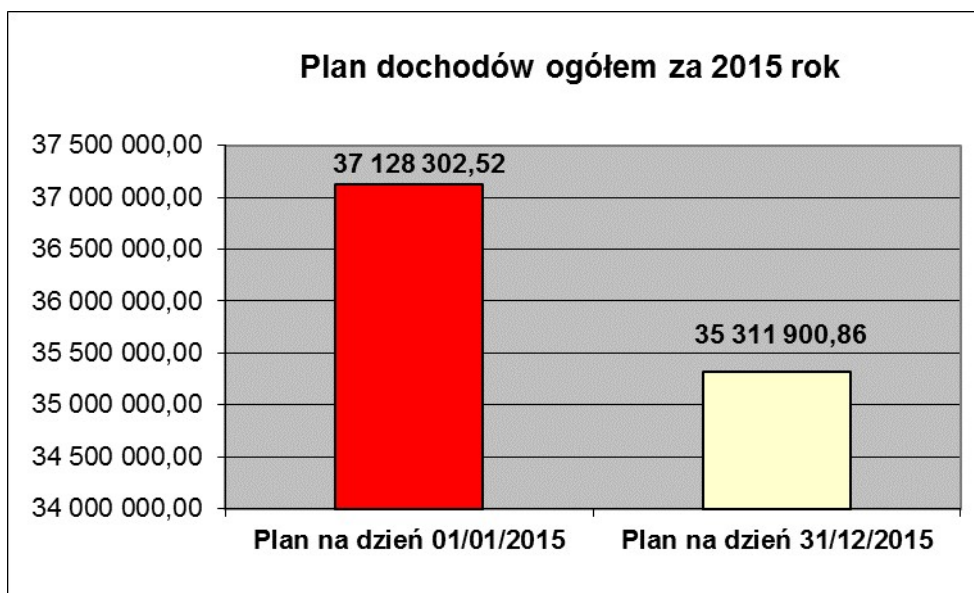
### Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w 2015 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w 2015 r.

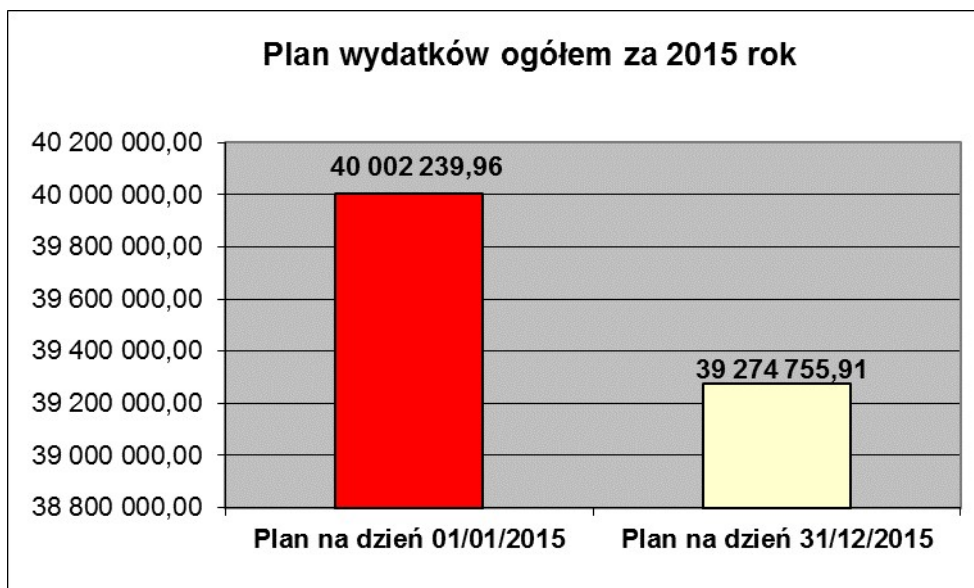


**Wykres nr 1**



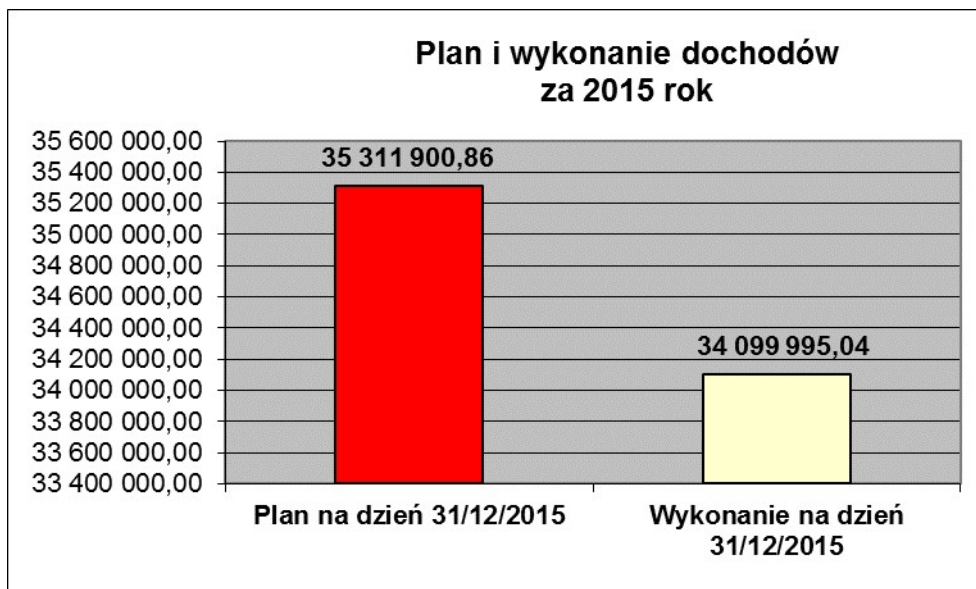
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 31 grudnia 2015 r.

**Wykres nr 2**



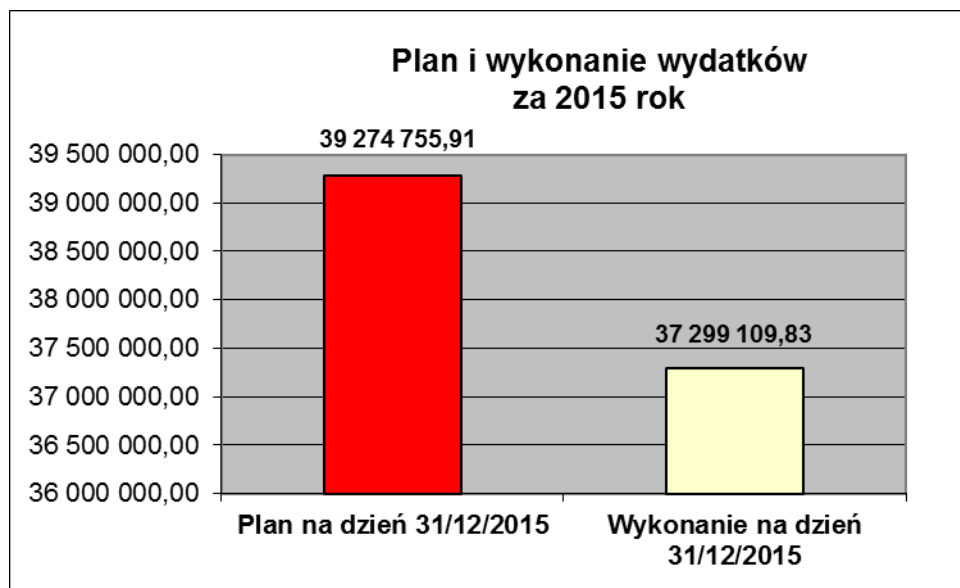
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wykres nr 3



Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za 2015 r.

Wykres nr 4



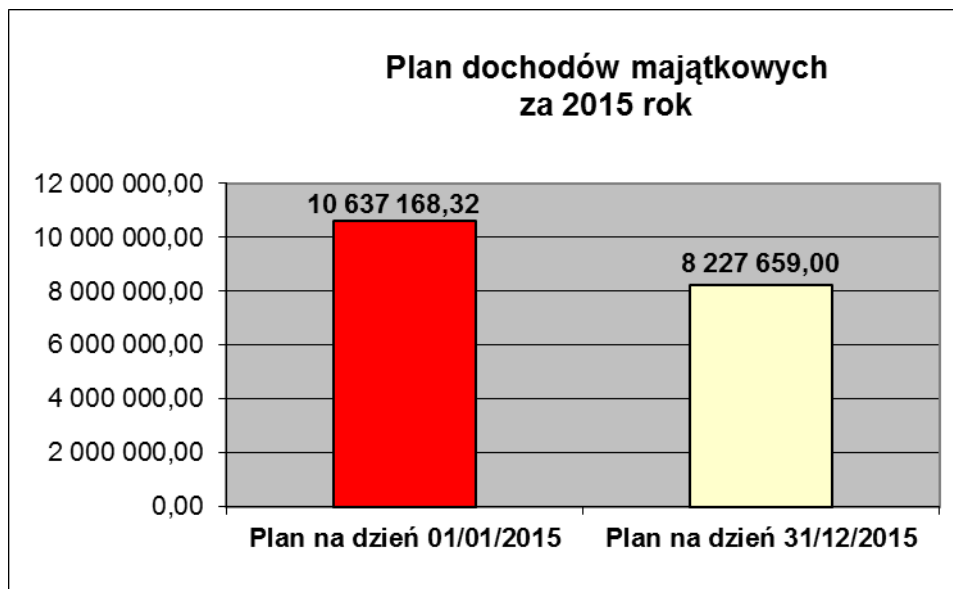
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za 2015 r.

**Wykres nr 5**



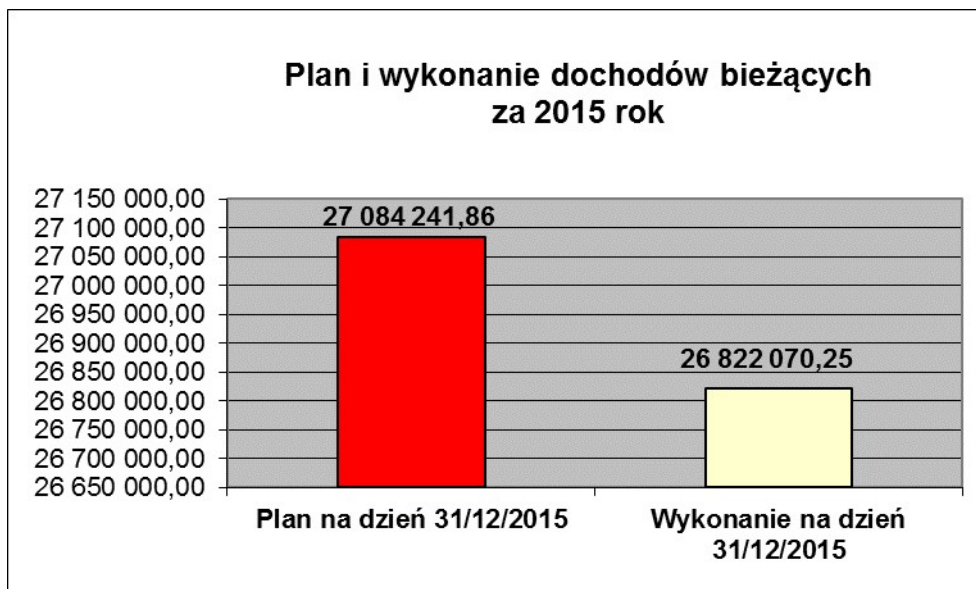
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26//2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 31 grudnia 2015 r.

**Wykres nr 6**



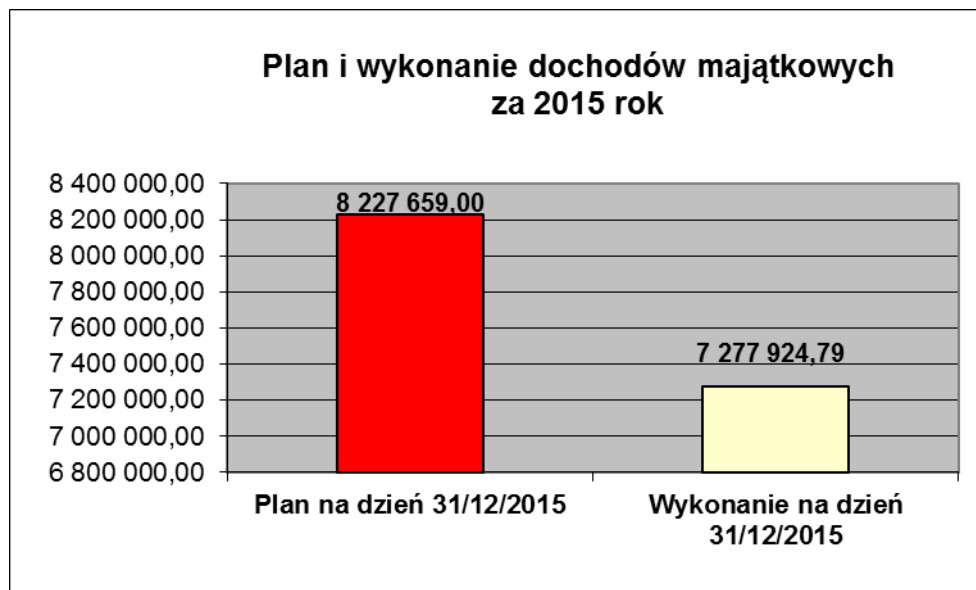
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26//2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wykres nr 7



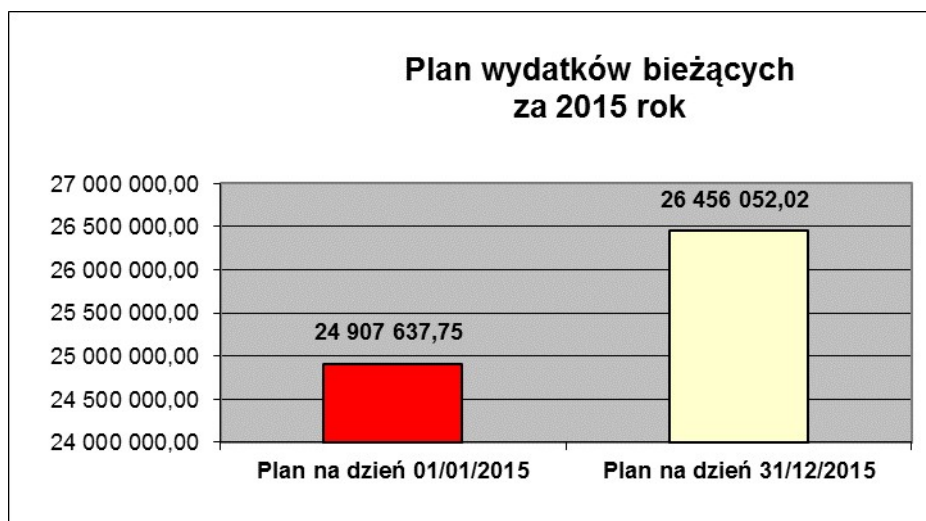
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za 2015 r.

Wykres nr 8



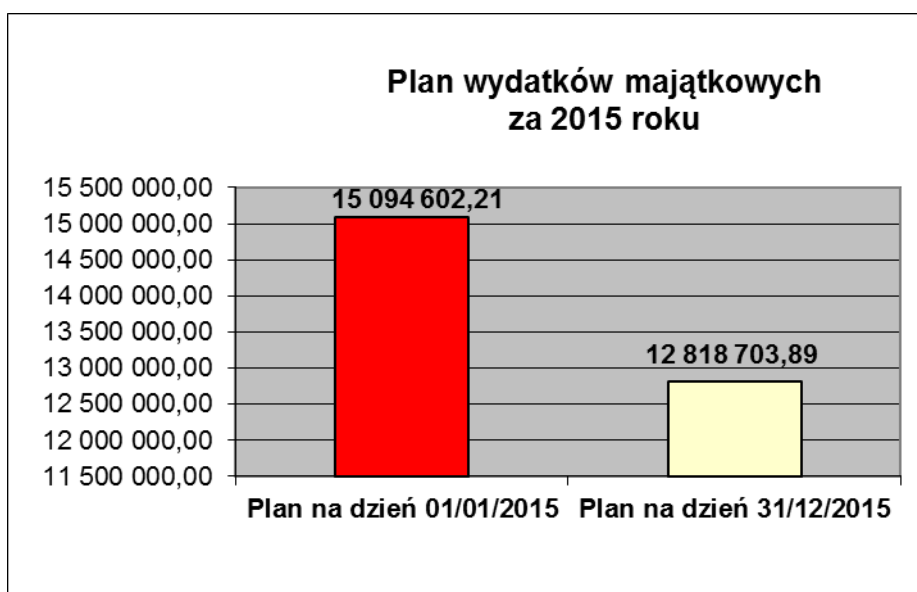
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za 2015 r.

**Wykres nr 9**



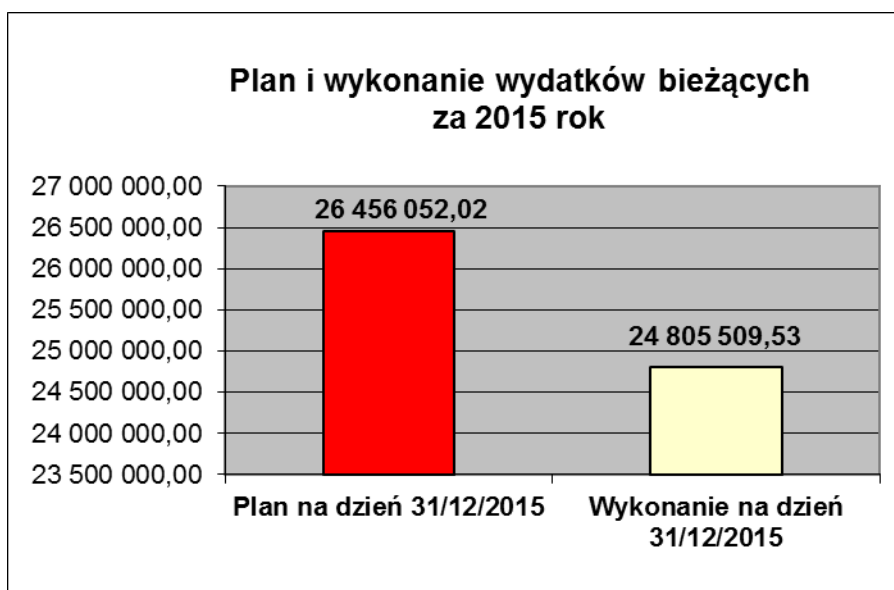
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 31 grudnia 2015 r.

**Wykres nr 10**



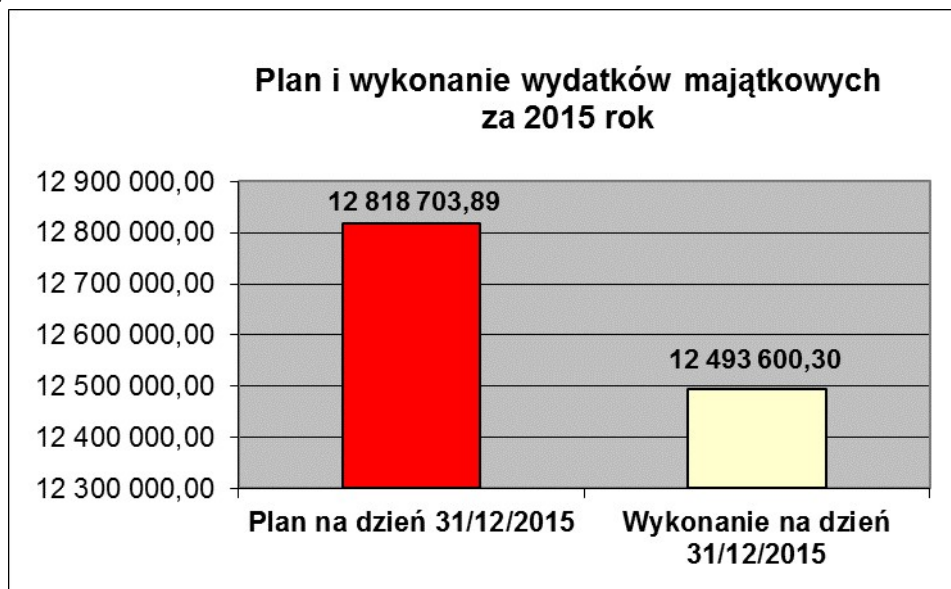
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 31 grudnia 2015 r.

**Wykres nr 11**



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za 2015 r.

**Wykres nr 12**



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za 2015 r.