

ZARZĄDZENIE NR RZ-93/2016
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), § 1 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku:

- Radzie Miasta Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ-93/2016
Burmistrza Miasta Sławkowa
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa I półrocze 2016 rok

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I. 1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

– po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **26 735 846,00 zł**,

– po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **27 632 513,36 zł**,

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **2 775 400,00 zł**,

w tym:

– przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 2 775 400,00 zł.

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **1 878 732,64 zł**.

W ciągu I półrocza 2016 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

– po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 3 952 068,35 zł., i po zmianach kształtował się na poziomie: **30 687 914,35 zł**,

– po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 3 291 630,59 zł., i po zmianach kształtował się na poziomie: **30 924 143,91 zł**,

– po stronie przychodów **zwiększył się** o kwotę 35 434,20 zł., i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 810 834,20 zł**,

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 075 400,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 735 434,20 zł)

– po stronie rozchodów **zmniejszył się** o kwotę 4 128,00 zł., i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 874 604,64 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości 236 229,56 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 236 229,56 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 30 687 914,35 zł zostały wykonane w wysokości 15 923 592,51 zł, co stanowi 51,89 % planu, z czego:

II. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **29 160 678,35 zł** wykonane zostały w kwocie **15 436 565,58 zł**, co stanowi **52,94 %** 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 **1 510 784,84 zł** zostały zrealizowane w kwocie **879 478,84 zł**, co stanowi **58,21 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II. 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **767 114,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **538 719,00 zł**, co stanowi **70,23 %** planu.

II. 1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2060) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (**program rządowy 500+**) zaplanowane w kwocie **2 227 877,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 050 342,00 zł**, co stanowi **47,15 %** planu.

Załącznik Nr 6.

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 **205 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **57 686,07 zł**, co stanowi **28,07 %** 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 **86 741,06 zł** nie zostały zrealizowane.

II. 1.6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowane w kwocie **14 210,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 875,00 zł**, co stanowi **48,38 %** planu.

II. 1.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2001) zaplanowane w kwocie **65 695,00 zł** nie zostały zrealizowane.

II. 1.8. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **4 632 656,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 850 864,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

II. 1.9. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **19 650 100,45 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10 052 600,67 zł**, co stanowi **51,16 %** planu w tym:

– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **2 911 396,00 zł**,

– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **- 12 572,43 zł (minus)**,

– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **4 173 951,20 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: **4 112 718,18 zł**,

- podatek od środków transportowych: **27 650,64 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: **6 225,00 zł**,

- podatek leśny: **16 544,00 zł**,

- podatek rolny: **4 122,00 zł**,

- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: **6 691,38 zł**,

– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 236 466,43 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: **930 079,77 zł**,

- podatek rolny: **47 527,11 zł**,

- podatek leśny: **3 544,33 zł**,

- podatek od środków transportowych: **79 148,03 zł**,

- podatek od spadków i darowizn: **33 393,00 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: **135 927,98 zł**,

- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: **6 846,21 zł**,

- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **334 290,33 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło): **109 731,26 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar): **845,00 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe): **3 445,77 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **551 669,94 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **743 377,17 zł**.

II. 2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1 527 236,00 zł** zostały wykonane w wysokości **487 026,93 zł**, co stanowi **31,89 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **551 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **459 414,00 zł**, co stanowi **83,38 %** 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 **950 000,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Niezrealizowanie dochodów 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. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2015 r.

- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **26 236,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **27 612,93 zł**, co stanowi **105,24 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. kształtował się na poziomie **30 687 914,35 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **15 923 592,51 zł**, co stanowi **51,89 %** planu dochodów budżetowych na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek (w wysokości 2 075 400,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 735 434,20 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **2 810 834,20 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 783 294,20 zł**, co stanowi **63,44 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **33 498 748,55 zł** zostały zrealizowane w kwocie **17 706 886,71 zł**, co stanowi **52,86 %** planu dochodów i przychodów.

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

- Dochody działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 84,12 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 33,73 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 58,74 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 90,62 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 79,49 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały zrealizowane,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 56,82 % planu,

- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 49,49 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,53 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 56,69 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 84,22 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 54,71 % planu,
- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej nie zostały zrealizowane,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 83,41 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 55,00 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 102,40 % planu,
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna nie zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 83,38 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 105,25% planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 1.

II. 5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 15 436 565,58 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **10 052 600,67zł** , co stanowi **65,12%** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **2 850 864,00 zł**, co stanowi **18,47 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2040, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **2 468 539,84 zł**, co stanowi **15,99 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **57 686,07 zł**, co stanowi **0,37 %** 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 nie zostały zrealizowane,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości **6 875,00 zł**, co stanowi **0,05 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2001) nie zostały zrealizowane.

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.

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. stałe 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 2016 rok – **8 544 124,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 112 718,18 zł.**
- Wykonanie – **48,14 %**

W zakresie zwolnień infrastruktury podatkowej trwają postępowania z udziałem dwóch największych Podatników. Pierwszemu z nich określono wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2010-2012. SKO utrzymało w mocy decyzje organu I instancji, Podatnik wniósł skargę do WSA w Gliwicach. Drugiemu Podatnikowi określono wysokość zobowiązania za lata 2014-2015 oraz wszczęto postępowanie za 2016 r. SKO uchyliło decyzje za lata 2014 – 2015, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sprawy w toku.

Podatek rolny – dz.756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2016 rok – **10 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 122,00 zł.**
- Wykonanie – **41,22 %**

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2016 rok – **15 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **16 544,00 zł.**
- Wykonanie – **110,29 %**

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ art. 4 ust.3 ustawy o podatku leśnym, zgodnie z którym lasy ochronne były opodatkowane stawką podatku leśnego obniżoną o 50%.

Od 2016 r. 50% stawka obejmuje jedynie lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych. Od stycznia 2016 r. zmianie uległ również charakter lasów, wcześniej deklarowanych jako lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, które są zwolnione z płatności podatku. Opisane zmiany skutkowały wniesionymi korektami i zwiększeniem przypisu.

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

- Założony plan na 2016 rok – **27 808,00 zł.**
- Wykonanie planu – **27 650,64 zł.**

– Wykonanie – **99,43 %**

Zakończone postępowania z udziałem dużego podmiotu, zostały wydane decyzje określające wysokość zobowiązania za lata 2015/2016.

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

– Założony plan na 2016 rok – **20 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **6 378,18 zł.**

– Wykonanie – **31,89 %**

Odsetki naliczane są od nieterminowych wpłat podatkowych. Plan obejmował między innymi odsetki, które generuje przypis podatku za lata 2014 – 2015, po wydaniu decyzji określających wysokość zobowiązania za ww. lata. Decyzje te zostały uchylone.

Osoby fizyczne

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

– Założony plan na 2016 rok – **1 500 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **930 079,77 zł.**

– Wykonanie – **62,01 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

– Założony plan na 2016 rok – **75 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **47 527,11 zł.**

– Wykonanie – **63,37 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

– Założony plan na 2016 rok – **6 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **3 544,33 zł.**

– Wykonanie – **59,07 %**

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

– Założony plan na 2016 rok – **140 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **79 148,03 zł.**

– Wykonanie – **56,53 %**

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

– Założony plan na 2016 rok - **10 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **1 785,25 zł.**

– Wykonanie – **17,85 %**

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

W przypadku braku realizacji wpływów budżetowych po stronie odsetek od osób fizycznych niezbędna będzie korekta planu.

Oplata targowadz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

– Założony plan na 2016 rok - **30 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **17 293,00 zł.**

– Wykonanie – **57,64 %**

Oplata za odpady komunalnedz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490

- Założony plan na 2016 rok - **1 110 000,00zł.**
- Wykonanie planu – **551 669,94 zł.**
- Wykonanie – **49,70 %**

Windykacja

W I półroczu 2016 r. wystawiono:

- 541 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 534 upomnień z tytułu odpadów komunalnych,
- 66 wezwania z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu,
- 216 tytułów wykonawczych z tytułu podatków,
- 198 tytuły wykonawcze z tytułu mandatów porządkowych i fotoradaru,
- 169 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 2016 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 2016 roku określa załącznik Nr 15.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 30 924 143,91 zł zostały wykonane w wysokości 13 730 287,79 zł, co stanowi 43,64 % planu, z czego:

III. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 28 658 084,66 zł zostały wykonane w kwocie 13 522 616,86 zł, co stanowi 47,19 % planu, w tym:

III. 1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 13 009 935,94 zł wykonane zostały w kwocie 6 116 141,33 zł, co stanowi 47,01 % planu.

III. 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 9 081 704,82 zł wykonane w 4 289 236,61 zł, co stanowi 47,23 % planu.

III. 1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 1 486 300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 781 175,12 zł, co stanowi 52,56 % planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III. 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 4 558 339,84 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 177 362,31 zł co stanowi 47,77 % planu.

III. 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości 171 804,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 14 851,38 zł, co stanowi 8,64 % planu.

III. 1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości 143 850,11 zł.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości 1 858 691,25 zł oraz koszty w wysokości 1 563 971,07 zł.

Załącznik Nr 10.

III. 2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 266 059,25 zł zostały wykonane w kwocie 207 670,93 zł, co stanowi 9,16 % 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 29,02% planu.

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 73,67 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 47,32 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 45,97 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 9,75 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 49,81 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 1,61 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa nie zostały zrealizowane.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 44,28 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 41,10 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **54 290,67 zł**, w ciągu I półrocza 2016 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtowała się na poziomie **55 469,82 zł**.

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację „Dni Sławkowa” – 10 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty likwidacji wycieku oleju napędowego – 626,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie badań laboratoryjnych wody pod kątem weryfikacji możliwych źródeł zanieczyszczenia w ramach podjętych badań kontrolnych – 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogę w ul. Grodzkiej – 23 180,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację „Dni Sławkowa” – 4 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty postępowań sądowych – 7 000,00 zł.

Rezerwa ogólna została również zwiększona w trakcie I półrocza 2016 roku o kwotę **47 985,15 zł**.

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2016 roku kształtowała się na poziomie **102 275,82 zł** i po rozdysponowaniu w kwocie **46 806,00 zł** na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtowała się na poziomie **55 469,82 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **62 000,00 zł** w ciągu I półrocza 2016 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtowała się na poziomie **35 550,00 zł**.

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup wody butelkowanej dla mieszkańców w ramach akcji zapewnienia zastępczego sposobu dostarczania wody pitnej w sytuacji skażenia sieci wodociągowej – 350,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup posiłków dla obsługi pojazdów dostarczających wodę w ramach akcji zapewnienia zastępczego sposobu dostarczania wody pitnej w sytuacji skażenia sieci wodociągowej – 100,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację zastępczej formy dostarczania wody (dowóz wody beczkowozami) w ramach akcji zapewnienia zastępczego sposobu dostarczania wody pitnej w sytuacji skażenia sieci wodociągowej – 26 000,00 zł.

Rezerwa celowa po rozdysponowaniu w kwocie **26 450,00 zł** na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtowała się na poziomie **35 550,00 zł**.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2016 roku kształtowała się na poziomie **91 019,82 zł.**

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 45,66 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 31,31 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 48,67 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 11,67 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 52,47 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 45,01 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 50,27 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 65,21 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 73,77 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 1,58 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 40,77 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 5,69 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna nie zostały zrealizowane,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nie zostały zrealizowane,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 3,19 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 14,61 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2016 roku

IV. 1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w I półroczu 2016 roku

W zakresie rozdziału **40002** - dostarczanie wody w I półroczu 2016 r. z zaplanowanej kwoty **105 000,00 zł** wydatkowano łącznie **77 459,81 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celową z budżetu dla MZWik na zakup mini ciągnika z dodatkowym wyposażeniem (paragraf 6210),
- budowę sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej w ramach zadania pn.: Modernizacja sieci wodociągowej ul. Piekarska, Biskupia i Kwartowska do ul. Krakowskiej – etap I. Sieć ø 150 mm, hydranty p.poż – szt.1, przyłącza wodociągowe – szt. 5 oraz utwardzenie podłoża po wykopie. Wykonawcą robót jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie (6050).

W zakresie rozdziału **60004** - lokalny transport zbiorowy z zaplanowanej kwoty **997 527,00 zł** wydatkowano łącznie **571 064,24 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP (2900),
- dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463 (4300),
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych (4300).

W zakresie rozdziału **60014** - drogi publiczne powiatowe z zaplanowanej kwoty **314 500,00 zł** wydatkowano **65 889,39 zł** oraz w zakresie rozdziału **60016** – drogi publiczne gminne z zaplanowanej kwoty **752 600,00 zł** wydatkowano **58 547,96 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontów nawierzchni (uzupełnienie ubytków) dróg w ulicach: Okradzionowskiej, PCK, Siewierskiej, Matejki, Dębowa Góra i Krakowskiej,
- nadzór nad realizacją robót na drogach gminnych i powiatowych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,
- mechaniczne koszenie poboczy z wysokich traw, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym przy drogach gminnych i powiatowych,
- utrzymanie czystości i porządku przy drogach gminnych i powiatowych,
- demontaż i montaż znaków drogowych.

W zakresie rozdziału **71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii z zaplanowanej kwoty **20 000,00 zł** nie zrealizowano wydatków.

W zakresie rozdziału **80120** – licea ogólnokształcące z zaplanowanej kwoty **90 000,00 zł** nie zrealizowano wydatków.

W zakresie rozdziału **85417** – szkolne schroniska młodzieżowe z zaplanowanej kwoty **20 000,00 zł** nie zrealizowano wydatków.

W zakresie rozdziału **90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód z zaplanowanej kwoty **269 800,00 zł** wydatkowano łącznie **44 403,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłata za wodę i kanalizację GPZON, szalety miejskie,
- wywóz nieczystości płynnych z bezodpływowego zbiornika przy ul. Michałów,
- bieżące usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,
- modernizacja oczyszczalni ścieków Burki - zakup dmuchawy Roosta wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem i programowaniem modułu komunikacji sms do układu sygnalizacji o awariach (6050),
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich do zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fabrycznej” (6050).

W zakresie rozdziału **90003** – oczyszczanie miast i wsi z zaplanowanej kwoty **35 000,00 zł** wydatkowano łącznie **10 512,35 zł** z przeznaczeniem na omiatanie i oczyszczanie placów miejskich, parkingów, chodników w Rynku, Małym Rynku oraz przyległych uliczek Rynek – Kozłowska Rynek – Zawalna, Mały Rynek – Zamkowa.

W zakresie rozdziału **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zaplanowanej kwoty **47 600,00 zł** wydatkowano łącznie **8 628,43 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Gminy Sławków.

W zakresie rozdziału **90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg z zaplanowanej kwoty **538 000,00 zł** wydatkowano łącznie **270 100,92 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Sławkowa oraz świadczenie usług dystrybucji,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławków.

W zakresie rozdziału **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zaplanowanej kwoty **50 000,00 zł** nie zrealizowano wydatków.

W zakresie rozdziału **90095** – pozostała działalność z zaplanowanej kwoty **1 289 700,00 zł** wydatkowano łącznie **42 515,23 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór inspektora nad pracami elektrycznymi realizowanymi na terenie miasta,
- dowóz wody na ul. Świerkową,
- obsługę sieci gazowych,
- usuwanie awarii i nadzór inwestorski na sieci wod.- kan.,
- prace porządkowe na terenie gminy,

- opracowanie „Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”,
- koszty pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu w związku nieskuteczną egzekucją,
- ubezpieczenie OC i NNW,
- rozliczenie robót dodatkowych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji” (6050),
- aktualizację dokumentacji technicznej – zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa odwodnienia terenów przy ul. Jodłowej” (6050).

W zakresie rozdziału **92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z zaplanowanej kwoty **80 000,00 zł** wydatkowano łącznie **11 685,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy p.poż w ramach planowanej modernizacji budynku MOK.

IV. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2016 roku

W zakresie rozdziału **40002** - dostarczanie wody w I półroczu 2016 r. z zaplanowanej kwoty **337 000,00 zł** wydatkowano łącznie **248 283,21 zł** z przeznaczeniem na:

- dopłaty do cen wody w kwocie 226 540,80 zł,
- zastępczy dowóz wody z terenu Dąbrowy Górniczej i Olkusza w kwocie 21 742,41 zł.

W zakresie rozdziału **90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód z zaplanowanej kwoty **230 000,00 zł** wydatkowano łącznie **143 023,48 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do cen odbioru nieczystości płynnych.

W zakresie rozdziału **90002** – gospodarka odpadami z zaplanowanej kwoty **1 231 200,00 zł** wydatkowano łącznie **615 600,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu miasta.

W zakresie rozdziału **90003** – oczyszczanie miast i wsi z zaplanowanej kwoty **31 900,00 zł** wydatkowano łącznie **4 355,76 zł** z przeznaczeniem na obsługę gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

W zakresie rozdziału **90013** – schroniska dla zwierząt z zaplanowanej kwoty **25 000,00 zł** wydatkowano łącznie **6 723,90 zł** z przeznaczeniem na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom z terenu miasta.

W zakresie rozdziału **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zaplanowanej kwoty **87 000,00 zł** wydatkowano łącznie **10 455,26 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie materiału informacyjnego na temat nielegalnego wysypiska śmieci (dot. REKULT),
- organizację happeningu w ramach obchodów Dnia Ziemi,
- zakup sadzonek drzew w ramach obchodów Dnia Ziemi.

W zakresie rozdziału **90095** – pozostała działalność z zaplanowanej kwoty **71 600,00 zł** wydatkowano łącznie **10 121,20 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów,
- usługi weterynaryjne,
- najem i serwis toalet przenośnych,
- wykonanie operatu wodnoprawnego (Zamkowa),
- laboratoryjne badania wody po awarii sieci wodociągowej,
- dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Chrzanów.

IV. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2016 roku

W zakresie dróg gminnych w I półroczu 2016 r. z zaplanowanej w rozdziale **60016** kwoty **492 258,00 zł** wydatkowano łącznie **368 123,35 zł** na następujące zadania:

- wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogę w ul. Grodzką (4590),

- wykup działek przeznaczonych pod drogi przy ul. Pańska Góra i ul. Zagródki (6050).

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej w rozdziale **71004** kwoty **12 000,00 zł** nie zrealizowano wydatków.

W ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii z zaplanowanej w rozdziale **71012** kwoty **64 000,00 zł** wydatkowano łącznie **10 337,50 zł** na następujące zadania:

- wykonanie operatów szacunkowych: działek przeznaczonych do sprzedaży, lokalu mieszkalnego przy ul. PCK 11 przeznaczonego do zbycia, wyceny kosztów usunięcia nakładów poczynionych przez dzierżawcę na nieruchomościach położonych przy ul. Armii Krajowej, wysokości rynkowej czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz wysokości rynkowej czynszu najmu lokali przeznaczonych do najmu na cele rekreacyjno-sportowe, kosztów wykończenia przyziemia budynku segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie,
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu: wznowienie znaków granicznych – ul. Olkuska,
- wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów notarialnych, zamieszczenie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej, opłaty notarialne.

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków z zaplanowanej w rozdziale **92120** kwoty **16 000,00 zł** niezrealizowano wydatków.

Dochody budżetowe

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły – 459 414,00 zł netto (565 079,22 zł brutto):

- sprzedano w drodze przetargu działkę nr 2204/17 o pow. 0,5703 ha, za kwotę 235 620,00 zł netto (brutto 289 812,60 zł),
- sprzedano w drodze przetargu działkę nr 2204/45 o pow. 0,2894 ha, za kwotę 82 820,00 zł netto (brutto 101 868,60 zł),
- sprzedano w drodze przetargu działkę nr 2204/46 o pow. 0,2642ha, za kwotę 73 730,00 zł netto (brutto 90 687,90 zł),
- sprzedano w drodze bezprzetargowej, działkę nr 981/2 o pow. 0,0006 ha, za kwotę 2 604,00 zł netto (brutto 3 202,92 zł) - teren kolejowy,
- sprzedano w drodze przetargowej działkę nr 6037/2 o pow. 0,1195 ha, za kwotę 64 640,00 zł netto (brutto 79 507,20 zł).

IV. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2016 roku

Straż Miejska w Sławkowie w I półroczu 2016 roku wydatkowała w rozdziale **75416** w ramach planu w wysokości **408 004,00 zł** kwotę **170 122,40 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,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IV. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji I półroczu 2016 roku

W zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji zrealizowano w I półroczu 2016 r. następujące zadania:

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – zakupy materiałów (4210) – w ramach planu w wysokości **65 885,00 zł** wydatkowano kwotę **49 311,09 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup karty portów do centrali telefonicznej,
- zakup 5 stanowisk komputerowych,
- zakup dysków do serwera NAS,
- rozszerzenie licencji FerroBackup,
- zakup switcha do serwerowni,
- zakup akcesoria do podłączenia kamer z MOPS,
- rozszerzenie licencji Infokioski.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi remontowe (4270) – w ramach planu w wysokości **6 500,00 zł** wydatkowano kwotę **3 634,65 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawa kserokopiarek;
- naprawa drukarek.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi obce (4300) – w ramach planu w wysokości **103 000,00 zł** wydatkowano kwotę **54 150,32 zł** z przeznaczeniem na:

- obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, Pup, LAPX,
- asysta techniczna i opieka autorska Programu FINN8SQL,
- nadzór autorski nad eksploatacją systemu ADAS,
- opieka autorska na oprogramowanie 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,
- asysta techniczna na oprogramowanie USC,
- zakup podpisów elektronicznych,
- nadzór autorski nad oprogramowaniem e-Mandat,
- wynajem sprzętów do inwentaryzacji,
- zakończenie linii światłowodowej,
- zakup aktualizacji systemu antywirusowego ESET dla 42 Beneficjentów,
- utrzymanie strony slawkow.pl.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi telekomunikacyjne (4360) - w ramach planu w wysokości **95 800,00 zł** wydatkowano kwotę **36 172,95 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 **66 650,00 zł** wydatkowano kwotę **61 348,63 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup akcesoria do podłączenia kamer z MOPS,
- rozszerzenie systemu ADAS,

- rozbudowa switcha Brocade300,
- zakup serwera NAS do archiwizacji,
- zakup licencji Xopero,
- zakup serwera SOD.

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w I półroczu 2016 roku

W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w I półroczu 2016 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 568 827,94 zł** zrealizowano kwotę **1 786 502,56zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2016 r. wynosiła 55 osoby, bez pracowników SM oraz gońców zatrudnionych w celu roznoszenia decyzji podatkowych),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.
 - wypłatę nagród jubileuszowych dla trzech pracowników,
 - wypłatę odprawy emerytalnej,
 - wypłatę ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
 - 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 osprzętu elektrycznego tj. żarówek, świetlówek oraz czajnika elektrycznego, wentylatora, przedłużacza,
 - zakup aparatów telefonicznych,
 - badanie natężenia światła na stanowiskach komputerowych,
 - zakup mebli biurowych.
- wykonanie dwóch ekspertyz prawnych z zakresu stosowania prawa podatkowego w ramach prowadzonych postępowań podatkowych.
- prowizje bankowe,
- wykonanie pieczętek dla potrzeb urzędu oraz wizytówek.

W ramach zawartych umów w 2016 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 **44 327,00 zł** zrealizowano kwotę **25 277,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **8 260,00 zł** nie realizowano wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- w rozdziale **75110** w ramach planu w wysokości **225,00 zł** zrealizowano kwotę **136,67 zł** z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów z Referendum Ogólnokrajowego.

IV. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji miasta i informacji w I półroczu 2016 roku

W zakresie działalności promocyjnej oraz współpracy z zagranicą zrealizowano w I półroczu 2016 r. następujące zadania:

- W rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **82 700,00 zł** zrealizowano kwotę **36 058,78 zł** z przeznaczeniem na:
 1. Opracowywanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Kurier Sławkowski.
 2. Wykonanie kartek świątecznych z okazji Świąt Wielkanocnych.
 3. Opracowanie i druk publikacji o charakterze promocyjnym.
 4. Wykonania materiałów promocyjnych.
 5. Przygotowanie nowej strony internetowej miasta www.slawkow.pl.
 6. Wykonanie zdjęć promocyjnych miasta.
 7. Wykonanie flag Sławkowa.
 8. Spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego Slavkov u Brna.
 9. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Związku Miast Polskich, w Szansie Białej Przemszy, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- W rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **177 200,00 zł** zrealizowano kwotę **154 641,97 zł** z przeznaczeniem na:
 1. XII Turniej Piłkarski Dla Dziennikarzy o Puchar Burmistrza Miasta. W imprezie udział wzięły między innymi reprezentacje Polskiego Radia Katowice, TVS Silesia, TVN i MKS Sławków.
 2. VII Rodzinny Rajd Rowerowy – Ścieżkami Sławkowa.
 3. Happening Żonkilowy.
 4. Imprezy turystyczne SŁAW-INO i HARC-INO.
 5. Imprezę sportową SŁAWSPORT 2016 i II Bieg Republiki Sławkowskiej wraz z obchodami Dnia Dziecka.
 6. Dni Sławkowa 2016 i II Sławkowski Festiwal Aktywności Artystycznej SŁAW-ART. Podczas imprezy wystąpili między innymi: Zespół Brathanki, Zespół Pogoria, Kabaret Smile oraz artyści Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. W trakcie imprezy uczczono rocznicę 730-lecia miasta Sławkowa oraz 110-lecia Orkiestry Dętej OSP Sławków, organizując okolicznościowe wystawy.
 7. Jubileusz 95-lecia MKS Sławków – przygotowanie okolicznościowej wystawy
 8. Współpracę przy organizowaniu imprez przez inne instytucje i podmioty pod patronatem Burmistrza Miasta.
 9. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Orkiestra OSP, Towarzystwo Miłośników Sławkowa).
- W rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **213 000,00 zł** zrealizowano kwotę **115 849,96zł** 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 **80195** w ramach planu w wysokości **9 000,00 zł** nie zrealizowano wydatków na wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.
 - W rozdziale **92605** w ramach planu w wysokości **164 000,00 zł** zrealizowano kwotę **149 786,04 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego (MKS Sławków, UKS Sławków, TKKF Sławków) oraz na organizację imprez miejskich o charakterze sportowym.

IV. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2016 roku

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej urzędu zrealizowano w I półroczu 2016 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75212** w ramach planu w wysokości **300,00 zł** zrealizowano kwotę **275,63 zł** na pozostałe wydatki obronne,
- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **126 990,00 zł** zrealizowano kwotę **60 108,33 zł** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 59 478,32 zł,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 630,01 zł,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **18 726,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano **14 957,20 zł**, w tym zakup materaców, koców i prześcieradeł niezbędnych przy doraźnej ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych, zakup sorbentów do neutralizacji plam ropopochodnych, ocena stanu i konserwacja masztu pod antenę bazową systemu wczesnego ostrzegania na budynku Straży Miejskiej, koszenie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz użycie piaskarki do neutralizacji wycieku oleju na drodze.

IV. 9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2016 roku

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale **75023** kwoty **6 500,00 zł** wydatkowano łącznie **349,49 zł** na zakup prezentu i kwiatów dla 100 - letniej mieszkanki Sławkowa.

IV. 10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2013 roku

W ramach działalności obsługi Rady Miejskiej z zaplanowanej w rozdziale **75022** kwoty **109 578,00 zł** wydatkowano łącznie **45 218,11 zł** na następujące zadania:

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

IV. 11. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2016 roku

Liczba uczniów zgodnie z danymi SIO wynosiła – **472**

Liczba oddziałów – **21**

Liczba etatów w roku szkol.2015/2016 (Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka) śr. – **49,7**, w tym:

- 36,74 – nauczyciele,
- 12,96 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej śr.: **180** (w tym 24 – grupa przedszkolna).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej: **160**.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2016 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 25,
- mianowanych – 6,
- kontraktowych – 5,
- stażystów – 3.

Szkola Podstawowa w Sławkowie w I półroczu 2016 roku:

- w rozdziale 80101 w ramach planu w wysokości **2 679 409,00 zł** wydatkowała kwotę **1 178 485,20 zł**, co stanowi 43,99% planu,
- w rozdziale 80148 w ramach planu w wysokości **221 083,00 zł** wydatkowała kwotę **103 457,09 zł**, co stanowi 46,80% planu,
- w rozdziale 80150 w ramach planu w wysokości **526 120,00 zł** wydatkowała kwotę **202 419,03 zł**, co stanowi 38,48% planu,
- w rozdziale 85401 w ramach planu w wysokości **178 834,00 zł** wydatkowała kwotę **89 209,60 zł**, co stanowi 49,89% planu,
- w rozdz. 85412 w ramach planu w wysokości **14 210,00 zł** wydatkowała kwotę **14 210,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Wydatki w I półroczu 2016 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w Szkole Podstawowej: 983 148,42 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4010, 4110, 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 190 776,58 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4010, 4040, 4110, 4120 w Stołówcze Szkolnej: 89 272,89 zł,
- Dz.854, rozdz.85401§ 4010, 4040, 4110, 4120 w Świetlicy Szkolnej: 82 081,85 zł.

2) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz os. fiz.):

- Dz.801, rozdz. 80101, § 3020 w Szkole Podstawowej: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz. 80148, § 3020 w Stołówcze Szkolnej: 0,00 zł,
- Dz.854, rozdz. 85401, § 3020 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł.

3) Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) :

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 3240 w Szkole Podstawowej w kwocie: 6 990,00 zł.

4) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, materiały do remontów, wyposażenie klas, doposażenie stołówek szk. i inne:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4210 w Szkole Podstawowej: 10 994,22 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 612,45 zł,
- Dz. 801, rozdz.80148, § 4210 w Stołówcze Szkolnej: 2 507,51 zł,
- Dz. 854, rozdz.85401, § 4210 w Świetlicy Szkolnej: 263,75 zł.

5) Zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki i ćwiczenia, pomoce dydaktyczne, księgozbiór) :

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4240 w Szkole Podstawowej: 36,72 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 0,00 zł.
- Dz. 854, rozdz.85401, § 4240 w Świetlicy Szkolnej: 324,00 zł.

6) Zakup energii, wody, gazu

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260 w Szkole Podstawowej: 52 402,27 zł.

7) Zakup usług remontowych

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 w Szkole Podstawowej: 0,00 zł.

8) Zakup usług zdrowotnych:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4280 w Szkole Podstawowej: 30,00 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4280 w Stołówce Szkolnej: 0,00 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401, § 4280 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł.

9) Zakup usług pozostałych – organizacja kolonii zielonych, opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, abonamenty, drobne naprawy):

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4300 w Szkole Podstawowej: 21 008,42 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 0,00 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4300 w Stołówce Szkolnej: 781,80 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401, § 4240 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85412, § 4300 kolonie i obozy („zielona szkoła”): 14 210,00 zł.

10) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

Dz. 801, rozdz. 80148, § 4390 w Stołówce Szkolnej: 0,00 zł.

11) Zakup usług telekomunikacyjnych :

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4360 w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 071,25 zł.

12) Podróże służbowe:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4410 w Szkole Podstawowej na kwotę: 336,57 zł.

13) Różne opłaty i składki:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4430 w Szkole Podstawowej na kwotę: 0,00 zł.

14) Odpis na ZFŚS:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4440 w Szkole Podstawowej: 100 050,00 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 10 950,00 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4440 w Stołówce Szkolnej: 5 350,00 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401, § 4440 w Świetlicy Szkolnej: 6 500,00 zł.

15) Podatek od nieruchomości:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4480 w Szkole Podstawowej: 72,00 zł.

16) Opłaty na rzecz budżetu jst:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4520 w Szkole Podstawowej: 1 119,90 zł.

17) Szkolenia pracowników:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4700) w Szkole Podstawowej: 1 225,43 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 80,00 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4700 w Stołówce Szkolnej: 80,00 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85401, § 4700 w Świetlicy Szkolnej: 40,00 zł.

17) **wydatki na zakupy inwestycyjne** - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - robot gastronomiczny :

- Dz. 801, rozdz. 80148, § 6060 w Stołówce Szkolnej: 5 464,89 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w rozdz. 80101, 80148, 85401 zł. wynoszą ogółem: **104 184,25 zł.**

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacje celowe.

W rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych szkoły z roku szkolnego 2015/2016 w subwencji oświatowej na 2016 r. dla 15 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **526 120,00 zł.**

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Jastrzębia Góra, udział wzięło 66 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 84 150,00 zł., w tym:**

- **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,
- **58 060,00 zł** pokryli rodzice lub ich zakłady pracy oraz MOPS dla uprawnionych uczniów.

Dla 91 uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

Przy Szkole Podstawowej, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/542/10 Rady Miejskiej w Sławkowie prowadzony jest rachunek dochodów (własnych) samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów i odpowiednio ich wydatkowanie.

W I półroczu 2016 r. rachunek w/w dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku ogółem: **265 300,00zł,**

Dochody wykonane w I półroczu 2016 r. wyodrębnionego rachunku ogółem: **109 857,56 zł,**

Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r. wyodrębnionego rachunku ogółem: **108 433,66 zł,**

Stan środków wyodrębnionego rachunku na dzień 30 czerwca 2016 r.: **1 423,90 zł.**

IV. 12. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2016 roku

Liczba uczniów zgodnie z danymi SIO 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 – **40,19** (w tym: 28,36 nauczycieli oraz 11,83 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2016 r. (w osobach):

- dyplomowanych - 24
- mianowanych - 6
- kontraktowych – 3

Zespół Szkół w Sławkowie w I półroczu 2016 roku:

- w rozdziale 80110 w ramach planu w wysokości **2 062 167,00 zł wydatkował kwotę 982 648,56 zł**, co stanowi 47,66%,
- w rozdziale 80120 w ramach planu w wysokości **802 023,00 zł kwotę 344 461,40 zł**, co stanowi 42,95%
- w rozdziale 80150 w ramach planu w wysokości **46 718,00 zł kwotę 37 067,80 zł**, co stanowi 79,35%.

Wydatki w I półroczu 2016 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w ZS-Gim. P.: 814 339,19 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w ZS-LO: 298 574,18 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4010, 4110, 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 34 917,53 zł.

2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) :

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 3020 w ZS-Gim. P.: 1 995,88 zł,
- Dz. 801, rozdz.80120, § 3020 w ZS-LO: 547,46 zł.

3) Stypendia motywacyjne dla uczniów:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 3240 w ZS-Gim. P.: 4 550,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 3240 w ZS-LO: 1 200,00 zł.

4) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały remontowe, wyposażenie, akcesoria komput., prenumeraty i inne:

- Dz. 801, rozdz.80110, § 4210 w ZS-Gim. P.: 11 193,18 zł,
- Dz. 801, rozdz.80120, § 4210 w ZS-LO: 8 422,79 zł.
- Dz. 801, rozdz.80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 206,23 zł.

5) Zakup pomocy dydaktycznych: (podręczniki i ćwiczenia do kl. I Gimnazjum, pomoce dydaktyczne do lekcji fizyki, chemii, księgozbiór i inne)

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4240 w ZS-Gim. P.: 1 825,77 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 294,04 zł.

6) Zakup energii, wody, gazu:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260 w ZS-Gim. P.: 83 257,24 zł.

7) Zakup usług remontowych:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4270 w ZS-Gim. P.: 0,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4270 w ZS-LO: 2 500,00 zł.

8) Zakup usług zdrowotnych :

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4280 w ZS-Gim. P.: 90,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4280 w ZS-LO: 155,00 zł.

9) Zakup usług pozostałych: kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4300 w ZS-Gim. P.: 9 058,41 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4300 w ZS-LO: 4 125,85 zł.

10) Zakup usług telekomunikacyjnych :

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4360 w ZS-Gim. P.: 1 328,66 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120, § 4360 w ZS-LO: 1 387,53 zł.

11) Podróże służbowe :

– Dz. 801, rozdz. 80110, § 4410 w ZS-Gim. P.: 989,23 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120, § 4410 w ZS-LO: 803,23 zł.

12) Różne opłaty i składki:

– Dz. 801, rozdz. 80120, § 4430 w ZS-LO: 0,00 zł.

13) Odpis na ZFŚS :

– Dz. 801, rozdz. 80110, § 4440 w ZS-Gim. P.: 53 400,00 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120, § 4440 w ZS-LO: 24 300,00 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 650,00 zł.

14) 14) Podatek od nieruchomości:

– Dz. 801, rozdz. 80120, § 4480 w ZS-LO: 661,00 zł.

15) Opłaty na rzecz budżetów jst:

– Dz. 801, rozdz. 80120, § 4520 w ZS-LO: 1 119,90 zł.

16) Szkolenia pracowników :

– Dz. 801, rozdz. 80110, § 4700 w ZS-Gim. P.: 621,00 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120, § 4700 w ZS-LO: 664,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w rozdz. 80110, 80120 wynoszą ogółem: **83 921,82 zł.**

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacje celowe.

W rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych szkoły z roku szkolnego 2015/2016 w subwencji oświatowej na 2016 r. dla 2 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **46 718,00 zł.**

W I półroczu 2016 r. realizowany był zakup biletów szkolnych na dojazd uprawnionych uczniów do Gimnazjum w ilości śr. 16 sztuk miesięcznie.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/541/10 Rady Miejskiej w Sławkowie 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 dochodów i odpowiednio ich wydatkowanie

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku ogółem: **66 800,00zł.**

Przychody wykonane ogółem: **31 013,55 zł.**

Wydatki wykonane ogółem: **27 500,44 zł.**

Stan środków wyodrębnionego rachunku na dzień 30 czerwca 2016 r.: **3 513,11 zł.**

IV. 13. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2016 roku

Liczba wychowanków – **200**

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

Liczba etatów śr. – **33,73** w tym:

- 16,16 – nauczyciele,

- 17,57 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2016 r. (w osobach):

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

Miejskie Przedszkole w Sławkowie w I półroczu 2016 roku:

- w rozdziale 80104 w ramach planu w wysokości **1 692 487,00 zł** wydatkowano kwotę **811 909,71 zł**, co stanowi 47,98%,
- w rozdziale 80148 w ramach planu w wysokości **168 153,00 zł** wydatkowano kwotę **71 772,58 zł**, co stanowi 42,69%,
- w rozdziale 80149 w ramach planu w wysokości **43 348,00 zł** wydatkowano kwotę **20 583,36 zł**, co stanowi 47,49%.

Dokonane wydatki w I półroczu 2016 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fiz.) :

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 3020 w Przedszkolu: 400,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 3020 w Stołówce Przed.: 0,00 zł.

2) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi:

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Przedszkolu: 667 059,14 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Stołówce Przed.: 66 707,47 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80149, §4010,4110,4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 17 855,96 zł.

3) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów, prenumerata, akcesoria komputerowe, wyposażenie, środki czystości i inne):

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4210 w Przedszkolu: 14 181,70 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4210 w Stołówce Przed.: 131,96 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80149, § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 704,51 zł.

4) Zakup pomocy dydaktycznych (księgozbiór, tablice dydaktyczne, gry i inne):

- Dz.801, rozdz. 80104, § 4240 w Przedszkolu: 2 315,22 zł.
- Dz.801, rozdz. 80149, § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 825,99 zł.

5) Zakup energii, wody, gazu:

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4260 w Przedszkolu: 50 997,57 zł.

6) Zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu):

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4270 w Przedszkolu: 0,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4270 w Stołówce Przed.: 691,86 zł.

7) Zakup usług zdrowotnych :

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4280 w Przedszkolu: 260,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4280 w Stołówce Przedszkolnej: 30,00 zł.

8) Zakup usług pozostałych (opłaty za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty, prowadzenie zajęć z jęz. angielskiego, naprawa urządzeń i inne):

- Dz. 801, rozdz.80104, § 4300 w Przedszkolu: 15 449,97 zł,

- Dz. 801, rozdz.80148, § 4300 w Stołówce Przedszkolnej: 171,29 zł,
- Dz. 801, rozdz.80149, § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 46,90 zł.

9) Zakup usług telekomunikacyjnych :

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4360 w Przedszkolu: 706,00 zł.

10) 10) Podróże służbowe (4410) na kwotę:

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4410 w Przedszkolu: 367,16 zł.

11) Różne opłaty i składki :

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4430 w Przedszkolu: 0,00 zł.

12) Odpis na ZFŚS :

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4440 w Przedszkolu: 58 600,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4440 w Stołówce Przedszkolnej: 4 000,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80149, § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 150,00 zł.

13) Opłaty na rzecz budżetów jst :

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4520 w Przedszkolu: 559,95 zł.

14) Szkolenia pracowników :

- Dz. 801, rozdz. 80104, § 4700 w Przedszkolu: 1 013,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4700 w Stołówce Przedszkolnej: 40,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80149, § 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 00,0 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w rozdz. 80104 i 80148 wynoszą ogółem: **41 188,26 zł.**

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa.

Dotacja przedszkolna z budżetu państwa na 2016 r. wynosi **274 000,00 zł.**

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych przedszkola z roku szkolnego 2015/2016 w subwencji oświatowej na 2016 r. dla 2 wychowanków została wyodrębniona część subwencji związana z tym zadaniem w kwocie **43 348,00 zł.**

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie prowadzony jest rachunek dochodów (własnych) samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia i innych dochodów i odpowiednio ich wydatkowanie.

W I półroczu 2016 r. rachunek w/w dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: **211 579,80 zł,**

Przychody wykonane ogółem: **104 416,31 zł,**

Wydatki wykonane ogółem: **84 849,78 zł,**

Stan środków na dzień 30 czerwca 2016 r.: **19 566,53 zł.**

Opłatność 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.

Dla średnio 17 uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był dowóz i opieka

podczas przewozu.

IV. 14. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2016 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- wyprawka szk.),
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie w I półroczu 2016 r.:

- w rozdziale 80114 – Miejski Zespół Oświaty w ramach planu w wysokości **383 108,00 zł** wydatkowano kwotę **193 816,63 zł**, co stanowi 50,59%
- w rozdziale 80113 – Dowóz uczniów w ramach planu w wysokości **228 075,00 zł** wydatkowano kwotę **93 204,84 zł**, co stanowi 40,87%,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach planu w wysokości **41 095,00 zł** wydatkowano kwotę **13 505,00 zł**, co stanowi 32,87%,
- w rozdziale 80195 – Pozostała Działalność w ramach planu w wysokości **9 815,00 zł** nie realizowano wydatków.

Wydatki w I półroczu 2016 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi:

- Dz. 801, rozdz. 80114, § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w Miejskim Zespole Oświaty: 170 995,29 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80113, § 4110, 4120, 4170 w Dowozie uczniów (umowy zlec.): 18 983,71 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80195, § 4010, 4110, 4120 w Pozostalej Działalności (Nagrody Burmistrza dla nauczycieli): 0,00 zł.

2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fiz.):

- Dz. 801, rozdz. 80114, § 3020 w Miejskim Zespole Oświaty: 219,92 zł,

3) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, części wymienne do urządzeń informatycznych, akcesoria komputer., środki czystości, biuletyny i inne):

- Dz. 801, rozdz. 80114, § 4210 w Miejskim Zespole Oświaty: 7 565,44 zł.

4) Zakup usług zdrowotnych:

- Dz. 801, rozdz. 80114, § 4280 w Miejskim Zespole Oświaty: 0,00 zł.

5) Zakup usług pozostałych (abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli i inne):

- Dz.801, rozdz. 80114, § 4300 w Miejskim Zespole Oświaty: 6 557,36 zł
- Dz.801, rozdz. 80113, § 4300 w Dowozie uczniów 73 544,63 zł
- Dz.801, rozdz. 80146, § 4300 w Doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli 13 505,00 zł

6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

- Dz. 801, rozdz. 80114, § 4360 w Miejskim Zespole Oświaty: 1 833,72 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80113, § 4360 w Dowozie uczniów: 676,50 zł.

7) Podróże służbowe:

– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4410 w Miejskim Zespole Oświaty: 0,00 zł.

8) Różne opłaty i składki:

– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4430 w Miejskim Zespole Oświaty: 141,45 zł.

9) Odpis na ZFŚS:

– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4440 w Miejskim Zespole Oświaty: 5 100,00 zł.

10) Opłaty na rzecz budżetu JST:

– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4520 w Miejskim Zespole Oświaty: 1,35 zł.

11) Szkolenia pracowników:

– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4700 w Miejskim Zespole Oświaty: 1 402,10 zł.

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych realizowanych przez MZO w I półroczu 2016 r. dotyczyły:

– **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (80146)** - poszczególnych jednostek oświatowych art. 79a ustawy KN.

– **dowozu uczniów (80113) art.14a oraz 17 ustawy o systemie oświaty, m.in:**

- kosztów przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola,
- kosztów przewozu uczniów do szkół specjalnych w Dąbrowie Górniczej i w Katowicach,
- zakupu biletów dla uprawnionych uczniów z Gimnazjum,
- umów zleceń z pochodnymi dla opiekunów dowożących uczniów,
- refundacji kosztów biletów dla uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół poza miastem,
- zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z opiekunem prywatnym samochodem rodziców.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w rozdz. 80113 i 80114 wynoszą ogółem: **26 349,76 zł.**

IV. 15. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2016 roku

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. MZWiK w Sławkowie realizował:

- 2315 umów na dostawę wody (w tym 44 zawarte w I półroczu 2016 r.),
- 801 umów na oczyszczanie ścieków (w tym 7 zawartych w I półroczu 2016 r.),
- 1070 umów na wywóz nieczystości płynnych (w tym 2 zawarte w I półroczu 2016 r.).

W I półroczu 2016 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 116 795,5 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 51 011 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 9 992,9 m³,

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Okradzionowska, Świętojańska, Obrońców Westerplatte, Wita Stwosza, Dębowa Góra, PCK, Jana Matejki, Krakowska, Miedawa),

- dokonano demontażu (konstrukcja nadziemna i podziemna) witacza „Sławków” przy DK-94 od strony Olkusza,
- naprawiano i wymieniano znaki drogowe,
- wykonano sieć wodociągową główną oraz przyłącza w ul. Piekarskiej,
- wykonano 10 przyłączy wodociągowych, oraz 3 przyłącza kanalizacyjne,
- udrożniono rów odwadniający przy ul. Wrocławskiej (za wiaduktem),
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (11) i kanalizacyjnej (4),
- prowadzono bieżące omiatanie Rynku oraz przystanków autobusowych,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych oraz terenu lądowiska dla śmigłowca ratunkowego,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa”.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2016 roku w Zakładzie wynosiło 39 osób (38,5 etatów).

W I półroczu 2016 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 1 858 691,25 zł, w tym przychody własne 1 518 031,25 zł oraz dopłaty z budżetu miasta netto 340 660,00 zł (brutto 367 912,80 zł).

W wyżej wymienionym okresie koszty Zakładu wyniosły 1 563 971,07 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 670 998,70 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 154 849,61 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 109 474,89 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 193 362,36 zł,
- usługi remontowe – 19 898,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 79 435,00 zł.

IV. 16. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2016 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 1 060 292,00 zł zrealizowano kwotę 485 955,79 zł z przeznaczeniem na:

- dostawę energii,
- dostawę CO,
- 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 **134 015,84 zł** zrealizowano kwotę **46 497,62 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę **3 247,68 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 30 czerwca 2016 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę jedenaście osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 193 757,22 zł.

IV. 17. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2016 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 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę 9 700,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 534,00 zł z przeznaczeniem na:

§ **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,00 zł,

- programy profilaktyczne 504,00 zł.

§ **4300**. Zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 150 226,00 zł z tego wydatkowano kwotę 49 535,58 z przeznaczeniem na:

§ **3030**. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 940,00 zł,

- wynagrodzenie biegłych sądowych 1 940,00 zł.

§ **4010**. Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 632,23 zł.

§ **4040**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 622,27 zł.

§ **4110**. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 832,13 zł.

§ **4120**. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 370,49 zł.

§ **4170**. Wynagrodzenia bezosobowe 14 160,00 zł,

- komisje 7 300,00 zł,

- porady prawne 600,00 zł,

- punkt konsultacyjny 3 352,83 zł,

- pozostałe umowy 2 363,62 zł,

- pozostałe umowy świetlica środowiskowa 543,55 zł.

§ **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 631,93 zł,

- artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową 2 168,02 zł,

- środki czystości 79,90 zł,

- zakup wyposażenia 1 960,90 zł,

- programy profilaktyczne 2 111,98 zł,

- pozostałe zakupy 308,50 zł,

- artykuły żywnościowe na świetlicę OWDiR 3 002,63 zł.

§ **4260**. Zakup energii w kwocie 376,92 zł.

§ **4300**. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 542,79 zł,

- usługi transportowe 415,80 zł,

- wyjazdy dzieci do kina i na basen 543,80 zł,

- opłaty pocztowe 314,49 zł,
- opłaty bankowe 110,00 zł,
- programy profilaktyczne 1 050,00 zł,
- pozostałe usługi 1 108,70 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej 506,87 zł.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS w kwocie 639,95 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 280,00 zł.

W ramach rozdziału **85204Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 96 012,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 45 140,19 z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 45 140,19 zł.

W ramach rozdziału **85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 3 500 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 045,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,00 zł,

- psycholog 1 045,00 zł.

W ramach rozdziału **85206Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 42 970,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 16 225,26 zł z przeznaczeniem na:

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 917,04 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740,56 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 31,99 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 535,67 zł,

- wynagrodzenie asystentów rodziny 11 535,67 zł.

W ramach rozdziału **85211 Świadczenie wychowawcze (program rządowy 500+)** zaplanowano kwotę 2 227 877,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 849 497,04 z przeznaczeniem na:

§ 3110. świadczenia społeczne w kwocie 834 622,20 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 335,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 779,72 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 253,17 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 973,82 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 153,13 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł.

W ramach rozdziału **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 420 378,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 796 898,83 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. – Świadczenia społeczne w kwocie 725 592,17 zł,

- wypłata świadczeń rodzinnych 246 807,02 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 97 308,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 144 354,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 22 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 150 680,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 2 954,55 zł,

- zasiłek dla opiekuna 6 240,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 55 248,60 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 126,66 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 850,70 zł,

- składki społeczne od podopiecznych 34 838,78 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 5 011,92 zł.

§ 4120. składki na Fundusz Pracy w kwocie 713,02 zł.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 616,28 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 23 007,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 11 688,27 zł z przeznaczeniem na:

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 688,27 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 6 180,76 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 5 288,40 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 219,11 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 499 169,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 337 965,31 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 273 345,11 zł,

- zasiłki okresowe 188 873,30 zł,
- opał 10 440,00 zł,
- kolonie zielone 1 695,00 zł,
- zasiłki celowe 49 190,26 zł,
- zasiłki specjalne celowe 12 496,55 zł,
- kolonie letnie 2 950,00 zł,
- schronisko 7 700,00 zł.

§ 3119. Świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 820,20 zł,

- pobyt w DPS 59 820,20 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 94 302,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 84 101,20 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 84 101,20 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 114 671,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 573 012,16 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 043,42 zł.

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł,

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1 800,00 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 695,39 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 169,39 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 401,19 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 801,31 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 158,00 zł,

- obsługa informatyczna 4 750,00 zł,
- usługi opiekuńcze 5 213,04 zł,
- pozostałe umowy 194,96 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 866,85 zł,

- materiały biurowe 1 676,88 zł,
- środki czystości 296,53 zł,
- zakup wydawnictw 1 971,60 zł,
- zakup wyposażenia 7 814,90 zł,
- pozostałe zakupy 2 797,94 zł,
- komputery 15 309,00 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 504,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 17 903,90 zł,

- opłaty pocztowe 5 050,07 zł,
- obsługa informatyczna 7 113,84 zł,
- opłaty bankowe 1 024,40 zł,
- wypoczynek dzieci 1 419,79 zł,
- pozostałe usługi 3 295,80 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 065,36 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 839,60 zł,

- delegacje pracowników 1 906,31 zł,
- ryczałt samochodowy 2 973,29 zł,
- bilety dla pracowników 960,00 zł.

§ 4440. Odpis na ZFŚS w kwocie 16 931,30 zł.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 132,28 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 285,60 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 414,57 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 61 291,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 21 710,69 zł z przeznaczeniem na:

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 759,40 zł,

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 642,36 zł,

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 205,78 zł,

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 113,15 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 990,00 zł,

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zawartej umowy 990,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 206 574,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 97 863,06 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 80 024,16 zł,

- świadczenia celowe na zakup żywności w ramach programu 57 332,00 zł,
- żywienie dzieci 17 394,80 zł,
- prace społecznie użyteczne 3 663,36 zł,
- żywienie dzieci „poza programem” 1 634,00 zł.

§ 3119. Świadczenia społeczne w kwocie 1 382,40 zł,

- prace społecznie użyteczne z ramach projektu 1 382,40 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 16 456,50 zł,

- przygotowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9 149,40 zł,
- przygotowanie posiłków „poza programem” 7 307,10 zł.

W ramach rozdziału **85395 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 86 741,06 zł, z tego wydatkowano kwotę 12 337,53 z przeznaczeniem na:

§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 151,99 zł,

§ 4117. Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 136,63 zł,

§ 4127. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 161,71 zł,

§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 887,20 zł.

W ramach rozdziału 85395 realizowano wydatki dotyczące Projektu pozakonkursowego pn.: „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Partnerem wiodącym jest Powiat Będziński a jednym z partnerów Miasto Sławków.

W ramach rozdziału **85415 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 42 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 19 915,36 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne:

§ 3260. Inne firmy pomocy dla uczniów w kwocie 19 915,36 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w okresie od **1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.** kształtował się w następujący sposób:

- Na dzień **31.03.2016r.** zatrudniano 25 pracowników, w tym 22 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Na dzień **30.06.2016r.** zatrudniano 26 pracowników, w tym 22 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przeciętne średnie zatrudnienie w podanym wyżej okresie wynosiło 23,51.

IV. 18. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań I półroczu 2016 roku

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **145 860,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **65 213,31 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacje wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi (4010, 4110, 4120) w kwocie 39 911,13 zł,
- realizacje wynagrodzeń bezosobowych – umowa zlecenie na obsługę informatyczną (4170) w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup robota kuchennego, garnków, ciśnieniomierza, grzejników, wentylatorów, komputera, materiałów biurowych, art. spożywczych i plastycznych, środków czystości, programów i licencji komputerowych i sprzętu sportowego (4210) w kwocie 12 732,32 zł,
- badania okresowe pracowników (4280) w kwocie 120,00 zł,

- zakup usług pozostałych - prowadzenie BIP, konfiguracja programu płacowego, dzierżawa serwera, instalacja anteny, opłaty RTV, usługi komunalne, usługi gastronomiczne i fryzjerskie dla podopiecznych, prowizje bankowe (4300) w kwocie 7 485,33 zł,
- koszty podróży służbowych (4410) w kwocie 50,15 zł,
- odpisy na ZFŚS (4440) w kwocie 1 914,38 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700) w kwocie 0,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie zatrudnionych było 3 osoby. Łącznie 1,75 etatu.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **13 730 287,79 zł**, co stanowi **44,40 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 874 604,64 zł** zrealizowano w kwocie **781 861,99 zł**, co stanowi **41,71 %** planu na 2016 rok. **Rozchody** związane z przelewami na rachunki lokat zaplanowane w wysokości **700 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 000 000,00 zł**, co stanowi **142,86 %** planu na 2016 rok. Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **33 498 748,55 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15 512 149,78 zł**, co stanowi **46,31 %** planu na 2016 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **15 923 592,51 zł**, natomiast wykonanie wydatków **13 730 287,79 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **1 783 294,20 zł**, w tym kwota 800 000,00 zł stanowiąca kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota 247 860,00 zł stanowiąca pożyczkę zaciągniętą z WFOŚiGW w Katowicach oraz kwota 735 434,20 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wykonanie rozchodów wyniosło **1 781 861,99 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 781 861,99 zł oraz przelewy na rachunki lokat 1 000 000,00 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

15 923 592,51 zł – wykonanie dochodów
+ 1 783 294,20 zł – wykonanie przychodów
17 706 886,71 zł
13 730 287,79 zł – wykonanie wydatków
+ 1 781 861,99 zł – wykonanie rozchodów
15 512 149,78 zł
17 706 886,71 zł
- 15 512 149,78 zł
+ 2 194 736,93 zł - wynik finansowy na dzień 30.06.2016 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 30 czerwca 2016 roku w wysokości **11 048 843,30 zł**, co stanowi **69,39 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz **36,01 %** planowanych dochodów na 2016 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku w wysokości – **7 305 183,21 zł**, co stanowi **45,88 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz **23,80 %** planowanych dochodów na 2016 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 **3 738 661,84 zł** zrealizowano w kwocie **1 929 820,84 zł**, co stanowi **51,62 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **3 738 661,84 zł** zrealizowano w kwocie **1 700 459,14 zł**, co stanowi **45,48 %** planu wydatków.

Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **19 600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13 060,84 zł** oraz przekazane w kwocie **9 962,39 zł**.

Załącznik Nr 6.

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

zaplanowane w wysokości **767 114,00 zł** zrealizowano w kwocie **538 719,00 zł**, co stanowi **70,23 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **767 114,00 zł** zrealizowano w kwocie **512 692,35 zł**, co stanowi **66,83 %** 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 **205 500,00 zł** zrealizowano w kwocie **57 686,07 zł**, co stanowi **28,07 %** 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 **543 679,80 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **245 287,42 zł**, co stanowi **45,12 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 104 416,31 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 109 857,56 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 31 013,55 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **543 679,80 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **220 783,88 zł**, co stanowi **40,61 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 84 849,78 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 108 433,66 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 27 500,44 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił łącznie **24 503,54 zł**.

Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	431 000,00	551 000,00	459 414,00	83,38%
01095		Pozostała działalność	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	431 000,00	551 000,00	459 414,00	83,38%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	431 000,00	551 000,00	459 414,00	83,38%
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	0,00	0,00	69 253,45	58 253,57	84,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	69 253,45	58 253,57	84,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	554,00	181,00	32,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 086,00	1 048,00	50,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	47 430,00	47 429,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19 183,45	9 595,45	50,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	204 500,00	204 500,00	223 050,00	75 235,43	33,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	18 550,00	18 549,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 550,00	18 549,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	204 500,00	204 500,00	56 686,07	27,72%	0,00	0,00	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	56 686,07	27,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 244,00	557 244,00	569 083,00	334 290,33	58,74%	0,00	26 236,00	27 612,93	105,25%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	231 945,40	51,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy 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	334 745,00	334 745,00	334 745,00	174 852,28	52,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	18 373,00	18 373,00	18 373,00	8 754,80	47,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 187,00	19 187,00	19 187,00	5 837,91	30,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 695,00	77 695,00	77 695,00	42 500,41	54,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 244,00	107 244,00	119 083,00	102 344,93	85,94%	0,00	26 236,00	27 612,93	105,25%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 144,00	84 144,00	84 144,00	70 051,25	83,25%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	739,00	1 214,40	164,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy 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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	20 674,87	89,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 460,00	2 837,88	194,38%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	24 776,00	24 775,05	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 200,00	3 404,99	106,41%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 900,00	6 999,42	88,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	75 525,00	75 525,00	290 367,00	263 135,07	90,62%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	45 525,00	45 525,00	44 347,00	25 677,00	57,90%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 525,00	45 525,00	44 347,00	25 677,00	57,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	246 020,00	237 458,07	96,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 293,00	57,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 000,00	20 143,37	125,90%	0,00	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	20,00	21,70	108,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	8 485,00	6 745,00	79,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	8 260,00	6 520,00	78,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	8 260,00	6 520,00	78,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	225,00	225,00	100,00%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	225,00	225,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	206 000,00	117 040,63	56,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	205 000,00	116 040,63	56,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	203 000,00	114 022,03	56,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 018,60	100,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 551 955,00	17 551 955,00	17 123 705,00	8 473 909,46	49,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 496,00	96,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 496,00	96,55%	0,00	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	9 077 500,00	9 077 500,00	8 624 432,00	4 173 951,20	48,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	8 544 124,00	4 112 718,18	48,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 122,00	41,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 544,00	110,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	27 808,00	27 650,64	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 225,00	124,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	313,20	12,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 378,18	31,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 000,00	1 866 000,00	1 866 000,00	1 236 466,43	66,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	930 079,77	62,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	47 527,11	63,37%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 544,33	59,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	79 148,03	56,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33 393,00	111,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	135 927,98	135,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 824,60	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 021,61	20,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 226,00	210 226,00	210 226,00	155 320,26	73,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 696,00	63,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 226,00	150 226,00	150 226,00	108 073,74	71,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 541,45	86,35%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	1 750,00	1 750,00	852,00	48,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	852,00	48,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 387 679,00	6 387 679,00	6 412 497,00	2 898 823,57	45,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 287 679,00	6 287 679,00	6 312 497,00	2 911 396,00	46,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-12 572,43	-12,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 549 598,00	4 549 598,00	4 642 656,00	2 856 730,62	61,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 539 598,00	4 539 598,00	4 632 656,00	2 850 864,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 598,00	4 539 598,00	4 632 656,00	2 850 864,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 866,62	58,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 866,62	58,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	337 000,00	337 000,00	370 000,00	209 751,05	56,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	673,03	51,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	36,00	12,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	637,03	63,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	334 000,00	334 000,00	367 000,00	208 394,67	56,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	24 461,00	54,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	266,82	26,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	47 000,00	46 667,85	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	261 000,00	274 000,00	136 999,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 300,00	1 300,00	1 300,00	615,08	47,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	141,00	47,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	474,08	47,41%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	400,00	400,00	68,27	17,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	4 000,00	68,27	1,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	50,00	42,11	84,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	50,00	42,11	84,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00	42,11	84,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 877 974,00	1 877 974,00	4 188 130,84	2 291 526,82	54,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 227 877,00	1 050 905,33	47,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	563,33	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 227 877,00	1 050 342,00	47,15%	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	1 391 384,00	1 391 384,00	1 393 184,00	814 986,70	58,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	450,00	199,41	44,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	244,66	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 934,00	1 390 934,00	1 390 934,00	812 500,00	58,41%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 800,00	2 042,63	113,48%	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	23 007,00	23 007,00	23 007,00	12 200,00	53,03%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 169,00	10 169,00	10 169,00	5 700,00	56,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 838,00	12 838,00	12 838,00	6 500,00	50,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 513,00	140 513,00	200 513,00	200 643,28	100,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,28	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, związków powiatowo-gminnych)	140 513,00	140 513,00	200 513,00	200 513,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 015,84	4 015,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 015,84	4 015,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	94 602,00	94 602,00	94 602,00	84 000,00	88,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 602,00	94 602,00	94 602,00	84 000,00	88,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 140,00	86 140,00	87 140,00	47 777,96	54,83%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	550,00	191,15	34,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 015,81	57,59%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 290,00	81 290,00	81 290,00	43 771,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 158,00	78 158,00	78 218,00	37 015,65	47,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	27 467,00	27 467,00	27 467,00	13 954,02	50,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 691,00	50 691,00	50 691,00	23 000,00	45,37%	0,00	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	60,00	59,87	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	64 170,00	64 170,00	79 574,00	39 982,06	50,25%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	42,71	71,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	5 600,00	2 962,35	52,90%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	43,00	41,00	95,35%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 170,00	64 170,00	73 871,00	36 936,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	86 741,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 741,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	86 741,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	44 210,00	36 875,00	83,41%	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	0,00	14 210,00	6 875,00	48,38%	0,00	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	14 210,00	6 875,00	48,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 200,00	1 141 200,00	1 245 800,00	685 227,69	55,00%	0,00	950 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 101 200,00	1 101 200,00	1 115 800,00	557 475,70	49,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00	551 669,94	49,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	4 885,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	800,00	920,00	115,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	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	40 000,00	130 000,00	127 751,99	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	130 000,00	127 751,99	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	950 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27 152,00	27 802,80	102,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 152,00	27 802,80	102,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy 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	3 252,00	3 252,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 900,00	20 700,00	104,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	3 850,00	96,25%	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	65 695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2001	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	0,00	65 695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	26 735 846,00	26 304 846,00	29 160 678,35	15 436 565,58	52,94%	431 000,00	1 527 236,00	487 026,93	31,89%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 000,00	551 000,00	459 414,00	83,38%
01095		Pozostała działalność	431 000,00	551 000,00	459 414,00	83,38%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 000,00	551 000,00	459 414,00	83,38%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	69 253,45	58 253,57	84,12%
40002		Dostarczanie wody	0,00	69 253,45	58 253,57	84,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	554,00	181,00	32,67%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 086,00	1 048,00	50,24%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	47 430,00	47 429,12	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 183,45	9 595,45	50,02%
600		Transport i łączność	204 500,00	223 050,00	75 235,43	33,73%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 550,00	18 549,36	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 550,00	18 549,36	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	204 500,00	56 686,07	27,72%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	56 686,07	27,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 244,00	595 319,00	361 903,26	60,79%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	450 000,00	231 945,40	51,54%
	0750	Wpływy 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	334 745,00	334 745,00	174 852,28	52,23%
	0830	Wpływy z usług	18 373,00	18 373,00	8 754,80	47,65%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 187,00	19 187,00	5 837,91	30,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 695,00	77 695,00	42 500,41	54,70%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 244,00	145 319,00	129 957,86	89,43%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 144,00	84 144,00	70 051,25	83,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	739,00	1 214,40	164,33%
	0750	Wpływy 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	23 100,00	23 100,00	20 674,87	89,50%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 460,00	2 837,88	194,38%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 776,00	24 775,05	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 404,99	106,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 900,00	6 999,42	88,60%
750		Administracja publiczna	75 525,00	290 367,00	263 135,07	90,62%
75011		Urzędy wojewódzkie	45 525,00	44 347,00	25 677,00	57,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 525,00	44 347,00	25 677,00	57,90%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	246 020,00	237 458,07	96,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	17 293,00	57,64%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	20 143,37	125,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	21,70	108,50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	6 745,00	79,49%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	6 520,00	78,93%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	8 260,00	6 520,00	78,93%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	225,00	225,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225,00	225,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	206 000,00	117 040,63	56,82%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	205 000,00	116 040,63	56,61%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	203 000,00	114 022,03	56,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 018,60	100,93%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 551 955,00	17 123 705,00	8 473 909,46	49,49%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	8 496,00	96,55%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	8 800,00	8 496,00	96,55%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 077 500,00	8 624 432,00	4 173 951,20	48,40%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 544 124,00	4 112 718,18	48,14%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	4 122,00	41,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	16 544,00	110,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	27 808,00	27 650,64	99,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 225,00	124,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	313,20	12,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 378,18	31,89%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 000,00	1 866 000,00	1 236 466,43	66,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	930 079,77	62,01%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	47 527,11	63,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	3 544,33	59,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	79 148,03	56,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 393,00	111,31%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	135 927,98	135,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 824,60	96,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 021,61	20,22%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 226,00	210 226,00	155 320,26	73,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 696,00	63,48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 226,00	150 226,00	108 073,74	71,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	34 541,45	86,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,07	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	1 750,00	852,00	48,69%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 750,00	852,00	48,69%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 387 679,00	6 412 497,00	2 898 823,57	45,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 287 679,00	6 312 497,00	2 911 396,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-12 572,43	-12,57%
758		Różne rozliczenia	4 549 598,00	4 642 656,00	2 856 730,62	61,53%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 539 598,00	4 632 656,00	2 850 864,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 598,00	4 632 656,00	2 850 864,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	5 866,62	58,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 866,62	58,67%
801		Oświata i wychowanie	337 000,00	370 000,00	209 751,05	56,69%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	673,03	51,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	36,00	12,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	637,03	63,70%
80104		Przedszkola	334 000,00	367 000,00	208 394,67	56,78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	24 461,00	54,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	266,82	26,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	47 000,00	46 667,85	99,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	274 000,00	136 999,00	50,00%
80110		Gimnazja	1 300,00	1 300,00	615,08	47,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	141,00	47,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	474,08	47,41%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	400,00	68,27	17,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	68,27	17,07%
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	42,11	84,22%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	42,11	84,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	37,45	74,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,66	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 877 974,00	4 188 130,84	2 291 526,82	54,71%
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 227 877,00	1 050 905,33	47,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,33	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 227 877,00	1 050 342,00	47,15%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 384,00	1 393 184,00	814 986,70	58,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	199,41	44,31%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	244,66	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 934,00	1 390 934,00	812 500,00	58,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 800,00	2 042,63	113,48%
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	23 007,00	23 007,00	12 200,00	53,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 169,00	10 169,00	5 700,00	56,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 838,00	12 838,00	6 500,00	50,63%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 513,00	200 513,00	200 643,28	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,28	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 513,00	200 513,00	200 513,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 015,84	4 015,84	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 015,84	4 015,84	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85216		Zasiłki stałe	94 602,00	94 602,00	84 000,00	88,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 602,00	94 602,00	84 000,00	88,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 140,00	87 140,00	47 777,96	54,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	191,15	34,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 015,81	57,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 290,00	81 290,00	43 771,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 158,00	78 218,00	37 015,65	47,32%
	0830	Wpływy z usług	27 467,00	27 467,00	13 954,02	50,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,76	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 691,00	50 691,00	23 000,00	45,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,00	59,87	99,78%
85295		Pozostała działalność	64 170,00	79 574,00	39 982,06	50,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	42,71	71,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	2 962,35	52,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43,00	41,00	95,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 170,00	73 871,00	36 936,00	50,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 741,06	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	86 741,06	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	86 741,06	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 210,00	36 875,00	83,41%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 210,00	6 875,00	48,38%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 210,00	6 875,00	48,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 200,00	2 195 800,00	685 227,69	31,21%
90002		Gospodarka odpadami	1 101 200,00	1 115 800,00	557 475,70	49,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 110 000,00	551 669,94	49,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	4 885,76	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	920,00	115,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	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	130 000,00	127 751,99	98,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	130 000,00	127 751,99	98,27%
90095		Pozostała działalność	0,00	950 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	950 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 152,00	27 802,80	102,40%
92195		Pozostała działalność	0,00	27 152,00	27 802,80	102,40%
	0750	Wpływy 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	3 252,00	3 252,03	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,77	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 900,00	20 700,00	104,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
926		Kultura fizyczna	0,00	65 695,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	65 695,00	0,00	0,00%
	2001	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	65 695,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	26 735 846,00	30 687 914,35	15 923 592,51	51,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku	w tym:																				Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku	w tym:	
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku	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 - wykonane	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2016 r.								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	
																														wydatki jednostek budżetowych - planowane
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 094,00	553 720,00	245 187,93	553 094,00	553 720,00	245 187,93	531 220,00	243 130,83	375 935,00	161 929,52	155 285,00	81 201,31	0,00	0,00	22 500,00	2 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	126 990,00	126 990,00	60 108,33	126 990,00	126 990,00	60 108,33	110 990,00	58 051,23	20 370,00	7 931,69	90 620,00	50 119,54	0,00	0,00	16 000,00	2 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	18 100,00	18 726,00	14 957,20	18 100,00	18 726,00	14 957,20	18 726,00	14 957,20	0,00	0,00	18 726,00	14 957,20	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			
	75416	Straż gminna (miejska)	408 004,00	408 004,00	170 122,40	408 004,00	408 004,00	170 122,40	401 504,00	170 122,40	355 565,00	153 997,83	45 939,00	16 124,57	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	351 000,00	350 000,00	143 850,11	351 000,00	350 000,00	143 850,11	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	143 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	350 000,00	143 850,11	351 000,00	350 000,00	143 850,11	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	143 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	116 290,67	91 019,82	0,00	116 290,67	91 019,82	0,00	91 019,82	0,00	0,00	0,00	91 019,82	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	116 290,67	91 019,82	0,00	116 290,67	91 019,82	0,00	91 019,82	0,00	0,00	0,00	91 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	9 142 601,00	9 215 601,00	4 169 181,16	9 106 601,00	9 119 601,00	4 163 716,27	8 913 686,00	4 067 837,89	7 357 469,00	3 352 630,36	1 556 217,00	715 207,53	150 000,00	79 975,12	55 915,00	15 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	96 000,00	5 464,89	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 209,00	2 679 409,00	1 178 485,20	2 693 209,00	2 679 409,00	1 178 485,20	2 661 339,00	1 171 495,20	2 302 778,00	983 148,42	358 561,00	188 346,78	0,00	0,00	18 070,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	1 892 487,00	1 905 487,00	927 759,67	1 892 487,00	1 905 487,00	927 759,67	1 750 787,00	847 384,55	1 436 704,00	667 059,14	314 083,00	180 325,41	150 000,00	79 975,12	4 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	2 062 167,00	2 062 167,00	982 648,56	2 062 167,00	2 062 167,00	982 648,56	2 049 242,00	976 102,68	1 729 913,00	814 339,19	319 329,00	161 763,49	0,00	0,00	12 925,00	6 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 075,00	228 075,00	93 204,84	228 075,00	228 075,00	93 204,84	228 075,00	93 204,84	45 975,00	18 983,71	182 100,00	74 221,13	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			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 108,00	383 108,00	193 816,63	383 108,00	383 108,00	193 816,63	381 808,00	193 596,71	335 614,00	170 995,29	46 194,00	22 601,42	0,00	0,00	1 300,00	219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	832 023,00	892 023,00	344 461,40	802 023,00	802 023,00	344 461,40	793 403,00	342 713,94	665 323,00	298 574,18	128 080,00	44 139,76	0,00	0,00	8 620,00	1 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 095,00	41 095,00	13 505,00	41 095,00	41 095,00	13 505,00	41 095,00	13 505,00	0,00	0,00	41 095,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 236,00	389 236,00	175 229,67	383 236,00	383 236,00	169 764,78	381 936,00	169 764,78	350 231,00	155 980,36	31 705,00	13 784,42	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 464,89	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	43 348,00	43 348,00	20 583,36	43 348,00	43 348,00	20 583,36	43 348,00	20 583,36	27 626,00	17 855,96	15 722,00	2 727,40	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			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku	w tym:				w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane								Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2016 r.			
																										Planowane wydatki jednostek budżetowych - planowane	Wykonane wydatki jednostek budżetowych - wykonane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
	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	559 038,00	572 838,00	239 486,83	559 038,00	572 838,00	239 486,83	572 838,00	239 486,83	453 490,00	225 694,11	119 348,00	13 792,72	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	18 815,00	18 815,00	0,00	18 815,00	18 815,00	0,00	9 815,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	159 926,00	159 926,00	50 069,58	159 926,00	159 926,00	50 069,58	154 986,00	48 129,58	87 192,00	32 617,12	67 794,00	15 512,46	0,00	0,00	4 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 700,00	9 700,00	534,00	9 700,00	9 700,00	534,00	9 700,00	534,00	4 000,00	0,00	5 700,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 226,00	150 226,00	49 535,58	150 226,00	150 226,00	49 535,58	145 286,00	47 595,58	83 192,00	32 617,12	62 094,00	14 978,46	0,00	0,00	4 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 781 326,00	6 089 622,84	2 948 959,18	3 751 326,00	6 059 622,84	2 948 959,18	1 710 950,00	847 815,99	1 307 055,00	654 140,63	403 895,00	193 675,36	0,00	0,00	4 329 304,84	2 096 413,75	19 368,00	4 729,44	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	140 200,00	0,00	0,00	140 200,00	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	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	96 012,00	96 012,00	45 140,19	96 012,00	96 012,00	45 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 012,00	45 140,19	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	3 500,00	3 500,00	1 045,00	3 500,00	3 500,00	1 045,00	3 500,00	1 045,00	0,00	0,00	3 500,00	1 045,00	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	32 256,00	42 970,00	16 225,26	32 256,00	42 970,00	16 225,26	42 970,00	16 225,26	42 970,00	16 225,26	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
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 227 877,00	849 497,04	0,00	2 227 877,00	849 497,04	42 606,00	14 874,84	36 922,00	12 367,89	5 684,00	2 506,95	0,00	0,00	2 185 271,00	834 622,20	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	1 420 378,00	1 420 378,00	796 898,83	1 420 378,00	1 420 378,00	796 898,83	145 884,00	71 306,66	143 507,00	69 690,38	2 377,00	1 616,28	0,00	0,00	1 274 494,00	725 592,17	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	23 007,00	23 007,00	11 688,27	23 007,00	23 007,00	11 688,27	23 007,00	11 688,27	0,00	0,00	23 007,00	11 688,27	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	449 883,00	509 169,00	337 065,31	449 883,00	509 169,00	337 065,31	130 870,00	59 820,20	0,00	0,00	130 870,00	59 820,20	0,00	0,00	368 299,00	273 345,11	10 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku	w tym:				w tym:												Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2016 r.					
																												10.	11.
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.		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 700,00	164 000,00	149 786,04	181 700,00	164 000,00	149 786,04	20 700,00	11 986,04	300,00	300,00	20 400,00	11 686,04	143 300,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	65 695,00	0,00	0,00	65 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	27 632 513,36	30 924 143,91	13 730 287,79	25 426 591,61	28 658 084,66	13 522 616,86	22 091 640,76	10 405 377,94	13 009 935,94	6 116 141,33	9 081 704,82	4 289 236,61	1 486 300,00	781 175,12	4 558 339,84	2 177 362,31	171 804,06	14 851,38	0,00	143 850,11	2 205 921,75	2 266 059,25	207 670,93	223 809,25	0,00		

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 015,81	29,02%	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 015,43	40,62%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,38	0,04%	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 712,50	442 000,00	337 000,00	248 283,21	73,67%	105 000,00	77 459,81	73,77%
	40002	Dostarczanie wody	664 712,50	442 000,00	337 000,00	248 283,21	73,67%	105 000,00	77 459,81	73,77%
600		Transport i łączność	2 120 227,00	2 556 885,00	2 236 885,00	1 058 571,94	47,32%	320 000,00	5 053,00	1,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	997 527,00	997 527,00	997 527,00	571 064,24	57,25%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	354 500,00	314 500,00	204 500,00	65 889,39	32,22%	110 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	768 200,00	1 244 858,00	1 034 858,00	421 618,31	40,74%	210 000,00	5 053,00	2,41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 046 092,00	1 063 292,00	1 063 292,00	488 804,79	45,97%	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 043 092,00	1 060 292,00	1 060 292,00	485 955,79	45,83%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 849,00	94,97%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	126 000,00	106 000,00	106 000,00	10 337,50	9,75%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	84 000,00	84 000,00	10 337,50	12,31%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 186 860,19	4 246 462,19	4 096 002,94	2 040 039,15	49,81%	150 459,25	61 348,63	40,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 525,00	44 347,00	44 347,00	25 277,00	57,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 748,00	109 578,00	109 578,00	45 218,11	41,27%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 987,19	4 009 837,19	3 859 377,94	1 933 485,26	50,10%	150 459,25	61 348,63	40,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00	82 700,00	82 700,00	36 058,78	43,60%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	8 485,00	136,67	1,61%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	225,00	225,00	136,67	60,74%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	275,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	275,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 094,00	553 720,00	553 720,00	245 187,93	44,28%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 990,00	126 990,00	126 990,00	60 108,33	47,33%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	18 100,00	18 726,00	18 726,00	14 957,20	79,87%	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	408 004,00	408 004,00	408 004,00	170 122,40	41,70%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	351 000,00	350 000,00	350 000,00	143 850,11	41,10%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	350 000,00	350 000,00	143 850,11	41,10%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	116 290,67	91 019,82	91 019,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 290,67	91 019,82	91 019,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 142 601,00	9 215 601,00	9 119 601,00	4 163 716,27	45,66%	96 000,00	5 464,89	5,69%
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 209,00	2 679 409,00	2 679 409,00	1 178 485,20	43,98%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 892 487,00	1 905 487,00	1 905 487,00	927 759,67	48,69%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	2 062 167,00	2 062 167,00	2 062 167,00	982 648,56	47,65%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	228 075,00	228 075,00	228 075,00	93 204,84	40,87%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 108,00	383 108,00	383 108,00	193 816,63	50,59%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	832 023,00	892 023,00	802 023,00	344 461,40	42,95%	90 000,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 095,00	41 095,00	41 095,00	13 505,00	32,86%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 236,00	389 236,00	383 236,00	169 764,78	44,30%	6 000,00	5 464,89	91,08%
	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	43 348,00	43 348,00	43 348,00	20 583,36	47,48%	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	559 038,00	572 838,00	572 838,00	239 486,83	41,81%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	18 815,00	18 815,00	18 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	159 926,00	159 926,00	159 926,00	50 069,58	31,31%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	534,00	5,51%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 226,00	150 226,00	150 226,00	49 535,58	32,97%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 781 326,00	6 089 622,84	6 059 622,84	2 948 959,18	48,67%	30 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	96 012,00	96 012,00	96 012,00	45 140,19	47,02%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 045,00	29,86%	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	32 256,00	42 970,00	42 970,00	16 225,26	37,76%	0,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 227 877,00	2 227 877,00	849 497,04	38,13%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 378,00	1 420 378,00	1 420 378,00	796 898,83	56,10%	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	23 007,00	23 007,00	23 007,00	11 688,27	50,80%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 883,00	509 169,00	509 169,00	337 065,31	66,20%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	134 015,84	134 015,84	49 745,30	37,12%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	94 602,00	94 602,00	94 602,00	84 101,20	88,90%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 999,00	1 118 671,00	1 088 671,00	573 012,16	52,63%	30 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 291,00	61 291,00	61 291,00	21 710,69	35,42%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	212 198,00	358 130,00	358 130,00	162 829,93	45,47%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 741,06	86 741,06	10 121,94	11,67%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	86 741,06	86 741,06	10 121,94	11,67%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 834,00	255 044,00	235 044,00	123 334,96	52,47%	20 000,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	178 834,00	178 834,00	178 834,00	89 209,60	49,88%	0,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	42 000,00	42 000,00	19 915,36	47,42%	0,00	0,00	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 200,00	3 956 800,00	2 492 200,00	1 121 785,93	45,01%	1 464 600,00	46 659,60	3,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	499 800,00	261 800,00	153 798,73	58,75%	238 000,00	33 627,75	14,13%
	90002	Gospodarka odpadami	1 231 200,00	1 231 200,00	1 231 200,00	615 600,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	66 900,00	66 900,00	14 868,11	22,22%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	47 600,00	47 600,00	8 628,43	18,13%	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	25 000,00	25 000,00	6 723,90	26,90%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 000,00	538 000,00	538 000,00	270 100,92	50,20%	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	137 000,00	87 000,00	10 455,26	12,02%	50 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 026 000,00	1 411 300,00	234 700,00	41 610,58	17,73%	1 176 600,00	13 031,85	1,11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 350,00	1 509 050,00	1 429 050,00	718 340,22	50,27%	80 000,00	11 685,00	14,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 850,00	975 850,00	895 850,00	416 698,25	46,51%	80 000,00	11 685,00	14,61%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	147 000,00	43,24%	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	122 500,00	177 200,00	177 200,00	154 641,97	87,27%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	181 700,00	229 695,00	229 695,00	149 786,04	65,21%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 700,00	164 000,00	164 000,00	149 786,04	91,33%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	65 695,00	65 695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	27 632 513,36	30 924 143,91	28 658 084,66	13 522 616,86	47,19%	2 266 059,25	207 670,93	9,16%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	400	40002	Rozwój elektronicznych usług publicznych MZWiK w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00	303 712,50	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
2.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I Rok realizacji:2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 459,81	44,92%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul.Kolejowa w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	600	60016	Kompleksowa przebudowa ulic Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I Rok realizacji:2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
6.	600	60016	Budowa drogi w ul. Stawki - kontynuacja Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	130 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
8.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 053,00	6,32%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
9.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	66 650,00	50 000,00	66 650,00	61 348,63	92,05%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
10.	750	75023	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	255 187,41	83 809,25	83 809,25	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
11.	801	80120	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	544 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
12.	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do przygotowywania posiłków Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 464,89	91,08%	Szkoła Podstawowa w Sławkowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14.	854	85417	Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
15.	900	90001	Budowa kanalizacji w ul.Fabrycznej -etap I - kanalizacja deszczowa Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 744,00	7,87%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
16.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	18 000,00	30 000,00	18 000,00	17 883,75	99,35%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
17.	900	90001	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
18.	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	745 470,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
19.	900	90095	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby Komisariatu Policji Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	11 200,00	0,00	11 200,00	11 186,85	99,88%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
20.	900	90095	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	575 000,00	200 000,00	575 000,00	1 845,00	0,32%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
21.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich - etap I Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
22.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
23.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	1 098 500,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
24.	900	90019 90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji oraz dokumentacja adaptacji poddasza DKD MOK przy ul. Rynek 9 na Sławkowskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	891 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25.	921	92109	Termoizolacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2016 r.	880 000,00	70 000,00	80 000,00	11 685,00	14,61%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
Ogółem					6 621 507,41	2 173 921,75	2 211 059,25	152 670,93	6,90%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2016 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	45 525,00	44 347,00	25 677,00	57,90%	45 525,00	44 347,00	25 277,00	57,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 525,00	44 347,00	25 677,00	57,90%	45 525,00	44 347,00	25 277,00	57,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	45 525,00	44 347,00	25 277,00	57,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	45 525,00	44 347,00	25 277,00	57,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	45 125,00	43 947,00	25 277,00	57,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	400,00	400,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	6 745,00	79,49%	3 500,00	8 485,00	136,67	1,61%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	6 520,00	78,93%	3 500,00	8 260,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 500,00	8 260,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 500,00	8 260,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	4 760,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	225,00	225,00	100,00%	0,00	225,00	136,67	60,74%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	225,00	136,67	60,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	225,00	136,67	60,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	225,00	136,67	60,74%
752		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 452 594,00	3 685 529,84	1 897 398,84	51,48%	1 452 594,00	3 685 529,84	1 675 045,47	45,45%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	2 227 877,00	1 050 342,00	47,15%	0,00	2 227 877,00	849 497,04	38,13%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	2 227 877,00	849 497,04	38,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	2 185 271,00	834 622,20	38,19%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	42 606,00	14 874,84	34,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	36 922,00	12 367,89	33,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	5 684,00	2 506,95	44,11%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 934,00	1 390 934,00	812 500,00	58,41%	1 390 934,00	1 390 934,00	795 282,55	57,18%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 390 934,00	1 390 934,00	795 282,55	57,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 274 494,00	1 274 494,00	725 592,17	56,93%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	116 440,00	116 440,00	69 690,38	59,85%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	116 440,00	116 440,00	69 690,38	59,85%
	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	10 169,00	10 169,00	5 700,00	56,05%	10 169,00	10 169,00	5 507,51	54,16%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	10 169,00	10 169,00	5 507,51	54,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	10 169,00	10 169,00	5 507,51	54,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 169,00	10 169,00	5 507,51	54,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 015,84	4 015,84	100,00%	0,00	4 015,84	3 247,68	80,87%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	4 015,84	3 247,68	80,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	4 015,84	3 247,68	80,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 691,00	50 691,00	23 000,00	45,37%	50 691,00	50 691,00	19 710,69	38,88%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	50 691,00	50 691,00	19 710,69	38,88%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	50 691,00	50 691,00	19 710,69	38,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	37 559,00	49 701,00	18 720,69	37,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	13 132,00	990,00	990,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	43,00	41,00	95,35%	0,00	43,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	43,00	0,00	0,00%

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	43,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	43,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	1 501 919,00	3 738 661,84	1 929 820,84	51,62%	1 501 919,00	3 738 661,84	1 700 459,14	45,48%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	600,00	434,00	434,00	21,70	323,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	434,00	434,00	21,70	323,95
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00	434,00	434,00	21,70	323,95
852		Pomoc społeczna	19 000,00	2 846 792,45	12 626,84	2 102,50	9 638,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	2 845 595,01	11 429,40	2 042,63	8 500,87
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000,00	2 845 595,01	11 429,40	2 042,63	8 500,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 197,44	1 197,44	59,87	1 137,57
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	1 197,44	1 197,44	59,87	1 137,57
		RAZEM:	19 600,00	2 847 226,45	13 060,84	2 124,20	9 962,39

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2016 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 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>
801		Oświata i wychowanie	0,00	274 000,00	136 999,00	50,00%	0,00	274 000,00	136 999,00	50,00%
	80104	Przedszkola	0,00	274 000,00	136 999,00	50,00%	0,00	274 000,00	136 999,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	274 000,00	136 999,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	274 000,00	136 999,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	274 000,00	136 999,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	393 413,00	463 114,00	371 720,00	80,27%	393 413,00	463 114,00	359 761,06	77,68%
	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	12 838,00	12 838,00	6 500,00	50,63%	12 838,00	12 838,00	6 180,76	48,14%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	12 838,00	12 838,00	6 180,76	48,14%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	12 838,00	12 838,00	6 180,76	48,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	12 838,00	12 838,00	6 180,76	48,14%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 513,00	200 513,00	200 513,00	100,00%	140 513,00	200 513,00	188 873,30	94,20%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	140 513,00	200 513,00	188 873,30	94,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	140 513,00	200 513,00	188 873,30	94,20%
	85216	Zasiłki stałe	94 602,00	94 602,00	84 000,00	88,79%	94 602,00	94 602,00	84 000,00	88,79%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	94 602,00	94 602,00	84 000,00	88,79%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2016 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	94 602,00	94 602,00	84 000,00	88,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 290,00	81 290,00	43 771,00	53,85%	81 290,00	81 290,00	43 771,00	53,85%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	81 290,00	81 290,00	43 771,00	53,85%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	81 290,00	81 290,00	43 771,00	53,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	81 290,00	81 290,00	43 771,00	53,85%
	85295	Pozostała działalność	64 170,00	73 871,00	36 936,00	50,00%	64 170,00	73 871,00	36 936,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	64 170,00	73 871,00	36 936,00	50,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	64 170,00	73 871,00	36 936,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00	15 932,29	53,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00	15 932,29	53,11%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	x	30 000,00	15 932,29	53,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	30 000,00	15 932,29	53,11%
		RAZEM:	393 413,00	767 114,00	538 719,00	70,23%	393 413,00	767 114,00	512 692,35	66,83%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60014	204 500,00	56 686,07	27,72%	65 889,39	65 889,39	4 763,03	0,00	0,00
754	75414	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		205 500,00	57 686,07	28,07%	66 889,39	66 889,39	4 763,03	0,00	0,00

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2016 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	621 267,36	0,00	0,00	0,00%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 878 732,64	1 800 000,00	800 000,00	44,44%
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	275 400,00	275 400,00	247 860,00	90,00%
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%
x	Razem:	4 275 400,00	3 575 400,00	1 047 860,00	29,31%

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2016 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			Przychody planowane na dzień 01.01.2016 r.	Przychody planowane na dzień 30.06.2016 r.	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2016 r.	Koszty planowane na dzień 30.06.2016 r.	Koszty zrealizowane na dzień 30.06.2016 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-614 569,41	2 594 310,00	2 594 310,00	1 277 932,94	49,26%	2 593 918,00	2 593 918,00	1 079 020,16	0,00	41,60%	-415 656,63	0,00
1.2	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	656 652,41	1 124 800,00	1 124 800,00	580 758,31	51,63%	1 108 081,00	1 108 081,00	484 950,91	24 107,00	43,76%	728 352,81	0,00
	OGÓLEM	42 083,00	3 719 110,00	3 719 110,00	1 858 691,25	49,98%	3 701 999,00	3 701 999,00	1 563 971,07	24 107,00	42,25%	312 696,18	0,00

Realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2016 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie przychodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	525 156,00	543 679,80	245 287,42	45,12%	525 156,00	543 679,80	220 783,88	40,61%	x	24 503,54	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im.Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	265 300,00	265 300,00	109 857,56	41,41%	265 300,00	265 300,00	108 433,66	40,87%	x	1 423,90	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	193 056,00	211 579,80	104 416,31	49,35%	193 056,00	211 579,80	84 849,78	40,10%	x	19 566,53	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Sławkowie 80120	0,00	66 800,00	66 800,00	31 013,55	46,43%	66 800,00	66 800,00	27 500,44	41,17%	x	3 513,11	0,00	0,00
Ogółem		0,00	525 156,00	543 679,80	245 287,42	45,12%	525 156,00	543 679,80	220 783,88	40,61%	x	24 503,54	0,00	0,00

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2016 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 172 000,00	1 154 000,00	532 400,00	46,14%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacje podmiotowe			1 140 000,00	1 154 000,00	532 400,00	46,14%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	800 000,00	814 000,00	385 400,00	47,35%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	340 000,00	340 000,00	147 000,00	43,24%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			32 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				349 000,00	332 300,00	248 775,12	74,86%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			150 000,00	150 000,00	79 975,12	53,32%
	800	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	150 000,00	150 000,00	79 975,12	53,32%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			199 000,00	182 300,00	168 800,00	92,59%
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	Pozostała działalność	31 000,00	34 000,00	31 000,00	91,18%
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 000,00	143 300,00	137 800,00	96,16%
	926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	163 000,00	143 300,00	137 800,00	96,16%
			MKS	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			UKS	15 000,00	20 500,00	15 000,00	73,17%

	<i>TKKF</i>		58 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
OGÓLEM			1 521 000,00	1 486 300,00	781 175,12	52,56%

Wykonanie planowanych kwot dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2016 r.	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				303 712,50	55 000,00	55 000,00	100,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			303 712,50	55 000,00	55 000,00	100,00%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	400	40002	Rozwój elektronicznych usług publicznych MZWIK w Sławkowie	303 712,50	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				303 712,50	55 000,00	55 000,00	100,00%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2016 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	300,00	298,58	99,53%
1	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			0,00	300,00	298,58	99,53%
	750	75023	Zwrot środków niekwalifikowalnych dot. projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławkowie"	0,00	3,00	2,51	83,67%

	750	75023	Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich	0,00	11,00	10,55	95,91%
	900	90095	Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację zadań pn. " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	20,00	20,00	100,00%
	900	90095	Zwrot środków niekwalifikowalnych dot.kontroli projektu "Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. " Uwierzyć w siebie"	0,00	266,00	265,52	99,82%
OGÓLEM				0,00	300,00	298,58	99,53%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
Przychody ogółem:			2 775 400,00	2 810 834,20	1 783 294,20	63,44%
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	735 434,20	735 434,20	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 775 400,00	2 075 400,00	1 047 860,00	50,49%
Rozchody ogółem:			1 878 732,64	2 574 604,64	1 781 861,99	69,21%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 732,64	1 874 604,64	781 861,99	41,71%
2.	Przelewy na rachunek lokat	994	0,00	700 000,00	1 000 000,00	142,86%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2016 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 226,00	150 226,00	108 073,74	71,94%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 226,00	150 226,00	108 073,74	71,94%
		Dochody bieżące, w tym:	150 226,00	150 226,00	108 073,74	71,94%
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>150 226,00</i>	<i>150 226,00</i>	<i>108 073,74</i>	<i>71,94%</i>
		Razem	150 226,00	150 226,00	108 073,74	71,94%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851		Ochrona zdrowia	150 226,00	150 226,00	49 535,58	32,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 226,00	150 226,00	49 535,58	32,97%
		Wydatki bieżące, w tym:	150 226,00	150 226,00	49 535,58	32,97%
		<i>wydatki jednostek budżetowych z tego:</i>	<i>145 286,00</i>	<i>145 286,00</i>	<i>47 595,58</i>	<i>32,76%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 192,00</i>	<i>83 192,00</i>	<i>32 617,12</i>	<i>39,21%</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 094,00	62 094,00	14 978,46	24,12%
		świadczenia za rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 940,00	1 940,00	39,27%
		Razem	150 226,00	150 226,00	49 535,58	32,97%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2016 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	130 000,00	127 751,99	98,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	130 000,00	127 751,99	98,27%
		Dochody bieżące, w tym:	40 000,00	130 000,00	127 751,99	98,27%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>40 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>127 751,99</i>	<i>98,27%</i>
		Razem	40 000,00	130 000,00	127 751,99	98,27%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	137 000,00	10 455,26	7,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	137 000,00	10 455,26	7,63%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	87 000,00	10 455,26	12,02%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	87 000,00	10 455,26	12,02%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>10 455,26</i>	<i>12,75%</i>
		<i>dotacja dla stowarzyszeń</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji adaptacji poddasza DKD MOK przy ul. Rynek 9 na Sławkowskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Razem	40 000,00	137 000,00	10 455,26	7,63%

Dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2016 rok

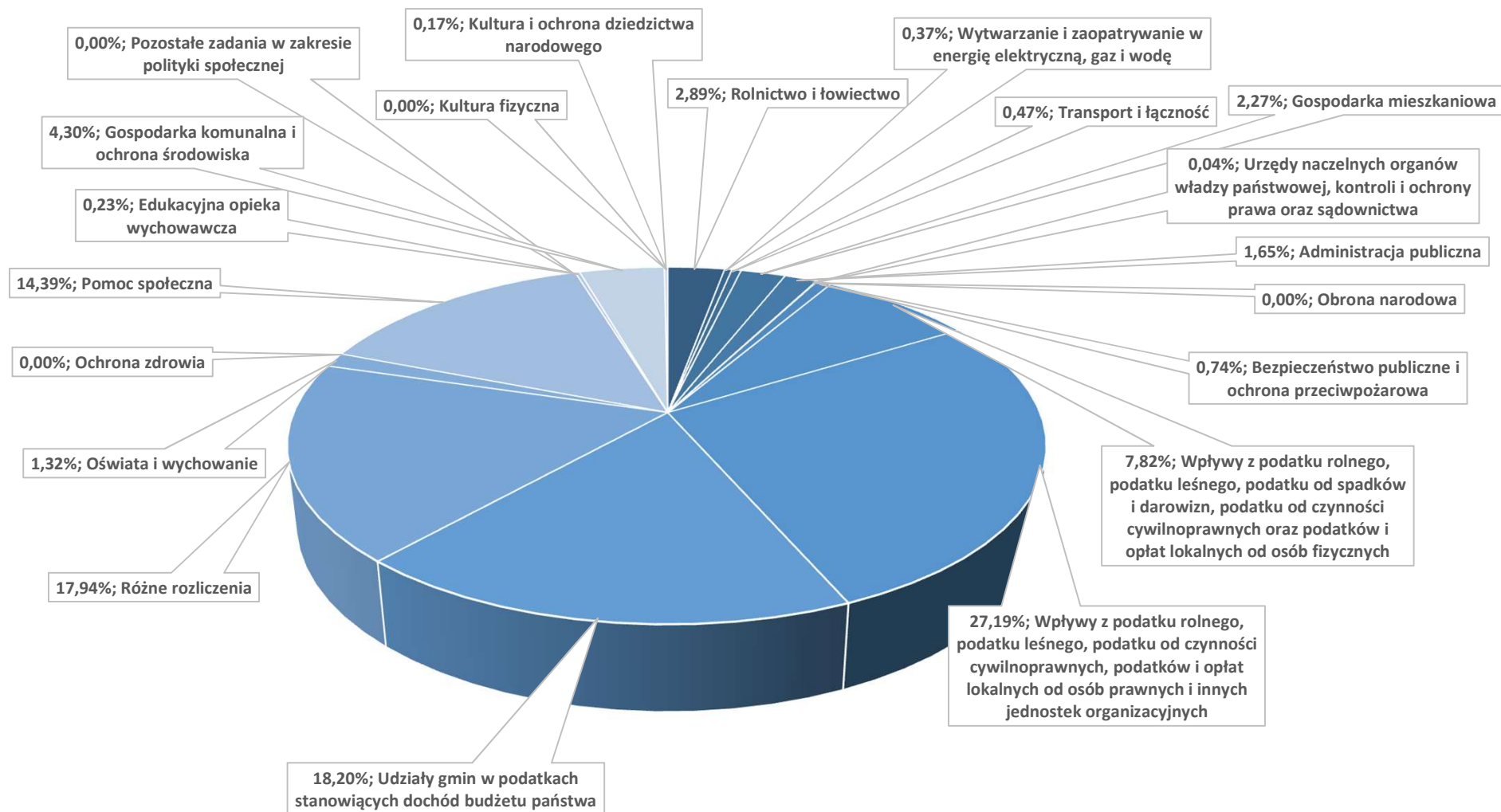
Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	109 731,26	54,87%
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	200 000,00	109 731,26	54,87%
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	200 000,00	109 731,26	54,87%
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>109 731,26</i>	<i>54,87%</i>
		Razem	0,00	200 000,00	109 731,26	54,87%

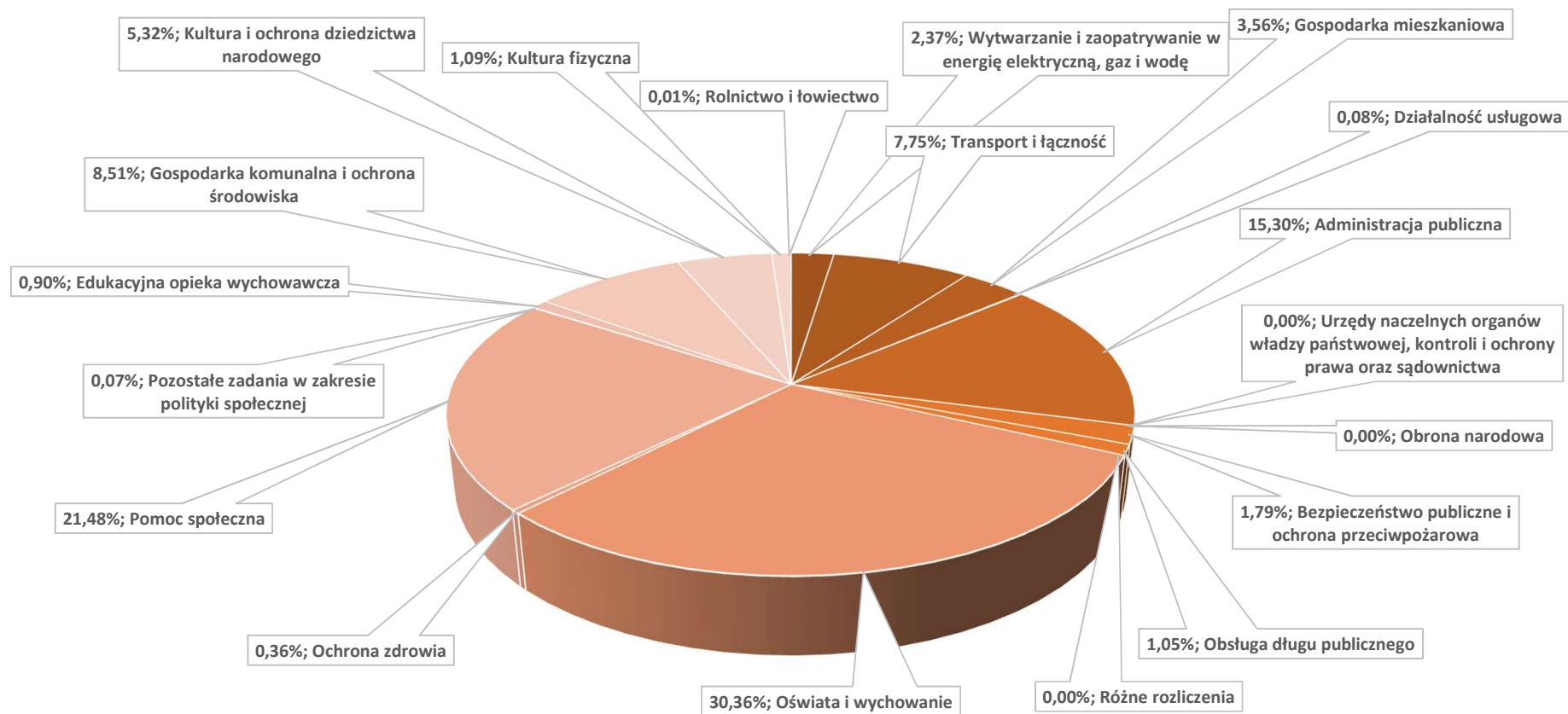
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600		Transport i łączność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Razem	0,00	200 000,00	0,00	0,00%

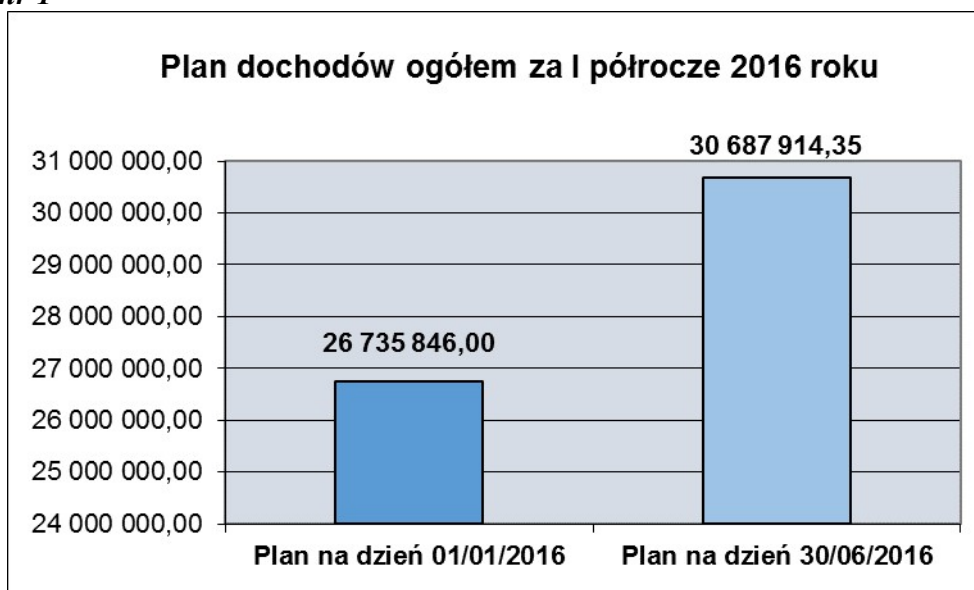
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2016 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2016 r.

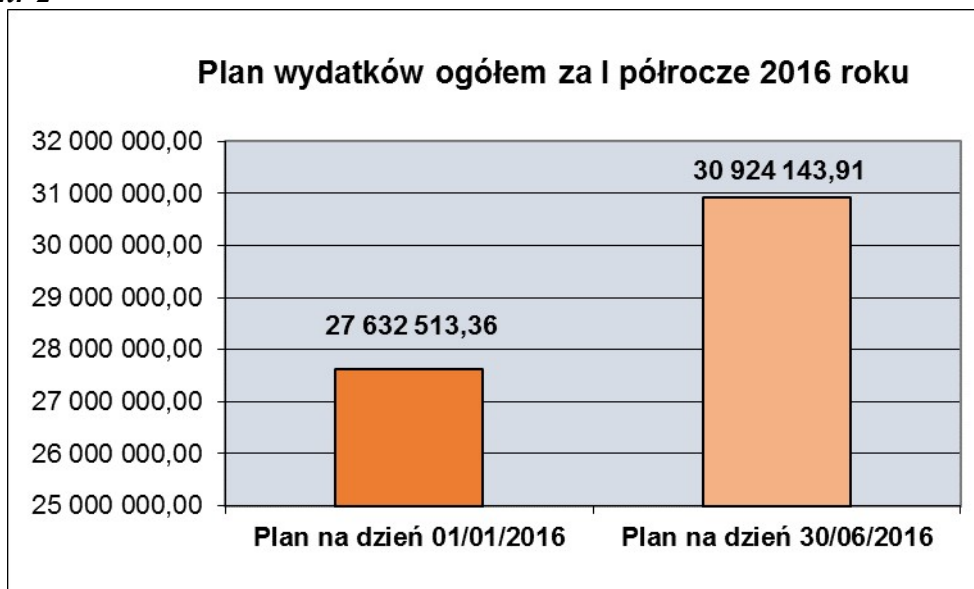


Wykres nr 1



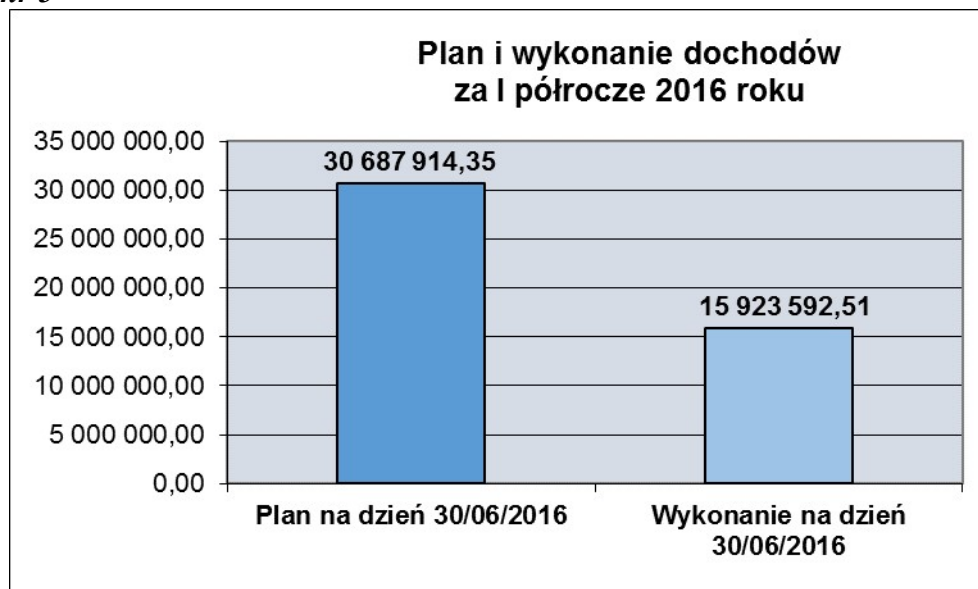
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wykres nr 2



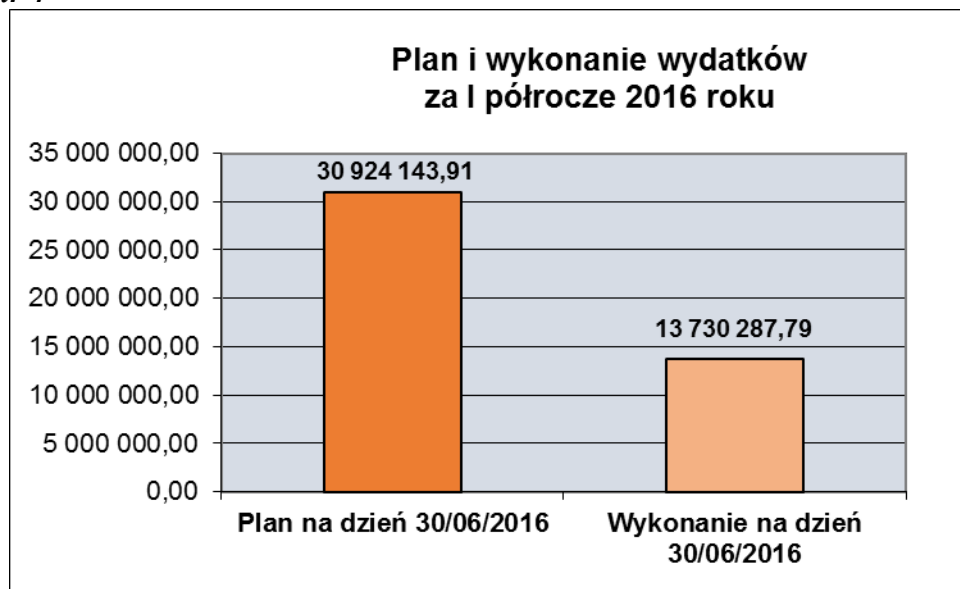
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wykres nr 3



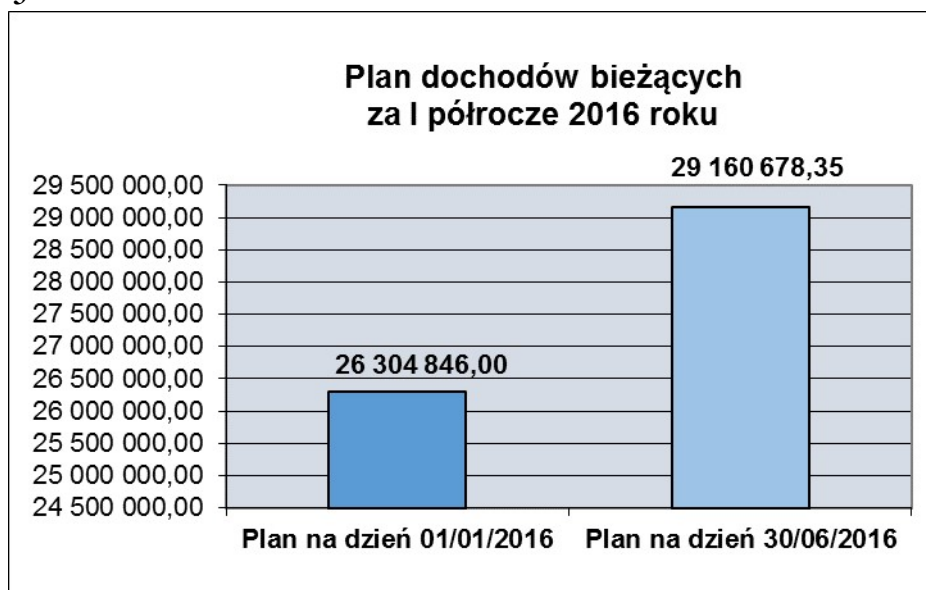
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.

Wykres nr 4



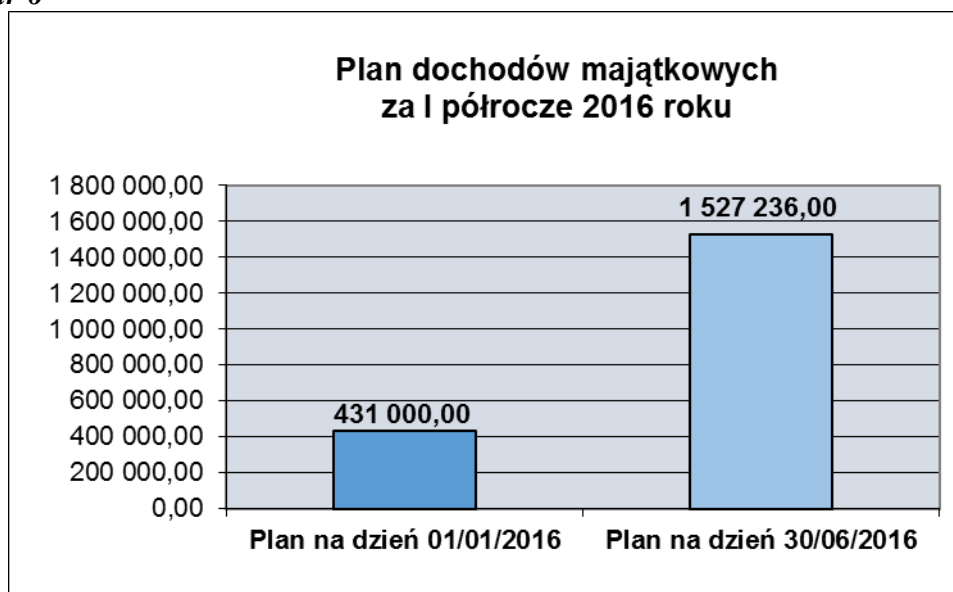
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.

Wykres nr 5



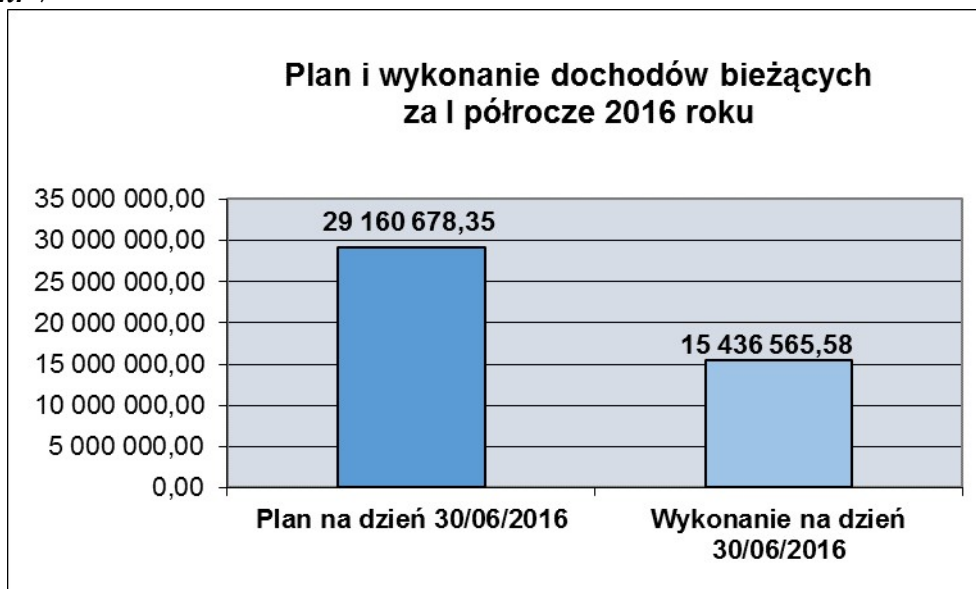
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wykres nr 6



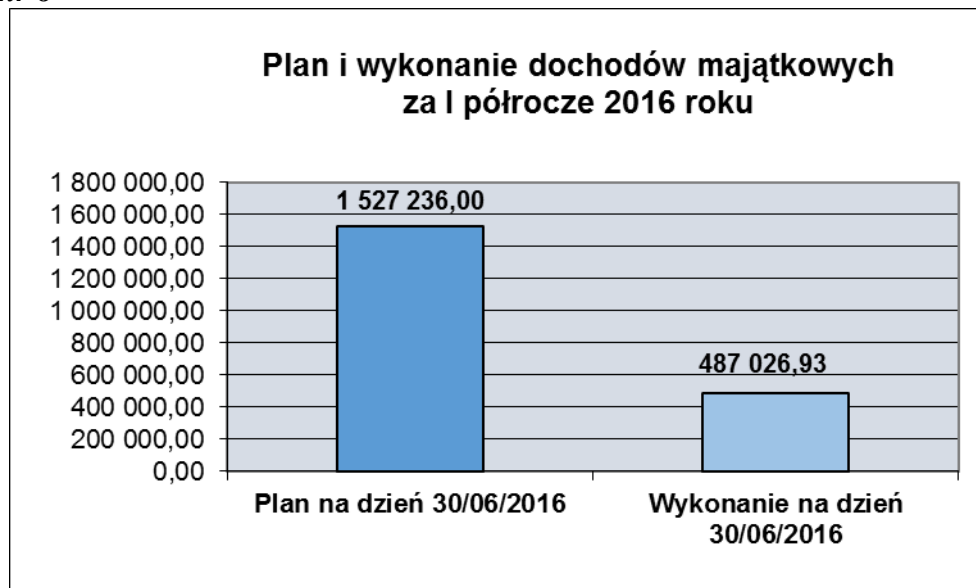
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wykres nr 7



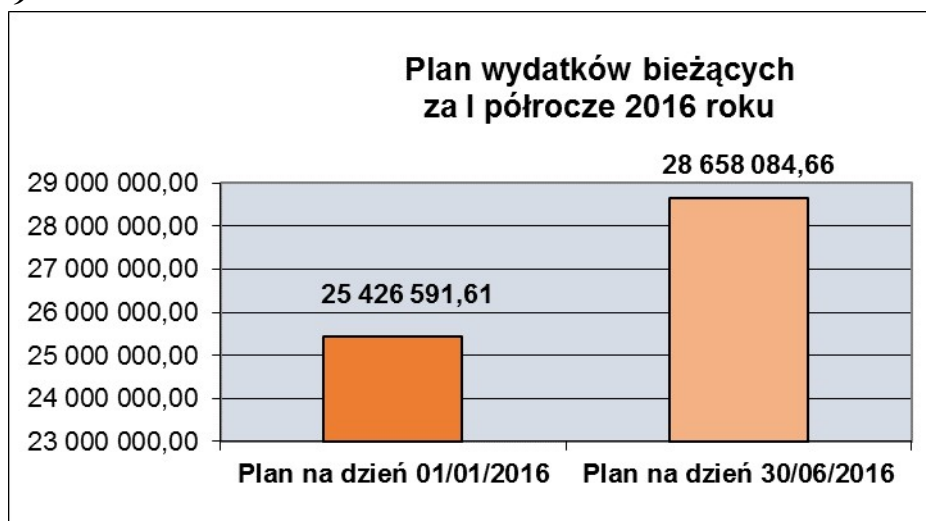
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2016 r.

Wykres nr 8



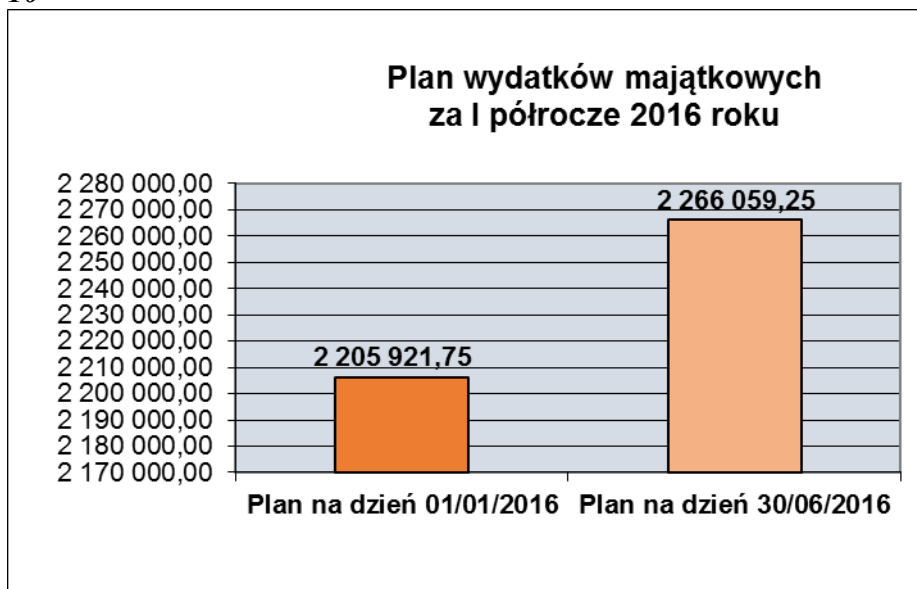
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2016 r.

Wykres nr 9



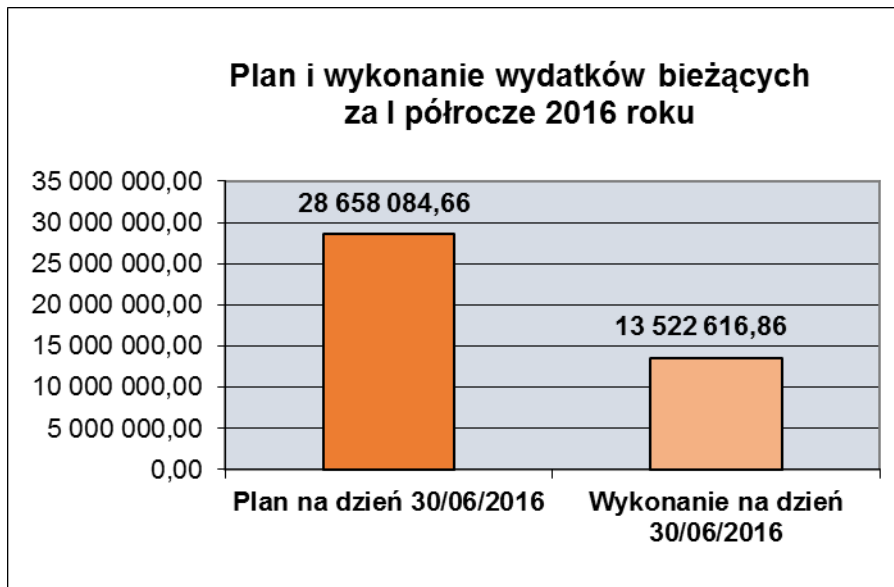
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wykres nr 10



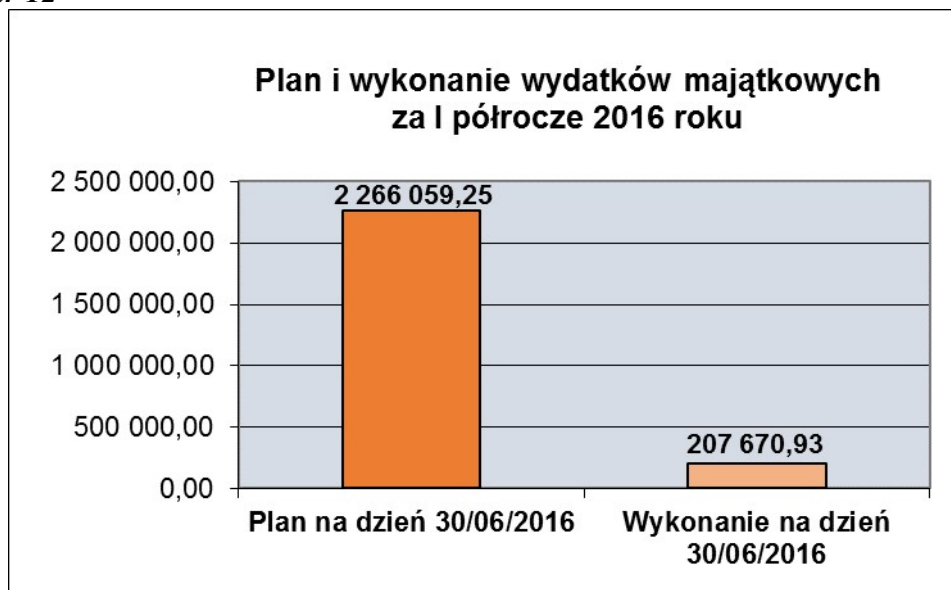
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2016 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.