

ZARZĄDZENIE NR RZ-37/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2016 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za 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 2016 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 5 235 426,79 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **31 971 272,79 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 4 687 486,99 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **32 320 000,35 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 **zwiększył się** o kwotę 583 374,00 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 462 106,64 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości 348 727,56 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 275 400,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 73 327,56 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 31 971 272,79 zł zostały wykonane w wysokości 31 694 857,31 zł, co stanowi 99,14 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **30 685 683,29 zł** wykonane zostały w kwocie **30 509 702,82 zł,** co stanowi **99,43 %** 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 **1 770 852,62 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 749 286,74 zł,** co stanowi **98,78 %** planu.
Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **1 145 854,66 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 079 086,66 zł,** co stanowi **94,17 %** planu.
Załącznik Nr 7.

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 **2 716 941,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 708 477,77 zł**, co stanowi **99,69 %** 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 **225 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **211 688,08 zł**, co stanowi **93,87 %** 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 **131 041,06 zł** zostały wykonane w kwocie **87 993,88 zł**, co stanowi **67,15 %** planu.

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 **14 210,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2001) zaplanowane w kwocie **65 695,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52 275,24 zł**, co stanowi **79,57 %** planu.

II.1.8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (par. § 2040) zaplanowane w kwocie **1 625,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 135,50 zł**, co stanowi **69,88 %** planu.

II.1.9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **12 833,95 zł**, co stanowi **85,56 %** planu.

II.1.10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) zaplanowane w kwocie **21 400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16 600,00 zł**, co stanowi **77,57 %** planu.

II.1.11. 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 (§ 2001) zaplanowane w kwocie **65 695,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52 275,24 zł**, co stanowi **79,57 %** planu.

II.1.12. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **4 704 026,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 704 026,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.13. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **19 873 537,95 zł** zostały zrealizowane w kwocie **19 872 089,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **6 419 691,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **154 861,58 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **8 234 453,40 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: **7 708 968,96 zł**,
- podatek od środków transportowych: **59 543,18 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 14 534,00 zł,
 - podatek leśny: 32 968,00 zł,
 - podatek rolny: 7 887,00 zł,
 - pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 410 552,26 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **2 148 997,38 zł**,
- w tym:
- podatek od nieruchomości: 1 569 999,79 zł,
 - podatek rolny: 62 763,29 zł,
 - podatek leśny: 4 676,33 zł,
 - podatek od środków transportowych: 166 556,38 zł,
 - podatek od spadków i darowizn: 75 854,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 258 192,27 zł,
 - pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 10 955,32 zł,
 - dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **618 314,73 zł**,
 - dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło): **144 910,59 zł**,
 - dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar): **1 267,33 zł**,
 - dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe): **4 806,57 zł**,
 - dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **1 094 388,74 zł**,
 - pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **1 050 397,68 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1 285 589,50 zł** zostały wykonane w wysokości **1 185 154,49 zł**, co stanowi **92,19 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **537 086,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **523 044,00 zł**, co stanowi **97,39 %** 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 **719 953,50 zł** zostały zrealizowane w wysokości **633 583,42 zł**, co stanowi **88,00 %** planu.
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **28 550,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **28 527,07 zł**, co stanowi **99,92 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtował się na poziomie **31 971 272,79 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **31 694 857,31 zł**, co stanowi **99,14 %** 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 **2 690 649,96 zł**, co stanowi **95,72 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **34 782 106,99 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34 385 507,27 zł**, co stanowi **98,86 %** 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 100,00 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 94,32 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 105,48 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 98,98 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 97,46 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 91,88% planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 97,46 % planu,

- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 99,75% planu,
 - Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,12 % planu,
 - Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 98,45 % planu,
 - Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 85,50 % planu,
 - Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 98,36 % planu,
 - Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 50,37 % planu,
 - Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 81,32 % planu,
 - Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 99,38 % planu,
 - Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 162,08 % planu,
 - Dochody działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 79,57 % planu.
- Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 97,39 % planu,
 - Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,92 % planu,
 - Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 88,00 % planu.
- Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 30 509 702,82 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **19 872 089,00 zł**, co stanowi **65,13%** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **4 704 026,00 zł**, co stanowi **15,42 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **5 554 586,07 zł**, co stanowi **18,21 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące (§ 2320) zostały wykonane w wysokości **211 688,08 zł**, co stanowi **0,69 %** 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 (§ 2007, 2009) zostały zrealizowane w wysokości **87 993,88 zł**, co stanowi **0,29 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440) zostały zrealizowane w wysokości **14 210,00 zł**, co stanowi **0,05 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2001) zostały zrealizowane w wysokości **52 275,24 zł**, co stanowi **0,17 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zostały zrealizowane w wysokości **12 833,95 zł**, co stanowi **0,04 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

Osoby prawne

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolne, 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. stale ulegało zmianom, które znajdują niekorzystne przełożenie na realizację wpływów podatkowych.

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

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

- Założony plan na 2016 rok – **7 890 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **7 708 968,96 zł.**
- Wykonanie – **97,71 %**

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 – **7 887,00 zł.**
- Wykonanie – **78,87 %**

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2016 rok – **33 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **32 968,00 zł.**
- Wykonanie – **99,90 %**

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 – **67 808,00 zł.**
- Wykonanie planu – **59 543,18 zł.**
- Wykonanie – **87,81 %**

Dochody w podatku od środków transportowych od osób prawnych są niezwykle trudne do oszacowania z uwagi na fakt, iż działania podatników w zakresie sprzedaży, zakupu czy czasowego wyrejestrowania pojazdów zależą od wielu czynników gospodarczych i koniunktury na rynku.

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

- Założony plan na 2016 rok – **410 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **409 786,66 zł.**

- Wykonanie – **99,95 %**

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 – **1 585 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 569 999,79 zł.**
- Wykonanie – **99,05 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2016 rok – **65 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **62 763,29 zł.**
- Wykonanie – **95,82 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2016 rok – **5 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4676,33 zł.**
- Wykonanie – **93,53 %**

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

- Założony plan na 2016 rok – **165 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **166 556,38 zł.**
- Wykonanie – **100,94 %**

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

- Założony plan na 2016 rok - **5 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **3 123,93 zł.**
- Wykonanie – **62,48 %**

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

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na 2016 rok - **37 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **37 388,00 zł.**
- Wykonanie – **99,70 %**

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

- Założony plan na 2016 rok - **1 100 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 094 388,74 zł.**
- Wykonanie – **99,49 %**

Windykacja

W 2016 r. wystawiono:

- 858 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 912 upomnień z tytułu odpadów komunalnych,
- 73 wezwania z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu,
- 352 tytułów wykonawczych z tytułu podatków,
- 215 tytuły wykonawcze z tytułu mandatów porządkowych i fotoradaru,
- 221 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 32 320 000,35 zł zostały wykonane w wysokości 30 246 961,80 zł, co stanowi 93,59 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **30 109 647,35 zł** zostały wykonane w kwocie **28 416 404,21 zł**, co stanowi **94,38 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **13 162 191,94 zł** wykonane zostały w kwocie **12 515 514,06 zł**, co stanowi **95,09 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **9 344 718,43 zł** wykonane w kwocie **8 501 865,56 zł**, co stanowi **90,98 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **1 547 238,92 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 538 438,36 zł**, co stanowi **99,43 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **5 577 694,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5 461 247,61 zł**, co stanowi **97,91 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **167 804,06 zł** zostały zrealizowane w wysokości **114 743,99 zł**, co stanowi **68,38%** planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **284 594,63 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **3 522 517,05 zł** oraz koszty w wysokości **3 401 203,46 zł**.

Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **2 210 353,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 830 557,59 zł**, co stanowi **82,82 %** 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 40,83 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 91,82 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 96,99 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 94,30 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 43,98 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 97,29 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 97,46 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 91,88 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 91,77 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 91,80 % 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 2016 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtowała się na poziomie **9 958,40 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.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych OSP – 12 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli, a będące mieszkańcami Gminy Sławków – 13 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup części, naprawę i czyszczenie klimatyzatora – 6 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację imprezy – Turystyczne Śpiewanie – 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację imprezy – Sław Ino – 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na stypendia dla uczniów – 100,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na pokrycie 20% kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentu dla druhów OSP za udział w Światowych Dniach Młodzieży – 561,42 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na składki ubezpieczeniowe – 3 350,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe – 6 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – 1 000,00 zł.

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

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu 2016 roku kształtowała się na poziomie **102 275,82 zł** i po rozdysponowaniu w kwocie **92 317,42 zł** na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtowała się na poziomie **9 958,40 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **62 000,00 zł** w ciągu 2016 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtowała się na poziomie **14 550,00 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.
- Zabezpieczenie planu wydatków na udroźnienie potoku i przepustu celem zapobieżeniu zalewaniu posesji przy ul. Browarnej – 1 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup wody butelkowanej dla mieszkańców w ramach akcji zapewnienia zastępczego sposobu dostarczania wody pitnej w sytuacji skażenia sieci wodociągowej – 2 500,00 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 – 17 500,00 zł.

Rezerwa celowa po rozdysponowaniu w kwocie **47 450,00 zł** na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtowała się na poziomie **14 550,00 zł**.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2016 roku kształtowała się na poziomie **24 508,40 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 93,06 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 66,09 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 97,43 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 57,08 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 90,42 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 88,98 % planu.

- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 98,82 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 95,48 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 95,90 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 99,34 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 83,53 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 73,50 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 99,90 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nie zostały zrealizowane,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 82,55 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 76,54 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2016 roku

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

W zakresie rozdziału **40002** - dostarczanie wody w 2016 r. z zaplanowanej kwoty **84 000,00 zł** wydatkowano łącznie **80 558,38 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celową z budżetu dla MZWiK na zakup mini ciągnika z dodatkowym wyposażeniem (paragraf 6210) – 33 523,98 zł,
- budowę sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej w ramach zadania pn.: Modernizacja sieci wodociągowej ul. Piekarska, Biskupia i Kwartowska do ul. Krakowskiej – etap I. Sieć \varnothing 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) – 47 034,40 zł.

W zakresie rozdziału **60004** - transport lokalny z zaplanowanej kwoty **997 527,00 zł** wydatkowano łącznie **991 331,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP (2900) – 916 526,18 zł,
- dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463 (4300) – 65 181,64 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych (4300) – 9 623,18 zł.

W zakresie rozdziału **60014** - drogi powiatowe z zaplanowanej kwoty **230 500,00 zł** wydatkowano **217 945,65 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości przy drogach powiatowych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- zakup i montaż znaków -A-22, A-1,
- zakup, transport i montaż wiat przystankowych,
- uzupełnienie ubytków ul. Hrubieszowska, ul. Okradzionowska, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Olkuska, ul. Walcownia, ul. Wrocławska,
- mechaniczne zmiatanie dróg,
- mechaniczne koszenie,
- remont pobocza ul. Olkuska - umocnienie skarp płytami ażurowymi na posypce cementowo-piaskowej,
- wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- nadzór inwestorski nad drogami,
- remonty ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją wraz z remontem podbudowy (2x4 cm MMA i 30 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm – ilość: 300 m² (zakres w jednym odcinku) oraz remont emulsją i grysami 297,50 m² i 104 m² remont ubytków masą bitumiczną na gorąco,
- remont poboczy wraz z oczyszczeniem i odtworzeniem istniejącego rowu przy drodze powiatowej ul. Niwa na długości 280 mb.

W zakresie rozdziału **60016** - drogi gminne z zaplanowanej w ramach wydatków bieżących kwoty **599 798,00 zł** wydatkowano **586 362,92 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta - wykonane przez MZWiK remonty nawierzchni (uzupełnienie ubytków) dróg w ulicach: Okradzionowskiej, PCK, Siewierskiej, Matejki oraz masą asfaltową

w ulicy: Dębowa Góra i Krakowskiej, Świętojańska, Wita Stwosza, Miedawa, Piekarska, Burki, Krzywda, Biskupia, Zawalna, Podwalna, Dębni, Wał, Szerokotorowa, umocnienie pobocza Pańska Góra, remont chodnika przy ul. Krzywda,

- remont nawierzchni dróg gminnych: ul. Gwarków Sławkowskich, ul. Miedawa, ul. Browarna:
 - remont nawierzchni ulicy Gwarków Sławkowskich w okolicy wiaduktu – długość odcinka 45,5 mb - oczyszczanie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych, ręczne ścinanie poboczy, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
 - remont nawierzchni ulicy Miedawa – odcinek (w lesie) o długości 150 mb - oczyszczanie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych, ręczne ścinanie poboczy, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych,
 - remont nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową ulicy Browarnej – wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo -
 - żwirowych oraz asfaltowej warstwy wiążącej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych),
- remont nawierzchni dróg gminnych,
 - remont nawierzchni ul. Walcownia (od drogi powiatowej do zabudowań walcowni na ul. Walcownia) – oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych, ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – z wywozem, wykopy rowów i kanałów melioracyjnych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1701,25 m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową na przedmiotowym odcinku, wykonanie zjazdów – pow. 48 m². Wykonanie opasek – warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o pow. 317 m²;
 - remont nawierzchni ul. Owocowej (od strugi do skrzyżowania z ul. Wiejską) – oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych – pow. 688,5 m², ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – z wywozem - pow. 179 m², skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pow. 688,5 m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – na całej powierzchni – 34,425 t, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 688,5 m². Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych asfaltowych. Wykonanie opasek – warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o pow. 179 m²;
 - remont nawierzchni ul. Krakowskiej (zjazd z ul. Wrzosowej za wjazd na ul. Pańska Góra) – oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych – pow. 768 m², ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – z wywozem – pow. 160 m², skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – pow. 768 m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – na całej powierzchni średnio 2 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 768 m². Wykonanie opasek – warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o pow. 160 m²;
 - remont nawierzchni ul. Niwa (za kościołem) – oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych - pow. 584 m², ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – z wywozem – pow. 114 m², skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – pow. 584 m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie na całej powierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 584 m². Wykonanie opasek - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pow. 114 m²,
 - regulacja wysokościowa wjazdów i wpustów ulicznych wraz z naprawą podbudowy i remontem cząstkowym masą bitumiczną na gorąco z obciążeniem krawędzi i oblanie emulsją; powierzchnia remontu 1,5 m x 1,5 m (ok. 2m²) – liczba: 10 szt.
 - remont ubytków emulsją i grysami przy pomocy remontera, grubość 2-8 cm – ilość: 1.095,56 m²;
 - remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obciążeniem krawędzi i zalaniem emulsją, grubość 5 cm ilość: 178,19 m²;
 - remont ubytków na drogach gruntowych destruktem asfaltowym z zagęszczeniem walcem – ilość: 48 ton;
 - remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obciążeniem krawędzi i zalaniem emulsją wraz z remontem podbudowy (5 cm MMA i 30 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm – ilość: 140 m²;
 - remont dróg gruntowych poprzez wzmocnienie podbudowy warstwą 10 cm destruktu asfaltowego i podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami przy pomocy zautomatyzowanego remontera połączowego – ilość: 400 m²;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 63 mm grubości 40 cm wraz z wykorytowaniem i utylizacją urobku we własnym zakresie – ilość: 90 m² - zakres wykonany w dwóch odcinkach;
- ułożenie muld betonowych prefabrykowanych 50 cm na podbudowie z chudego betonu wraz z robotami przygotowawczymi – ilość 47 mb w jednym odcinku.
- remont nawierzchni ulic: Piekarska, Jaworowa, Jesionowa i odcinka ulicy Niwa w Sławkowie. Zakres prac obejmował:
 - remont nawierzchni ulicy Piekarskiej – remont nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) oraz o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) – pow. 532 m². Wykonanie krawężników betonowych i nawierzchni chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm². Wykonanie regulacji studzienek,
 - remont nawierzchni ulicy Jaworowej – remont nawierzchni, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm³/m² - podwójne utrwalanie – pow. 703 m². Roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża powierzchni jezdni i zjazdów do posesji, jak również wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania, jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego twardego- grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (analogicznie z wykorzystaniem destruktu asfaltowego),
 - remont nawierzchni ulicy Jesionowej – remont nawierzchni, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm³/m² - podwójne utrwalanie – pow. 912 m². Roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża powierzchni jezdni i zjazdów do posesji, jak również wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania, jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (analogicznie z wykorzystaniem destruktu asfaltowego),
 - remont nawierzchni ulicy Niwa – remont nawierzchni, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm³/m² - podwójne utrwalanie – pow. 441 m². Roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża powierzchni jezdni i zjazdów do posesji, jak również wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania, jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (analogicznie z wykorzystaniem destruktu asfaltowego).
- nadzór nad realizacją zadań na drogach gminnych,
- prowadzono zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- mechaniczne koszenie poboczy z wysokich traw, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym przy drogach gminnych,
- demontaż i montaż znaków drogowych,
- czasową zmianę organizacji ruchu.

W zakresie rozdziału **60016** - drogi gminne z zaplanowanej w ramach wydatków majątkowych kwoty **114 000,00 zł** wydatkowano **113 574,89 zł** z przeznaczeniem na budowę drogi w ulicy Stawki na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań działki nr 4433/54 w Sławkowie.

Zakres prac obejmował:

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości 8 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej o grubości 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości 4 cm,
- wykonanie opasek z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m,
- odtworzenie rowu na długości 400 m.

W zakresie rozdziału **71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii z zaplanowanej kwoty **20 000,00 zł** wydatkowano **2 522,50 zł**.

W zakresie rozdziału **80120** – licea ogólnokształcące z zaplanowanej kwoty **90 000,00 zł** wydatkowano **65 091,60 zł** z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 – segment B Zespołu Szkół.

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 **735 800,00 zł** wydatkowano łącznie **708 164,86 zł** z przeznaczeniem na:

- wywóz nieczystości płynnych z bezodpływowego zbiornika przy ul. Michałów,
- bieżące usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,
- modernizację 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) – 17 883,75 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fabrycznej”. Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji deszczowej od istniejącej studni D6 do wylotu W2 wraz z wylotem oraz osadnikiem wirowym i separatorem lamelowym (6050) – 635 714,37 zł.

W zakresie rozdziału **90003** – oczyszczanie miast i wsi z zaplanowanej kwoty **35 000,00 zł** wydatkowano łącznie **25 229,64 zł** z przeznaczeniem na omywanie 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 **44 782,81 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Gminy Sławków.

W zakresie rozdziału **90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg z zaplanowanej kwoty **532 000,00 zł** wydatkowano łącznie **496 187,74 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** – wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zaplanowanej kwoty **10 000,00 zł** nie zrealizowano wydatków.

W zakresie rozdziału **90095** – pozostała działalność z zaplanowanej kwoty **1 091 100,00 zł** wydatkowano łącznie **784 922,02 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór inspektora nad pracami elektrycznymi realizowanymi na terenie miasta,
- dowóz wody na ul. Świerkową,
- opłata za wodę i kanalizację GPZON, szalety miejskie,
- 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 Wyrzeźwien 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) – 11 186,85 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odwodnienia terenów przy ul. Jodłowej”. Zadanie polegało na budowie odwodnienia ulicy Jodłowej w Sławkowie. Zakres prac obejmował: budowę systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych w obszarze ulicy Jodłowej – budowę odcinka rowu deszczowego ziemnego o dł. Ca 240 + 251 mb, budowę kanału deszczowego dn 1000 – 110 mb, budowę kanału deszczowego dn 400 L – 10 mb, budowę pompowni wód deszczowych o wydajności 300 m³/h wraz z odcinkiem rurociągu tłoczonego i studnią rozprężną, budowę studni kanalizacyjnej (6050) – 395 940,07 zł,
- wykonanie dokumentacji archeologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji objętej opracowaną dokumentacją projektową – „Projekt zagospodarowania otoczenia ruin zamku biskupów krakowskich w Sławkowie przy ul. Staropocztowej”. Zakres obejmował m.in.: opracowanie programu planowanych badań prowadzenie badań archeologicznych oraz sporządzenie sprawozdania z prowadzonych badań (6050) – 10 000,00 zł,
- realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji (6050) – 230 215,76 zł,
- usługi nadzoru nad zadaniem pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I (6050) – 6 383,70 zł,
- wykonanie projektu rekonstrukcji fresku na ścianie elewacji frontowej budynku przy ul. Kościelnej 11 (6050) – 2 000,00 zł,
- wykup działki nr 4072 na cele projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny. Dokumentacja obejmuje: mapę do celów projektowych, projekt budowlany, koncepcję, projekt wykonawczy, kosztorysy (6050) – 60 684,20 zł.

W zakresie rozdziału **92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z zaplanowanej kwoty **95 000,00 zł** wydatkowano łącznie **69 718,45 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy p.poż oraz dokumentacji technicznej modernizacji budynku MOK.

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

W zakresie dostarczania wody (dział 400) z zaplanowanej w rozdziale **40002** kwoty **362 000,00 zł** wydatkowano łącznie **332 378,68 zł** z przeznaczeniem na:

- dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych w kwocie 284 542,20 zł,
- alarmowe uruchomienie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w związku ze skażeniem wody w wodociągu miejskim w kwocie 38 426,70 zł,
- dezynfekcję studni głębinowej, pomiaru stężenia chloru w sieci wodociągowej i na ujęciu wody w kwocie 9 409,78 zł.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (dział 900) z zaplanowanej w rozdziale **90001** kwoty **230 000,00 zł** wydatkowano **182 405,68 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków dla odbiorców taryfowych.

W zakresie gospodarki odpadami (dział 900) z zaplanowanej w rozdziale **90002** kwoty **1 242 150,00 zł** wydatkowano łącznie **1 242 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z terenu miasta.

W zakresie oczyszczania miast i wsi (dział 900) z zaplanowanej w rozdziale **90003** kwoty **31 900,00 zł** wydatkowano łącznie **23 605,84 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

- obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera (wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 11 267,28 zł,
- zakup i rozstawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 9 840,00 zł,
- remont stanowiska kontenerowego przy ulicy Chwaliboskie w kwocie 2 498,56 zł.

W zakresie schronisk dla zwierząt (dział 900) z zaplanowanej w rozdziale **90013** kwoty **25 000,00 zł** wydatkowano łącznie **21 122,28 zł** z przeznaczeniem na odławianie zwierząt bezdomnych z terenu gminy oraz zapewnienie im miejsca i utrzymania w schronisku, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu gminy przebywających w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z dróg i placów oraz innych miejsc publicznych gminy, w tym zwłok zwierząt z wypadków komunikacyjnych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W zakresie wpływów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska (dział 900) z zaplanowanej w rozdziale **90019** kwoty **127 000,00 zł** wydatkowano łącznie **66 868,32 zł** z przeznaczeniem na m. in.:

- wycinkę drzew na terenie miasta (ulice: Rynek, Krakowska, Kołdaczka, Hrubieszowska, Browarna, Olkuska) w kwocie 14 803,60 zł,
- wyfrezowanie pni w obrębie płyty Rynku i Parku oraz nowe nasadzenia w obrębie płyty Rynku) w kwocie 9 435,83 zł,
- ekspertyzę dendrologiczną w kwocie 1 500,00 zł,
- usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (likwidacja dzikiego wysypiska odpadów przy ulicy Szerokotorowej, uprzątnięcie odpadów z ul. Okradzionowskiej i Grodzkiej) w kwocie 2 592,00 zł,
- zakup nagrody (kosiarka) w konkursie ekologicznym w kwocie 399,00 zł,
- usługi ogrodnicze – nasadzenia krzewów przy stanowiskach kontenerowych w kwocie 3 240,00 zł,
- druk materiałów w ramach kampanii „Stop przeciw odpadom” w kwocie 528,90 zł,
- kampanię informacyjną dotyczącą problemów ekologicznych miasta Sławkowa związanych z nielegalnymi wysypiskami śmieci i zagrożeniem, które stwarzają dla środowiska przyrodniczego w kwocie 500,00 zł,
- zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzew w ramach akcji „sadzonka za surowce wtórne” w kwocie 5 035,26 zł,
- realizację imprezy promocyjnej „Happening z okazji Dnia Ziemi” w kwocie 4 920,00 zł,
- organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ziemia – Odpady – Woda – Człowiek” (wynagrodzenia dla prelegentów w kwocie 6 000,00 zł, usługa cateringowa dla uczestników konferencji w kwocie 3 410,00 zł, materiały konferencyjne w kwocie 720,90 zł),
- udzielanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego przez organizację pożytku publicznego pn.: „Warsztaty i zawody wędkarskie z elementami ichtiologii ryb łososiowatych i entomologii owadów wodnych dla dzieci i młodzieży” w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup fotopułapki w kwocie 4 034,40 zł,
- zakup elementów wyposażenia ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie w kwocie 6 484,43 zł.

W zakresie pozostałej działalności (dział 900) z zaplanowanej w rozdziale **90095** kwoty **63 475,33 zł** wydatkowano łącznie **19 245,50 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

- usługi weterynaryjne (sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów, czipowanie zwierząt wraz z umieszczeniem w bazie danych) w kwocie 2 192,40 zł,
- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 420,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących w celu ich dokarmiania w kwocie 1 582,25 zł,
- zakup urządzenia GPS w kwocie 1 228,00 zł,
- zabezpieczenie skarpy wokół stanowiska kontenerowego przy ulicy Browarnej w kwocie 3 999,44 zł,
- opracowanie Operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ul. Zamkowa, Garncarska, Kabania i Gołębia w Sławkowie do rzeki Biała Przemsza w kwocie 4 428,00 zł,
- najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – Sławków parking przy ul. Gen. J. Hallera w kwocie 4 431,05 zł,
- dodatkowe badania wody (PSSE, OBiKŚ, Dąbrowskie Wodociągi) w kwocie 750,30 zł,
- dzierżawę gruntu pod stanowisko kontenerowe w kwocie 17,22 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 36,84 zł.

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

W zakresie dróg gminnych w 2016 r. z zaplanowanej w rozdziale **60016** kwoty **492 258,00 zł** wydatkowano łącznie **455 065,65 zł** na następujące zadania:

- wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogę w ul. Grodzką i wypłatę odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (4590) – 425 097,65 zł,
- wykup działek przeznaczonych pod drogi przy ul. Pańska Góra i ul. Zagródki (6050) – 29 968,00 zł.

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej w rozdziale **71004** kwoty **22 000,00 zł** wydatkowano łącznie 13 300,00 zł na następujące zadania:

- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (4170) – 500,00 zł,
- opracowanie III etapu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa (4300) – 12 800,00 zł.

W ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii z zaplanowanej w rozdziale **71012** kwoty **64 000,00 zł** wydatkowano łącznie **30 798,61 zł** na następujące zadania:

- wykonanie operatów szacunkowych: działek przeznaczonych do sprzedaży, lokalu mieszkalnego przy ul. PCK 11 i ul. Michałów - przeznaczonych 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, wycena działki przeznaczonej do nabycia pod drogę – ul. Pańska Góra, 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 (4300) – 22 538,61 zł,
- opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych podziałów działek gminnych (4430) – 8260,00 zł.

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków z zaplanowanej w rozdziale **92120** kwoty **6 000,00 zł** nie zrealizowano wydatków.

Dochody budżetowe

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły – 523 044,00 zł netto (643 344,12 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),
- sprzedano w drodze przetargowej działkę nr 6037/4 o pow. 0,1195 ha, za kwotę 63 630,00 zł netto (brutto 78 264,90 zł).

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

Straż Miejska w Sławkowie w 2016 roku wydatkowała w rozdziale **75416** w ramach planu w wysokości **385 428,00 zł** kwotę **354 149,00 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,
- kalibracja alkotestu,
- usługi warsztatowe, zakup i wymiana części zamiennych oraz zakup wyposażenia do radiowozu SM,
- przeglądy samochodu 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 w 2016 roku

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

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – wynagrodzenia bezosobowe (4170) – w ramach planu w wysokości **5 000,00 zł** wydatkowano kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie opinii biegłego w sprawie oddziaływania anten przekaźnikowych GSM.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – zakupy materiałów (4210) – w ramach planu w wysokości **79 535,00 zł** wydatkowano kwotę **79 119,17 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów do telefonów komórkowych,
- zakup telefonów komórkowych,
- zakup akcesoriów do podłączenia kamer,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup testerów do czujek dymu,
- zakup karty portów do centrali telefonicznej,
- zakup 5 stanowisk komputerowych,
- zakup dysków do serwera NAS,
- rozszerzenie licencji FerroBackup,
- zakup switcha do serwerowni,
- zakup modemów internetowych,
- zakup switcha,
- zakup zasilaczy,
- zakup oprogramowania do serwera,
- zakup dysków do serwera,
- zakup testera do okablowania i sieci LAN,
- zakup wkładek i kart do rozbudowy serwera,
- zakup anteny do łącza radiowego,
- zakup programu Eassos Recowery,
- zakup klimatyzatora,
- zakup terminala oraz drukarki kodów kreskowych do inwentaryzacji.
- rozszerzenie licencji Infokiosku.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi remontowe (4270) – w ramach planu w wysokości **6 500,00 zł** wydatkowano kwotę **5 843,73 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawa kserokopiarek,
- naprawa laptopa,
- naprawa drukarek.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi obce (4300) – w ramach planu w wysokości **103 300,00 zł** wydatkowano kwotę **100 333,94 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,
- zakup NETGEAR – ochrona poczty,
- wykonanie ekspertyzy sprawności klimatyzatorów,
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów,
- opieka techniczna Samorządowego Portalu Internetowego,
- nadzór autorski nad oprogramowaniem e-Mandat,
- wynajem sprzętu do inwentaryzacji,
- utrzymanie strony slawkow.pl.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi telekomunikacyjne (4360) - w ramach planu w wysokości **78 900,00 zł** wydatkowano kwotę **69 815,34 zł** z przeznaczeniem na:

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

Na realizację wydatków inwestycyjnych (6060) w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **77 500,00 zł** wydatkowano kwotę **76 426,67 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup akcesoriów do podłączenia kamer,
- zakup komputera,
- rozszerzenie systemu ADAS,
- rozbudowa switcha Brocade300,
- zakup serwera NAS do archiwizacji,
- zakup licencji Xopero,
- zakup modułu ADAS – e-VAT,
- rozbudowa modułu ADAS – płaće,
- rozbudowa switcha,
- zakup serwera SOD.

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

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

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 620 718,94 zł** zrealizowano kwotę **3 532 956,39 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 r. wynosiła 52 osoby, bez pracowników SM oraz gońców zatrudnionych w celu roznoszenia decyzji podatkowych),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.
 - wypłatę nagród jubileuszowych dla siedmiu 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,
- dokonano zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami (2873,06 zł)
- zlecenie usługi doradztwa podatkowego w związku z obligatoryjną centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminie od 01/01/2017 r.
- 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 **62 117,00 zł** zrealizowano kwotę **58 496,68 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **8 260,00 zł** zrealizowano kwotę **8 044,46 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale **75110** w ramach planu w wysokości **225,00 zł** zrealizowano kwotę **224,99 zł** z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów z Referendum Ogólnokrajowego.

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

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

- W rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **82 700,00 zł** zrealizowano kwotę **81 074,59 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. Realizację gry promocyjnej w mieście pt.: Złap Elfa w swoim mieście.
 9. Wykonanie kalendarzy listowych.
 10. Spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego Slavkov u Brna.
 11. Przygotowanie i realizacja wyjazdu mieszkańców Sławkowa na wycieczkę do Slavkova u Brna.
 12. Realizacja obozu piłkarskiego dzieci w Slavkovie u Brna.
 13. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Związku Miast Polskich, w Szansie Białej Przemyszy, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

- W rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **182 200,00 zł** zrealizowano kwotę **181 734,32 zł** oraz w rozdziale **92605** w ramach planu w wysokości **164 500,00** zrealizowano kwotę **164 107,11 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. II Festiwal Zdrowia połączony z Tygodniem Seniora.
 8. I Sławkowskie Patriotyczne Śpiewanie z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada.
 9. Hubertus.
 10. III Sławkowskie Turystyczne Śpiewanie.
 11. II Zagłębiowski Festiwal Organowy.
 12. Jubileusz 95-lecia MKS Sławków – przygotowanie okolicznościowej wystawy.
 13. VII Rodzinny Rajd Rowerowy – Ścieżkami Sławkowa.
 14. Organizację cyklicznych zajęć szkoleniowych, warsztatów i pokazów dla młodzieży na skateparku.
 15. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (MKS Sławków, UKS Sławków, TKKF Sławków).
 16. Współpracę przy organizowaniu imprez przez inne instytucje i podmioty pod patronatem Burmistrza Miasta.
 17. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Orkiestra OSP, Towarzystwo Miłośników Sławkowa).
- W rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **276 000,00 zł** zrealizowano kwotę **268 903,78 zł** z przeznaczeniem na:
 1. Udzielenie dotacji dla przedszkola „Akademia Jasia i Małgosi” w Sławkowie.
 2. Zwrot dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.
- W rozdziale **80195** w ramach planu w wysokości **9 100,00 zł** zrealizowano kwotę **9 100,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.
- W rozdziale **92695** w ramach planu w wysokości **65 695,00 zł** zrealizowano kwotę **55 681,09 zł** na przygotowanie i realizację projektu międzynarodowego Gramy Razem (ERASMUS PLUS) dla młodzieży z francuskiego Messeix, czeskiego Slavkova u Brna i polskiego Sławkowa.

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

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

- w rozdziale **75212** w ramach planu w wysokości **300,00 zł** zrealizowano kwotę **275,63 zł** na organizację szkolenia obronnego,
- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **161 797,08 zł** zrealizowano kwotę **147 383,49 zł** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 146 753,48 zł,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 630,01 zł,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **19 726,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano **18 778,00 zł**, w tym zakup materaców, koców i prześcieradeł niezbędnych przy doraźnej ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych, zakup sorbentów do neutralizacji plam ropopochodnych, zakup baterii do latarek i przyrządów rozpoznania skażeń, zakup map z siatką UTM, zakup środków odstraszcających dziką zwierzynę, 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, wykonanie tablic z sygnałami ostrzegania i alarmowania.

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

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale **75023** kwoty **6 500,00 zł** wydatkowano łącznie **6 485,46 zł** na zakup prezentu i kwiatów dla 100 - letniej mieszkanki Sławkowa, zakup druków i organizację uroczystości jubileuszy małżeńskich.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w 2016 roku

W ramach działalności obsługi Rady Miejskiej z zaplanowanej w rozdziale **75022** kwoty **109 578,00 zł** wydatkowano łącznie **104 624,78 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,
- oprawa protokołów z sesji Rady Miejskiej.

IV.11. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zarządzania jakością i rozwoju miasta w 2016 roku

W zakresie zarządzania jakością i rozwoju miasta zrealizowano w 2016 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **10 000,00 zł** zrealizowano kwotę **8 118,00 zł** z przeznaczeniem na druk ankiety do badania poziomu satysfakcji klienta UM Sławków (246,00 zł) oraz przeprowadzenie audytu recetyfikacyjnego przez jednostkę certyfikacyjną TÜV Rheinland Polska akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji wdrożonego i funkcjonującego w Urzędzie Miasta Sławkowa Systemu Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001:2008 (7 872,00 zł).
- w rozdziale **90095** w ramach planu w wysokości **50 000,00 zł** zrealizowano kwotę **34 505,90 zł** z przeznaczeniem na: wydruk i insert ankiety dotyczącej przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2014 –2020 (540,00 zł), umowę finansową z dnia 06.05.2016 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim, a Miastem Sławków dotycząca opracowania „Koncepcji systemu dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim”, (1 466,00 zł), umowę z dnia 27.04.2016 r. dotyczącą opracowania specyfikacji zakupu oraz studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania w ramach naboru nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (9 999,90 zł), umowę z dnia 25.01.2016 r. dotyczącą opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2016 – 2020” (22 500,00 zł).

IV.12. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w 2016 roku

Liczba uczniów w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 wynosiła – **472 i 436**

Liczba oddziałów w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 – **21 i 19**

Liczba etatów średnioroczna (Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka) – **50,33**, w tym:

- 36,75 – nauczyciele,
- 13,58 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej śr.: **195 i 2013** (w tym 25 i 35 – grupy przedszkolne).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej: **122 i 130**.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2016 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 5,
- kontraktowych – 7,
- stażystów – 2.

Szkoła Podstawowa w Sławkowie w 2016 roku:

- w rozdziale 80101 w ramach planu w wysokości **2 719 786,93 zł** wydatkowała kwotę **2 397 265,74 zł**, co stanowi 88,10% planu,
- w rozdziale 80148 w ramach planu w wysokości **221 083,00 zł** wydatkowała kwotę **211 419,93 zł**, co stanowi 95,60% planu,
- w rozdziale 80150 w ramach planu w wysokości **540 425,43 zł** wydatkowała kwotę **496 279,64 zł**, co stanowi 91,80% planu,

- w rozdziale 85401 w ramach planu w wysokości **178 834,00 zł** wydatkowała kwotę **168 306,71 zł**, co stanowi 94,10% 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 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: 2 022 879,68 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4010, 4040, 4110, 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 424 936,63 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4010, 4040, 4110, 4120 w Stołówe Szkolnej: 188 630,81 zł,
- Dz.854, rozdz.85401§ 4010, 4040, 4110, 4120 w Świetlicy Szkolnej: 152 121,55 zł.

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

- Dz.801, rozdz. 80101, § 3020 w Szkole Podstawowej: 7 003,78 zł,
- Dz.801, rozdz. 80148, § 3020 w Stołówe Szkolnej: 668,51 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 stołówki szk. i inne:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4210 w Szkole Podstawowej: 38 086,01 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 33 173,22 zł,
- Dz. 801, rozdz.80148, § 4210 w Stołówe Szkolnej: 8 091,14 zł,
- Dz. 854, rozdz.85401, § 4210 w Świetlicy Szkolnej: 5 934,22 zł.

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

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4240 w Szkole Podstawowej: 44 889,67 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 18 205,89 zł.
- Dz. 854, rozdz.85401, § 4240 w Świetlicy Szkolnej: 992,94 zł.

6) Zakup energii, wody, gazu

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260 w Szkole Podstawowej: 90 640,18 zł.

7) Zakup usług remontowych

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 w Szkole Podstawowej: 5 621,10 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4270 w Stołówe Szkolnej: 897,90 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4270 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 033,20 zł.

8) Zakup usług zdrowotnych:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4280 w Szkole Podstawowej: 1 570,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4280 w Stołówe Szkolnej: 120,00 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85401, § 4280 w Świetlicy Szkolnej: 60,00 zł.

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

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4300 w Szkole Podstawowej: 33 165,44 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 3 800,70 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4300 w Stołówe Szkolnej: 1 143,13 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85401, § 4240 w Świetlicy Szkolnej: 992,94 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 Stołówe Szkolnej: 350,55 zł.

11) Zakup usług telekomunikacyjnych:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4360 w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 910,75 zł.

12) Podróże służbowe:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4410 w Szkole Podstawowej na kwotę: 754,49 zł.

13) Różne opłaty i składki:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4430 w Szkole Podstawowej na kwotę: 2 582,00 zł.

14) Odpis na ZFŚS:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4440 w Szkole Podstawowej: 135 243,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 14 600,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4440 w Stołowce Szkolnej: 5 623,00 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85401, § 4440 w Świetlicy Szkolnej: 9 158,00 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: 2 319,90 zł.

17) Szkolenia pracowników:

- Dz. 801, rozdz. 80101, § 4700) w Szkole Podstawowej: 3 537,74 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 530,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4700 w Stołowce Szkolnej: 430,00 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 Stołowce Szkolnej: 5 464,89 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w rozdz. 80101, 80148, 80150, 85401 zł. wynoszą ogółem: **214 631,92 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 **540 425,43 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 z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest rachunek dochodów (własnych) samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów i odpowiednio ich wydatkowanie.

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

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

Dochody wykonane w 2016 r. wyodrębnionego rachunku ogółem: **150 445,10 zł,**

Wydatki wykonane w 2016 r. wyodrębnionego rachunku ogółem: **150 445,10 zł,**

Stan środków wyodrębnionego rachunku na dzień 31 grudnia 2016 r.: **0,00 zł.**

IV.13. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w 2016 roku

Liczba uczniów w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **76 i 66**
- w Gimnazjum Publicznym: **179 i 187**

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 – **39,99** (w tym: 28,09 nauczycieli oraz 11,9 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2016 r. (w osobach):

- dyplomowanych - 23
- mianowanych - 5
- kontraktowych - 2
- stażystów - 2.

Zespół Szkół w Sławkowie w 2016 roku:

- w rozdziale 80110 w ramach planu w wysokości **2 082 566,35 zł** wydatkował kwotę **1 976 957,81 zł**, co stanowi 94,90%,
- w rozdziale 80120 w ramach planu w wysokości **802 023,00 zł** kwotę **782 914,60 zł**, co stanowi 97,60%
- w rozdziale 80150 w ramach planu w wysokości **56 280,99 zł** kwotę **55 895,23 zł**, co stanowi 99,30%.

Wydatki w 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.: 1 671 982,06 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w ZS-LO: 649 222,40 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4010, 4040, 4110, 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 48 512,94 zł.

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

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 3020 w ZS-Gim. P.: 5 695,88 zł,
- Dz. 801, rozdz.80120, § 3020 w ZS-LO: 1 494,46 zł.

3) Stypendia motywacyjne dla uczniów:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 3240 w ZS-Gim. P.: 8 000,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 3240 w ZS-LO: 4 950,00 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.: 29 511,84 zł,
- Dz. 801, rozdz.80120, § 4210 w ZS-LO: 25 704,61 zł.
- Dz. 801, rozdz.80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 292,66 zł.

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

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4240 w ZS-Gim. P.: 26 732,09 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 2 989,63 zł.

6) Zakup energii, wody, gazu:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260 w ZS-Gim. P.: 138 202,58 zł.

7) Zakup usług remontowych:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4270 w ZS-Gim. P.: 4 000,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4270 w ZS-LO: 21 970,51 zł.

8) Zakup usług zdrowotnych:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4280 w ZS-Gim. P.: 360,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4280 w ZS-LO: 905,00 zł.

9) Zakup usług pozostałych: przeglądy okresowe sprzętu, pomiary elektryczne, przegląd urządzeń, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4300 w ZS-Gim. P.: 19 446,46 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4300 w ZS-LO: 30 557,98 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: 4 205,29 zł.

11) Podróże służbowe:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4410 w ZS-Gim. P.: 1 787,08 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4410 w ZS-LO: 1 451,83 zł.

12) Różne opłaty i składki:

- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4430 w ZS-LO: 3 096,66 zł.

13) Odpis na ZFŚS:

- Dz. 801, rozdz. 80110, § 4440 w ZS-Gim. P.: 67 513,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120, § 4440 w ZS-LO: 33 927,00 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 2 200,00 zł.

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: 2 319,90 zł.

16) Szkolenia pracowników:

– Dz. 801, rozdz. 80110, § 4700 w ZS-Gim. P.: 2 398,16 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120, § 4700 w ZS-LO: 2 447,96 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80150, § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 900,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w rozdz. 80110, 80120, 80150 wynoszą ogółem: 186 322,52 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 **56 280,99 zł.**

W 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 z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest Rachunek Dochodów (własnych) samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych dochodów i odpowiednio ich wydatkowanie

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

Przychody wykonane ogółem: **53 931,92 zł.**

Wydatki wykonane ogółem: **53 931,92 zł.**

Stan środków wyodrębnionego rachunku na dzień 31 grudnia 2016 r.: **0,00 zł.**

IV.14. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w 2016 roku

Liczba wychowanków w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 – **198 i 222.**

Liczba oddziałów – **9 i 10** (w tym: w roku szkolnym 2015/2016 - 1 oddział i w roku szkolnym 2016/2017 - 2 oddziały mieszczące się w Szkole Podstawowej).

Liczba etatów śr. – **36,02** w tym:

- 17,07 – nauczyciele,

- 18,95 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2016 r. (w osobach):

– dyplomowanych – 8,

– mianowanych – 7,

– kontraktowych – 3,

- stażystów – 3.

Miejskie Przedszkole w Sławkowie w 2016 roku:

- w rozdziale 80104 w ramach planu w wysokości **1 692 487,00 zł** wydatkowano kwotę **1 622 754,96 zł**, co stanowi 95,88%,

- w rozdziale 80148 w ramach planu w wysokości **166 353,00 zł** wydatkowano kwotę **142 551,54 zł**, co stanowi 85,69%,

- w rozdziale 80149 w ramach planu w wysokości **59 595,00 zł** wydatkowano kwotę **57 029,94 zł**, co stanowi 95,70%.

Dokonane wydatki w 2016 r. przedstawiają się następująco:

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

– Dz. 801, rozdz. 80104, § 3020 w Przedszkolu: 2 987,18 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80148, § 3020 w Stołówce Przed.: 243,05 zł.

2) **Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi:**

– Dz. 801, rozdz. 80104, § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w Przedszkolu: 1 376 041,50 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148, § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 w Stołówce Przed.: 129 897,31 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80149, §4010, 4040, 4110, 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 46 010,41 zł.
- 3) **Zakup materiałów i wyposażenia** (materiały biurowe, materiały do remontów, prenumerata, akcesoria komputerowe, odkurzacz, wyposażenie stołówki, środki czystości i inne):
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4210 w Przedszkolu: 34 955,46 zł,
 - Dz. 801, rozdz. 80148, § 4210 w Stołówce Przed.: 4 684,57 zł,
 - Dz. 801, rozdz. 80149, § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 2 692,94 zł.
- 4) **Zakup pomocy dydaktycznych** (księgozbiór, tablice dydaktyczne, gry i inne):
 - Dz.801, rozdz. 80104, § 4240 w Przedszkolu: 3 887,12 zł.
 - Dz.801, rozdz. 80149, § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 792,69 zł.
- 5) **Zakup energii, wody, gazu:**
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4260 w Przedszkolu: 87 206,10 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.: 1 499,03zł.
- 7) **Zakup usług zdrowotnych:**
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4280 w Przedszkolu: 1 580,00 zł,
 - Dz. 801, rozdz. 80148, § 4280 w Stołówce Przedszkolnej: 210,00 zł.
- 8) **Zakup usług pozostałych** (opłaty za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty, prowadzenie zajęć z jęz. angielskiego, naprawa urządzeń, przegląd kominiarski i inne):
 - Dz. 801, rozdz.80104, § 4300 w Przedszkolu: 33 911,94 zł,
 - Dz. 801, rozdz.80148, § 4300 w Stołówce Przedszkolnej: 367,68 zł,
 - Dz. 801, rozdz.80149, § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 5 011,90 zł.
- 9) **Zakup usług telekomunikacyjnych:**
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4360 w Przedszkolu: 1 433,18 zł.
- 10) **Podróże służbowe** (4410) na kwotę:
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4410 w Przedszkolu: 793,53 zł.
- 11) **Różne opłaty i składki:**
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4430 w Przedszkolu: 2 111,00 zł.
- 12) **Odpis na ZFŚS:**
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4440 w Przedszkolu: 75 191,00 zł,
 - Dz. 801, rozdz. 80148, § 4440 w Stołówce Przedszkolnej: 5 327,00 zł,
 - Dz. 801, rozdz. 80149, § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 522,00 zł.
- 13) **Opłaty na rzecz budżetów jst:**
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4520 w Przedszkolu: 1 159,95 zł.
- 14) **Szkolenia pracowników:**
 - Dz. 801, rozdz. 80104, § 4700 w Przedszkolu: 1 497,00 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 31 grudnia 2016 r. w rozdz. 80104, 80148, 80149 wynoszą ogółem: **116 613,08 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 3 wychowanków została wyodrębniona część subwencji związana z tym zadaniem w kwocie **59 595,00 zł.**

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. 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 2016 r. rachunek w/w dochodów przedstawiał się następująco:

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

Przychody wykonane ogółem: **176 496,87 zł**,

Wydatki wykonane ogółem: **176 496,87 zł**,

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r.: **0,00 zł**.

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

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

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 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.),
- doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie w 2016 r.:

- w rozdziale 80114 – Miejski Zespół Oświaty w ramach planu w wysokości **397 608,00 zł** wydatkowano kwotę **393 369,13 zł**, co stanowi 98,93%
- w rozdziale 80113 – Dowóz uczniów w ramach planu w wysokości **213 344,00 zł** wydatkowano kwotę **189 706,24 zł**, co stanowi 88,92%,
- w rozdziale 80146 – Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach planu w wysokości **41 095,00 zł** wydatkowano kwotę **29 351,75 zł**, co stanowi 71,42%,
- w rozdziale 80195 – Pozostała Działalność w ramach planu w wysokości **10 046,00 zł** wydatkowano kwotę **9 968,84 zł**, co stanowi 99,23%,
- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w ramach planu w wysokości **1 625,00 zł** wydatkowano kwotę **1 135,50 zł**, co stanowi 69,87%.

Wydatki w 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: 348 649,34 zł,
 - Dz. 801, rozdz. 80113, § 4110, 4120, 4170 w Dowozie uczniów (umowy zlec.): 35 455,41 zł,
 - Dz. 801, rozdz. 80195, § 4010, 4110, 4120 w Pozostałej Działalności (Nagrody Burmistrza dla nauczycieli): 9 968,84 zł.
- 2) **Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń** (świadczenia na rzecz osób fiz.):
 - Dz. 801, rozdz. 80114, § 3020 w Miejskim Zespole Oświaty: 709,92 zł,
- 3) **Zakup materiałów i wyposażenia** (materiały biurowe, części wymienne do urządzeń informatycznych, programy i akcesoria komputerowe, urządzenie do archiwizacji danych, środki czystości, biuletyny i inne):
 - Dz. 801, rozdz. 80114, § 4210 w Miejskim Zespole Oświaty: 24 204,71 zł.
- 4) **Zakup usług zdrowotnych:**
 - Dz. 801, rozdz. 80114, § 4280 w Miejskim Zespole Oświaty: 60,00 zł.
- 5) **Zakup usług pozostałych** (abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty, doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli i inne):
 - Dz.801, rozdz. 80114, § 4300 w Miejskim Zespole Oświaty: 13 596,03 zł,
 - Dz.801, rozdz. 80113, § 4300 w Dowozie uczniów: 152 907,67 zł,
 - Dz.801, rozdz. 80146, § 4300 w Doszktałcaniu i doskonaleniu nauczycieli: 29 351,75 zł.

- 6) **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:**
– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4360 w Miejskim Zespole Oświaty: 3 661,43 zł,
– Dz. 801, rozdz. 80113, § 4360 w Dowozie uczniów: 1 343,16 zł.
- 7) **Podróże służbowe:**
– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4410 w Miejskim Zespole Oświaty: 12,00 zł.
- 8) **Różne opłaty i składki:**
– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4430 w Miejskim Zespole Oświaty: 1 214,25zł.
- 9) **Odpis na ZFŚS:**
– Dz. 801, rozdz. 80114, § 4440 w Miejskim Zespole Oświaty: 5 196,00 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: 6 064,10 zł.
- 12) **Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna):**
– Dz. 854, rozdz. 85415, § 3260 pomoc materialna dla uczniów SP i ZS: 1 135,50 zł.

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

- **doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (80146)** - poszczególnych jednostek oświatowych art. 79a ustawy KN,
- **pomocy materialnej dla uczniów (85415)** – dofinansowanie do zakupu podręczników – wyprawka szkolna SP i ZS,
- **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 31 grudnia 2016 r. w rozdz. 80113 i 80114 wynoszą ogółem: **22 444,68 zł.**

Źródłami finansowania wydatków były: środki samorządowe, dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w 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 31 grudnia 2016 r. MZWiK w Sławkowie realizował:

- 2352 umów na dostawę wody (w tym 86 zawarte w 2016 r.),
- 821 umów na oczyszczanie ścieków (w tym 27 zawartych w 2016 r.),
- 1071 umów na wywóz nieczystości płynnych (w tym 3 zawarte w 2016 r.).

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

- usługi dostarczania wody – dostarczono 238 113,5 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 102 839 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 19 530 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, Piekarska, Pańska Góra, Burki, Krzywda, Biskupia, Zawalna, Podwalna, Dębniki, Wał),
- 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 remont przepompowni ścieków przy Zespole Szkół,
- wykonano remont kanalizacji przy ul. PCK,
- wykonano 20 przyłączy wodociągowych, oraz 8 przyłączy kanalizacyjnych,
- udrożniono rów odwadniający przy ul. Wrocławskiej (za wiaduktem),
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (11) i kanalizacyjnej (4),
- wykonano remont dwóch stacji transformatorowych zasilających oczyszczalnię Burki,
- prowadzono bieżące omiatanie Rynku oraz przystanków autobusowych,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych oraz terenu lądowiska dla śmigłowca ratunkowego,
- przeprowadzono wycinkę drzew przy ul. Krakowskiej, Kołdaczka, Olkuskiej, Browarnej, Rynek,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa”.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2016 roku w MZWiK wynosiło 39 osób (38,1 etatów).

W 2016 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 3 522 517,05 zł, w tym przychody własne 3 091 687,05 zł oraz dopłaty z budżetu miasta netto 430 830,00 zł (brutto 465 296,40 zł).

W wyżej wymienionym okresie koszty Zakładu wyniosły 3 401 203, 46 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 1 465 502,32 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 308 353,90 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 211 116,34 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 376 458,16 zł,
- usługi remontowe – 52 116,34 zł,
- podatek od nieruchomości – 158 869,00 zł.

MZWIK w Sławkowie otrzymał, także w 2016 r. dotację celowa z budżetu miasta, z której zakupiono minitraktor z osprzętem o łącznej wartości 33 523,98 zł.

IV.17. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 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 **1 094 292,00 zł** zrealizowano kwotę **1 031 945,98 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 **102 753,92 zł** zrealizowano kwotę **90 936,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę **6 549,01 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2016 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę jednaście osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę **410 516,50 zł**.

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 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 15 220,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 7 382,37 zł z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,55 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 373,07 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,75 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 159 706,00 zł z tego wydatkowano kwotę 108 218,83 zł z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł,
 - wynagrodzenie biegłych sądowych 1 800,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 514,45 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 622,27 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 912,33 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 808,62 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 275,02 zł,
 - komisje 13 440,00 zł,
 - porady prawne 1 350,00 zł,
 - punkt konsultacyjny 9 260,33 zł,
 - pozostałe umowy 5 618,42 zł,
 - pozostałe umowy świetlica środowiskowa 5 606,27 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 213,05 zł,
 - artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową 4 079,67 zł,
 - materiały dydaktyczne na świetlicę środowiskową 2 917,49 zł,
 - środki czystości 520,70 zł,
 - zakup wyposażenia 5 100,70 zł,
 - programy profilaktyczne 2 111,98 zł,
 - pozostałe zakupy 308,50 zł,
 - artykuły żywnościowe na świetlicę OWDiR 6 174,01 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 376,92 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 962,39 zł,
 - usługi transportowe 1 371,60 zł,
 - wyjazdy dzieci do kina i na basen 976,80 zł,
 - opłaty pocztowe 968,49 zł,
 - opłaty bankowe 226,80 zł,
 - programy profilaktyczne 1 310,00 zł,
 - pozostałe usługi 1 108,70 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej 1 121,98 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 289,14 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 962,66 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360,00 zł.

W ramach rozdziału **85204 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 113 012,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 111 332,79 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 111 332,79 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 492,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 492,50 zł,
 - psycholog 3 492,50 zł.

W ramach rozdziału **85206 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 60 481,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 38 315,66 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 721,30 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 685,52 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 314,57 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 594,27 zł,
- wynagrodzenie asystentów rodziny 23 594,27 zł.

W ramach rozdziału **85211 Świadczenie wychowawcze (program rządowy 500+)** zaplanowano kwotę 2 716 941,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 2 708 477,77 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 2 657 713,30 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 531,89 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 774,14 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 793,48 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 468,83 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 098,13 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł.

W ramach rozdziału **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 607 015,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 603 984,71 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 – Świadczenia społeczne w kwocie 1 454 738,72 zł,
 - wypłata świadczeń rodzinnych 497 998,87 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 198 441,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 267 854,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 49 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 302 560,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 6 074,55 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 10 994,30 zł,
 - świadczenie rodzicielskie 121 816,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 936,95 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 160,92 zł,
 - składki społeczne od podopiecznych 77 354,38 zł,
 - składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 9 806,54 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 395,16 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,92 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 155,04 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 30 148,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 27 474,61 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 474,61 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 14 970,50 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 11 957,40 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 546,71 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 757 026,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 701 009,58 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 556 137,84 zł,
 - zasiłki okresowe 368 485,50 zł,
 - opał 49 270,00 zł,
 - kolonie zielone 1 695,00 zł,
 - zasiłki celowe 86 207,36 zł,
 - zasiłki specjalne celowe 25 097,98 zł,
 - kolonie letnie 2 950,00 zł,
 - schronisko 19 140,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu 3 292,00 zł.
- § 3119 Świadczenia społeczne w kwocie 9 554,94 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 316,80 zł,
- pobyt w DPS 135 316,80 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 169 000,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 167 325,46 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 167 325,46 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 120 896,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 087 220,54 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 983,79 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 705 086,15 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 617,98 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 401,43 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 595,85 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 242,24 zł,

- obsługa informatyczna 11 400,00 zł,

- usługi opiekuńcze 11 558,27 zł,

- pozostałe umowy 3 283,97 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 518,06 zł,

- materiały biurowe 5 003,14 zł,

- środki czystości 1 144,00 zł,

- zakup wydawnictw 2 181,60 zł,

- zakup wyposażenia 9 072,91 zł,

- wypoczynek dzieci 892,96 zł,

- pozostałe zakupy 6 706,15 zł,

- organizacja wigilii 804,60 zł,

- organizacja „mikołaja” 1 103,65 zł,

- zakup wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego 23 639,05 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 304,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 34 110,57 zł,

- opłaty pocztowe 8 543,10 zł,

- obsługa informatyczna 10 262,67 zł,

- opłaty bankowe 2 114,00 zł,

- wypoczynek dzieci 5 461,03 zł,

- organizacja wigilii 1 495,00 zł,

- pozostałe usługi 6 234,80 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 275,40 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 11 904,81 zł,

- delegacje pracowników 2 913,46 zł,

- ryczałt samochodowy 7 263,35 zł,

- bilety dla pracowników 1 728,00 zł.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 23 708,00 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 335,28 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 158,37 zł.

§ 6060 Zakup centrali telefonicznej w kwocie 6 993,01 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 58 571,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 45 420,57 zł z przeznaczeniem na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 600,62 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 290,58 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 440,28 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 871,15 zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 990,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zawartej umowy 990,00 zł,
§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 227,94 zł,

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 214 968,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 198 398,65 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 173 913,76 zł,
- świadczenia celowe na zakup żywności w ramach programu 115 817,00 zł,
- żywienie dzieci 29 649,40 zł,
- prace społecznie użyteczne 25 244,16 zł,
- żywienie dzieci „poza programem” 3 203,20 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,84 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 24 383,05 zł.
- przygotowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 15 668,35 zł,
- przygotowanie posiłków „poza programem” 8 714,70 zł.

W ramach rozdziału **85395 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 86 741,06 zł, z tego wydatkowano kwotę 49 507,96 zł z przeznaczeniem na:

- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 523,91 zł,
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 527,98 zł,
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 359,67 zł,
§ 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 22 096,40 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 50 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 37 574,94 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne:

- § 3260 Inne firmy pomocy dla uczniów w kwocie 37 574,94 zł,
- stypendia szkolne 37 574,94 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w okresie od **1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.** kształtował się w następujący sposób:

- Na dzień **30.06.2016 r.** zatrudniano 26 pracowników, w tym 20 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Na dzień **31.12.2016 r.** zatrudniano 24 pracowników, w tym 18 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przeciętne średnie zatrudnienie w tym okresie wynosiło 23,42.

IV.19. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w 2016 roku

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **167 260,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **148 674,82 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacji wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi (4010, 4110, 4120) w kwocie 79 744,26 zł,
- realizacji wynagrodzeń bezosobowych – umowa zlecenie na obsługę informatyczną i administracyjną, oprawę artystyczną Dnia Seniora (występ Kabaretu Masztalscy) (4170) w kwocie 11 450,00 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 34 395,21 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, usługi pocztowe, warsztaty dietetyczne i psychologiczne, usługi BHP, SANEPID, prowizje bankowe (4300) w kwocie 20 870,43 zł,
- koszty podróży służbowych (4410) w kwocie 180,54 zł,

- odpisy na ZFŚS (4440) w kwocie 1 914,38 zł,

Na koniec 2016 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie zatrudnione były 3 osoby. Łącznie 1,75 etatu.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **30 246 961,80 zł**, co stanowi **93,59 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 862 106,64 zł** zrealizowano w kwocie **1 862 106,64 zł**, co stanowi **100,00 %** planu na 2016 rok. **Rozchody** związane z przelewami na rachunki lokat zaplanowane w wysokości **600 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **600 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu na 2016 rok. Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **34 782 106,99 zł** zostały zrealizowane w wysokości **32 709 068,44 zł**, co stanowi **94,04 %** planu na 2016 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **31 694 857,31 zł**, natomiast wykonanie wydatków **30 246 961,80 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **2 690 649,96 zł**, w tym kwota 1 800 000,00 zł stanowiąca kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota 155 215,76 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 **2 462 106,64 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 1 862 106,64 zł oraz przelewy na rachunki lokat 600 000,00 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

31 694 857,31 zł	– wykonanie dochodów
+ 2 690 649,96 zł	– wykonanie przychodów
<hr/>	
34 385 507,27 zł	
30 246 961,80 zł	– wykonanie wydatków
+ 2 462 106,64 zł	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
32 709 068,44 zł	
34 385 507,27 zł	
- 32 709 068,44 zł	
<hr/>	
+ 1 676 438,83 zł	- wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości **10 800 954,41 zł**, co stanowi **34,08 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz **33,78 %** planowanych dochodów na 2016 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości – **6 388 278,63 zł**, co stanowi **20,16 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz **19,98 %** 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 **4 487 793,62 zł** zrealizowano w kwocie **4 457 764,51 zł**, co stanowi **99,33 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **4 487 793,62 zł** zrealizowano w kwocie **4 457 665,50 zł**, co stanowi **99,33%** planu wydatków. (Uwaga: wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym zostały rozliczone w dotacji otrzymanej w 2016 r. w kwocie 99,00 zł).

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 **47 039,87 zł** oraz przekazane w kwocie **35 371,46 zł**.

Załącznik Nr 6.

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

zaplanowane w wysokości **1 145 854,66 zł** zrealizowano w kwocie **1 079 086,66 zł**, co stanowi **94,17 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **1 145 854,66 zł** zrealizowano w kwocie **1 079 086,66 zł**, co stanowi **94,17 %** 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 **225 500,00 zł** zrealizowano w kwocie **211 688,08 zł**, co stanowi **93,87 %** 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 **548 919,80 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **380 873,89 zł**, co stanowi **69,39 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 176 496,87 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 150 445,10 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 53 931,92 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **548 919,80 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **380 873,89 zł**, co stanowi **69,39 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 176 496,87 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 150 445,10 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 53 931,92 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił łącznie **0,00 zł**.

Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 2016 rok

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	-	431 000,00	537 086,00	523 044,00	97,39%
01095		Pozostała działalność	431 000,00	0,00	0,00	0,00	-	431 000,00	537 086,00	523 044,00	97,39%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 000,00	0,00	0,00	0,00	-	431 000,00	537 086,00	523 044,00	97,39%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	69 253,45	69 252,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	69 253,45	69 252,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	554,00	554,00	100,00%	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	2 086,00	100,00%	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	-
	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	19 183,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600		Transport i łączność	204 500,00	204 500,00	243 050,00	229 237,44	94,32%	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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 550,00	18 549,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	204 500,00	224 500,00	210 688,08	93,85%	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	224 500,00	210 688,08	93,85%	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 244,00	557 244,00	583 133,00	615 062,70	105,48%	0,00	28 550,00	28 527,07	99,92%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	478 971,69	106,44%	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	365 415,18	109,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	18 373,00	18 373,00	18 373,00	19 274,62	104,91%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 187,00	19 187,00	19 187,00	11 961,65	62,34%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 695,00	77 695,00	77 695,00	82 320,24	105,95%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 244,00	107 244,00	133 133,00	136 091,01	102,22%	0,00	28 550,00	28 527,07	99,92%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 144,00	84 144,00	86 144,00	88 829,73	103,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 789,00	1 861,63	104,06%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	33 100,00	34 272,90	103,54%	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	2 860,00	2 837,88	99,23%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	25 690,00	25 689,19	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 200,00	3 826,60	91,11%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 900,00	7 300,15	92,41%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	75 525,00	75 525,00	363 637,00	359 941,00	98,98%	0,00	0,00	0,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	45 525,00	45 525,00	62 117,00	58 496,68	94,17%	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	62 117,00	58 496,68	94,17%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	301 520,00	301 444,32	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	37 500,00	37 388,00	99,70%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 000,00	64 025,32	100,04%	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	31,00	155,00%	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	8 269,45	97,46%	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	8 044,46	97,39%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	8 260,00	8 044,46	97,39%	0,00	0,00	0,00	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	225,00	224,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	225,00	224,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	275,63	91,88%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	275,63	91,88%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	275,63	91,88%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	161 345,66	157 246,35	97,46%	0,00	0,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%	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	2 245,66	2 245,66	100,00%	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	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	158 100,00	154 000,69	97,41%	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	155 000,00	150 984,49	97,41%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 100,00	3 016,20	97,30%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	17 237 050,00	17 194 368,36	99,75%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	16 968,00	16 968,00	100,00%	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	16 968,00	16 968,00	100,00%	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	8 426 944,00	8 234 453,40	97,72%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	7 890 000,00	7 708 968,96	97,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 887,00	78,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	33 000,00	32 968,00	99,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	67 808,00	59 543,18	87,81%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	14 636,00	14 534,00	99,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 500,00	765,60	51,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	410 000,00	409 786,66	99,95%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 000,00	1 866 000,00	2 159 152,00	2 148 997,38	99,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 585 000,00	1 569 999,79	99,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	65 500,00	62 763,29	95,82%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 000,00	4 676,33	93,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	165 000,00	166 556,38	100,94%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	72 234,00	75 854,00	105,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	253 418,00	258 192,27	101,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 000,00	7 831,39	97,89%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	3 123,93	62,48%	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	219 739,00	218 545,00	99,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 500,00	26 538,00	100,14%	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	146 233,17	97,34%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	43 000,00	45 717,64	106,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	56,19	432,23%	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	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	852,00	48,69%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 387 679,00	6 387 679,00	6 412 497,00	6 574 552,58	102,53%	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	6 419 691,00	101,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	154 861,58	154,86%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	4 549 598,00	4 549 598,00	4 721 226,00	4 726 896,52	100,12%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 539 598,00	4 539 598,00	4 704 026,00	4 704 026,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 598,00	4 539 598,00	4 704 026,00	4 704 026,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	17 200,00	22 870,52	132,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	17 200,00	22 870,52	132,97%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	337 000,00	337 000,00	492 034,70	484 394,82	98,45%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	41 677,93	41 346,47	99,20%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	80,00	36,00	45,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 220,00	1 205,16	98,78%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	28 377,93	28 042,87	98,82%	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	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	62,44	-	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	334 000,00	334 000,00	427 000,00	422 424,60	98,93%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	45 000,00	36 565,00	81,26%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	569,87	56,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	107 000,00	111 271,84	103,99%	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	274 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	17,89	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
80110		Gimnazja	1 300,00	1 300,00	21 699,35	19 129,94	88,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	282,00	94,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	789,76	78,98%	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	20 399,35	18 017,17	88,32%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	41,01	-	0,00	0,00	0,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	400,00	400,00	271,52	67,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	271,52	67,88%	0,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 257,42	1 222,29	97,21%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	1 257,42	1 222,29	97,21%	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	15 125,00	12 932,51	85,50%	0,00	0,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5 520,00	4 168,37	75,51%	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 520,00	4 168,37	75,51%	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	9 605,00	8 764,14	91,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	120,00	93,90	78,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	4,66	93,20%	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 480,00	8 665,58	91,41%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 877 974,00	1 877 974,00	5 259 720,42	5 173 715,68	98,36%	0,00	0,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	31 313,00	27 119,60	86,61%	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	31 313,00	27 119,60	86,61%	0,00	0,00	0,00	-
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 718 641,00	2 709 960,50	99,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 700,00	1 482,73	87,22%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	2 716 941,00	2 708 477,77	99,69%	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	1 585 836,00	1 585 657,89	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	480,00	478,60	99,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 934,00	1 390 934,00	1 573 771,00	1 572 367,86	99,91%	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	10 300,00	11 526,43	111,91%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 007,00	23 007,00	30 148,00	27 474,61	91,13%	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	14 938,00	12 504,11	83,71%	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	15 210,00	14 970,50	98,43%	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	410 308,00	368 792,68	89,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,00	307,18	99,73%	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	410 000,00	368 485,50	89,87%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 753,92	6 549,01	96,97%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	6 753,92	6 549,01	96,97%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	94 602,00	94 602,00	169 000,00	167 325,46	99,01%	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	169 000,00	167 325,46	99,01%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 140,00	86 140,00	97 850,00	97 775,80	99,92%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	610,00	690,35	113,17%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 686,21	105,32%	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	3 654,00	3 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 290,00	81 290,00	90 086,00	89 745,24	99,62%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 158,00	78 158,00	78 241,00	65 102,10	83,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	27 467,00	27 467,00	27 467,00	25 203,53	91,76%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	1,76	88,00%	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	50 691,00	50 691,00	50 691,00	39 785,83	78,49%	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	81,00	110,98	137,01%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	64 170,00	64 170,00	131 629,50	117 958,03	89,61%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,47	78,41	99,92%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 043,03	8 043,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	108,00	101,84	94,30%	0,00	0,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	21 400,00	16 600,00	77,57%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 170,00	64 170,00	102 000,00	93 134,75	91,31%	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	86 741,06	43 694,90	50,37%	0,00	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 741,06	43 694,90	50,37%	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	86 741,06	43 694,90	50,37%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	55 835,00	45 405,45	81,32%	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	14 210,00	100,00%	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	14 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	41 625,00	31 195,45	74,94%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	30 059,95	75,15%	0,00	0,00	0,00	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 625,00	1 135,50	69,88%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 200,00	1 141 200,00	1 288 100,00	1 280 082,70	99,38%	0,00	719 953,50	633 583,42	88,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 101 200,00	1 101 200,00	1 113 800,00	1 106 072,54	99,31%	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	1 100 000,00	1 094 388,74	99,49%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 000,00	9 040,49	82,19%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 800,00	2 643,31	94,40%	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	-
	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	129 711,18	99,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	130 000,00	129 711,18	99,78%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 300,00	44 298,98	100,00%	0,00	719 953,50	633 583,42	88,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	39 662,00	39 661,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 638,00	4 637,48	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	713 436,50	627 067,09	87,89%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	6 517,00	6 516,33	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	34 952,00	56 651,50	162,08%	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 952,00	56 651,50	162,08%	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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,77	-	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	31 698,70	316,99%	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	65 695,00	52 275,24	79,57%	0,00	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 695,00	52 275,24	79,57%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	52 275,24	79,57%	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	26 735 846,00	26 304 846,00	30 685 683,29	30 509 702,82	99,43%	431 000,00	1 285 589,50	1 185 154,49	92,19%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2016 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	431 000,00	537 086,00	523 044,00	97,39%
01095		Pozostała działalność	431 000,00	537 086,00	523 044,00	97,39%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	431 000,00	537 086,00	523 044,00	97,39%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	69 253,45	69 252,57	100,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	69 253,45	69 252,57	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	554,00	554,00	100,00%
	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	2 086,00	2 086,00	100,00%
	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	19 183,45	100,00%
600		Transport i łączność	204 500,00	243 050,00	229 237,44	94,32%
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	224 500,00	210 688,08	93,85%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	224 500,00	210 688,08	93,85%
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 244,00	611 683,00	643 589,77	105,22%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	450 000,00	478 971,69	106,44%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	365 415,18	109,16%
	0830	Wpływy z usług	18 373,00	18 373,00	19 274,62	104,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 187,00	19 187,00	11 961,65	62,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 695,00	77 695,00	82 320,24	105,95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 244,00	161 683,00	164 618,08	101,82%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 144,00	86 144,00	88 829,73	103,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 789,00	1 861,63	104,06%
	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	33 100,00	34 272,90	103,54%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 860,00	2 837,88	99,23%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 690,00	25 689,19	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	3 826,60	91,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 900,00	7 300,15	92,41%
750		Administracja publiczna	75 525,00	363 637,00	359 941,00	98,98%
75011		Urzędy wojewódzkie	45 525,00	62 117,00	58 496,68	94,17%
	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	62 117,00	58 496,68	94,17%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	301 520,00	301 444,32	99,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 500,00	37 388,00	99,70%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 000,00	64 025,32	100,04%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	31,00	155,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	8 269,45	97,46%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	8 044,46	97,39%
	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	8 044,46	97,39%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	225,00	224,99	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	224,99	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	275,63	91,88%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	275,63	91,88%
	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	275,63	91,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	161 345,66	157 246,35	97,46%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%
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	158 100,00	154 000,69	97,41%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	155 000,00	150 984,49	97,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	3 016,20	97,30%
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	17 237 050,00	17 194 368,36	99,75%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	16 968,00	16 968,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	16 968,00	16 968,00	100,00%
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	8 426 944,00	8 234 453,40	97,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	7 890 000,00	7 708 968,96	97,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 887,00	78,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	33 000,00	32 968,00	99,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	67 808,00	59 543,18	87,81%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	14 636,00	14 534,00	99,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 500,00	765,60	51,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	410 000,00	409 786,66	99,95%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 000,00	2 159 152,00	2 148 997,38	99,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 585 000,00	1 569 999,79	99,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	65 500,00	62 763,29	95,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 000,00	4 676,33	93,53%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	165 000,00	166 556,38	100,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	72 234,00	75 854,00	105,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	253 418,00	258 192,27	101,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	7 831,39	97,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	3 123,93	62,48%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 226,00	219 739,00	218 545,00	99,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 500,00	26 538,00	100,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 226,00	150 226,00	146 233,17	97,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	43 000,00	45 717,64	106,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	56,19	432,23%
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	6 574 552,58	102,53%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 287 679,00	6 312 497,00	6 419 691,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	154 861,58	154,86%
758		Różne rozliczenia	4 549 598,00	4 721 226,00	4 726 896,52	100,12%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 539 598,00	4 704 026,00	4 704 026,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 598,00	4 704 026,00	4 704 026,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	17 200,00	22 870,52	132,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 200,00	22 870,52	132,97%
801		Oświata i wychowanie	337 000,00	492 034,70	484 394,82	98,45%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	41 677,93	41 346,47	99,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	80,00	36,00	45,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 220,00	1 205,16	98,78%
	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	28 377,93	28 042,87	98,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	62,44	-
80104		Przedszkola	334 000,00	427 000,00	422 424,60	98,93%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	36 565,00	81,26%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	569,87	56,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	107 000,00	111 271,84	103,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,89	-
80110		Gimnazja	1 300,00	21 699,35	19 129,94	88,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	282,00	94,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	789,76	78,98%
	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	20 399,35	18 017,17	88,32%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,01	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	400,00	271,52	67,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	271,52	67,88%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 257,42	1 222,29	97,21%
	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	1 257,42	1 222,29	97,21%
851		Ochrona zdrowia	50,00	15 125,00	12 932,51	85,50%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 520,00	4 168,37	75,51%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 520,00	4 168,37	75,51%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	9 605,00	8 764,14	91,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,00	93,90	78,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	4,66	93,20%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 480,00	8 665,58	91,41%
852		Pomoc społeczna	1 877 974,00	5 259 720,42	5 173 715,68	98,36%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	31 313,00	27 119,60	86,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 313,00	27 119,60	86,61%
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 718 641,00	2 709 960,50	99,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 482,73	87,22%
	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	2 716 941,00	2 708 477,77	99,69%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 384,00	1 585 836,00	1 585 657,89	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	480,00	478,60	99,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	1 285,00	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	1 390 934,00	1 573 771,00	1 572 367,86	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 300,00	11 526,43	111,91%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	30 148,00	27 474,61	91,13%
	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	14 938,00	12 504,11	83,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 838,00	15 210,00	14 970,50	98,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 513,00	410 308,00	368 792,68	89,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	307,18	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 513,00	410 000,00	368 485,50	89,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 753,92	6 549,01	96,97%
	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	6 753,92	6 549,01	96,97%
85216		Zasiłki stałe	94 602,00	169 000,00	167 325,46	99,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 602,00	169 000,00	167 325,46	99,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 140,00	97 850,00	97 775,80	99,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	610,00	690,35	113,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 686,21	105,32%
	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	3 654,00	3 654,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 290,00	90 086,00	89 745,24	99,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 158,00	78 241,00	65 102,10	83,21%
	0830	Wpływy z usług	27 467,00	27 467,00	25 203,53	91,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,76	88,00%
	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	39 785,83	78,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	81,00	110,98	137,01%
85295		Pozostała działalność	64 170,00	131 629,50	117 958,03	89,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,47	78,41	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 043,03	8 043,03	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	108,00	101,84	94,30%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 400,00	16 600,00	77,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 170,00	102 000,00	93 134,75	91,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 741,06	43 694,90	50,37%
85395		Pozostała działalność	0,00	86 741,06	43 694,90	50,37%
	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	43 694,90	50,37%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 835,00	45 405,45	81,32%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 210,00	14 210,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 210,00	14 210,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	41 625,00	31 195,45	74,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	30 059,95	75,15%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 625,00	1 135,50	69,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 200,00	2 008 053,50	1 913 666,12	95,30%
90002		Gospodarka odpadami	1 101 200,00	1 113 800,00	1 106 072,54	99,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 094 388,74	99,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	9 040,49	82,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 800,00	2 643,31	94,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	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	129 711,18	99,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	130 000,00	129 711,18	99,78%
90095		Pozostała działalność	0,00	764 253,50	677 882,40	88,70%
	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	39 662,00	39 661,50	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 638,00	4 637,48	99,99%
	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	713 436,50	627 067,09	87,89%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 517,00	6 516,33	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 952,00	56 651,50	162,08%
92195		Pozostała działalność	0,00	34 952,00	56 651,50	162,08%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,77	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	31 698,70	316,99%
926		Kultura fizyczna	0,00	65 695,00	52 275,24	79,57%
92695		Pozostała działalność	0,00	65 695,00	52 275,24	79,57%
	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	52 275,24	79,57%
		RAZEM:	26 735 846,00	31 971 272,79	31 694 857,31	99,14%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane										Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	1 429,06	3 500,00	3 500,00	1 429,06	3 500,00	1 429,06	0,00	0,00	3 500,00	1 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 428,30	2 500,00	2 500,00	1 428,30	2 500,00	1 428,30	0,00	0,00	2 500,00	1 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,76	1 000,00	1 000,00	0,76	1 000,00	0,76	0,00	0,00	1 000,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 712,50	446 000,00	412 937,06	311 000,00	362 000,00	332 378,68	362 000,00	332 378,68	0,00	0,00	362 000,00	332 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 712,50	84 000,00	80 558,38	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	664 712,50	446 000,00	412 937,06	311 000,00	362 000,00	332 378,68	362 000,00	332 378,68	0,00	0,00	362 000,00	332 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 712,50	84 000,00	80 558,38	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 120 227,00	2 434 083,00	2 364 280,11	1 680 227,00	2 289 583,00	2 220 737,22	2 289 583,00	2 220 737,22	10 416,00	7 214,20	2 279 167,00	2 213 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	144 500,00	143 542,89	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	997 527,00	997 527,00	991 331,00	997 527,00	997 527,00	991 331,00	997 527,00	991 331,00	0,00	0,00	997 527,00	991 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	354 500,00	230 500,00	217 945,65	204 500,00	230 500,00	217 945,65	230 500,00	217 945,65	7 216,00	7 214,20	223 284,00	210 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	768 200,00	1 206 056,00	1 155 003,46	478 200,00	1 061 556,00	1 011 460,57	1 061 556,00	1 011 460,57	3 200,00	0,00	1 058 356,00	1 011 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	144 500,00	143 542,89	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 046 092,00	1 097 292,00	1 034 794,98	1 046 092,00	1 097 292,00	1 034 794,98	1 097 292,00	1 034 794,98	476 363,00	459 739,01	620 929,00	575 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 043 092,00	1 094 292,00	1 031 945,98	1 043 092,00	1 094 292,00	1 031 945,98	1 094 292,00	1 031 945,98	476 363,00	459 739,01	617 929,00	572 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 849,00	3 000,00	3 000,00	2 849,00	3 000,00	2 849,00	0,00	0,00	3 000,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	126 000,00	106 000,00	46 621,11	126 000,00	106 000,00	46 621,11	106 000,00	46 621,11	3 000,00	500,00	103 000,00	46 121,11	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	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	22 000,00	13 300,00	33 000,00	22 000,00	13 300,00	22 000,00	13 300,00	3 000,00	500,00	19 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	84 000,00	33 321,11	93 000,00	84 000,00	33 321,11	84 000,00	33 321,11	0,00	0,00	84 000,00	33 321,11	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	0,00	
750		Administracja publiczna	4 186 860,19	4 256 348,94	4 128 294,75	4 053 050,94	4 164 848,94	4 051 868,08	4 061 848,94	3 953 210,52	3 131 519,94	3 111 261,15	930 329,00	841 949,37	0,00	0,00	103 000,00	98 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 809,25	91 500,00	76 426,67	14 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 525,00	62 117,00	58 496,68	45 525,00	62 117,00	58 496,68	62 117,00	58 496,68	60 348,00	56 734,36	1 769,00	1 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 748,00	109 578,00	104 624,78	106 748,00	109 578,00	104 624,78	13 078,00	9 715,72	8 478,00	8 090,96	4 600,00	1 624,76	0,00	0,00	96 500,00	94 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 987,19	4 001 953,94	3 884 098,70	3 836 177,94	3 910 453,94	3 807 672,03	3 903 953,94	3 803 923,53	3 061 453,94	3 045 295,83	842 500,00	758 627,70	0,00	0,00	6 500,00	3 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 809,25	91 500,00	76 426,67	14 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00	82 700,00	81 074,59	64 600,00	82 700,00	81 074,59	82 700,00	81 074,59	1 240,00	1 140,00	81 460,00	79 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	8 269,45	3 500,00	8 485,00	8 269,45	8 485,00	8 269,45	3 725,00	3 724,98	4 760,00	4 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	8 044,46	3 500,00	8 260,00	8 044,46	8 260,00	8 044,46	3 500,00	3 499,99	4 760,00	4 544,47	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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	225,00	224,99	0,00	225,00	224,99	225,00	224,99	225,00	224,99	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
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	275,63	300,00	300,00	275,63	300,00	275,63	0,00	0,00	300,00	275,63	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	275,63	300,00	300,00	275,63	300,00	275,63	0,00	0,00	300,00	275,63	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 094,00	566 951,08	520 310,49	553 094,00	566 951,08	520 310,49	509 644,00	476 189,50	353 054,00	337 155,86	156 590,00	139 033,64	0,00	0,00	57 307,08	44 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	126 990,00	161 797,08	147 383,49	126 990,00	161 797,08	147 383,49	110 990,00	109 155,19	20 065,00	20 039,88	90 925,00	89 115,31	0,00	0,00	50 807,08	38 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:																										
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 r.																		
															10.	11.	12.	13.	14.												15.	16.
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.					
	75414	Obrona cywilna	18 100,00	19 726,00	18 778,00	18 100,00	19 726,00	18 778,00	19 726,00	18 778,00	0,00	0,00	19 726,00	18 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	408 004,00	385 428,00	354 149,00	408 004,00	385 428,00	354 149,00	378 928,00	348 256,31	332 989,00	317 115,98	45 939,00	31 140,33	0,00	0,00	6 500,00	5 892,69	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	310 000,00	284 594,63	351 000,00	310 000,00	284 594,63	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	284 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	310 000,00	284 594,63	351 000,00	310 000,00	284 594,63	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	284 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	116 290,67	24 508,40	0,00	116 290,67	24 508,40	0,00	24 508,40	0,00	0,00	0,00	24 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 290,67	24 508,40	0,00	116 290,67	24 508,40	0,00	24 508,40	0,00	0,00	0,00	24 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	9 142 601,00	9 436 485,62	8 762 583,05	9 106 601,00	9 340 485,62	8 692 026,56	9 066 273,70	8 427 292,42	7 399 302,00	6 942 187,33	1 666 971,70	1 485 105,09	223 691,92	216 891,36	50 520,00	47 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	96 000,00	70 556,49	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 209,00	2 719 786,93	2 397 265,74	2 693 209,00	2 719 786,93	2 397 265,74	2 704 598,93	2 383 271,96	2 294 418,00	2 022 879,68	410 180,93	360 392,28	0,00	0,00	15 188,00	13 993,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	1 892 487,00	1 968 487,00	1 891 658,74	1 892 487,00	1 968 487,00	1 891 658,74	1 800 287,00	1 725 802,52	1 436 704,00	1 376 041,50	363 583,00	349 761,02	165 000,00	162 869,04	3 200,00	2 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	2 062 167,00	2 082 566,35	1 976 957,81	2 062 167,00	2 082 566,35	1 976 957,81	2 068 641,35	1 963 261,93	1 723 613,00	1 671 982,06	345 028,35	291 279,87	0,00	0,00	13 925,00	13 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 075,00	213 344,00	189 706,24	228 075,00	213 344,00	189 706,24	213 344,00	189 706,24	45 744,00	35 455,41	167 600,00	154 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 108,00	397 608,00	393 369,13	383 108,00	397 608,00	393 369,13	396 508,00	392 659,21	340 614,00	338 649,34	55 894,00	54 009,87	0,00	0,00	1 100,00	709,92	0,00	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	848 006,20	802 023,00	802 023,00	782 914,60	794 960,00	776 470,14	661 423,00	649 222,40	133 537,00	127 247,74	0,00	0,00	7 063,00	6 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00	65 091,60	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 095,00	41 095,00	29 351,75	41 095,00	41 095,00	29 351,75	41 095,00	29 351,75	0,00	0,00	41 095,00	29 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 236,00	387 436,00	353 971,47	383 236,00	381 436,00	348 506,58	380 492,00	347 595,02	349 531,00	318 528,12	30 961,00	29 066,90	0,00	0,00	944,00	911,56	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	118 286,92	111 052,26	43 348,00	118 286,92	111 052,26	59 595,00	57 029,94	47 683,00	46 010,41	11 912,00	11 019,53	58 691,92	54 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	596 706,42	552 174,87	559 038,00	596 706,42	552 174,87	596 706,42	552 174,87	489 526,00	473 449,57	107 180,42	78 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	18 815,00	19 146,00	19 068,84	18 815,00	19 146,00	19 068,84	10 046,00	9 968,84	10 046,00	9 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	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	174 926,00	115 601,20	159 926,00	174 926,00	115 601,20	169 986,00	113 801,20	105 333,00	82 704,31	64 653,00	31 096,89	0,00	0,00	4 940,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:																										
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 r.																		
															Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 r.																
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.					
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 700,00	15 220,00	7 382,37	9 700,00	15 220,00	7 382,37	15 220,00	7 382,37	9 040,00	6 571,62	6 180,00	810,75	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	159 706,00	108 218,83	150 226,00	159 706,00	108 218,83	154 766,00	106 418,83	96 293,00	76 132,69	58 473,00	30 286,14	0,00	0,00	4 940,00	1 800,00	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	7 123 439,92	6 940 453,69	3 751 326,00	7 116 439,92	6 933 460,68	1 790 932,00	1 693 789,90	1 373 020,00	1 298 248,74	417 912,00	395 541,16	0,00	0,00	5 310 139,92	5 230 115,84	15 368,00	9 554,94	0,00	0,00	30 000,00	7 000,00	6 993,01	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					
	85204	Rodziny zastępcze	96 012,00	113 012,00	111 332,79	96 012,00	113 012,00	111 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 012,00	111 332,79	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	3 492,50	3 500,00	3 500,00	3 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206	Wspieranie rodziny	32 256,00	60 481,00	38 315,66	32 256,00	60 481,00	38 315,66	60 481,00	38 315,66	60 481,00	38 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 716 941,00	2 708 477,77	0,00	2 716 941,00	2 708 477,77	53 956,00	50 764,47	41 272,00	40 099,51	12 684,00	10 664,96	0,00	0,00	2 662 985,00	2 657 713,30	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	1 608 410,00	1 605 374,55	1 420 378,00	1 608 410,00	1 605 374,55	152 171,00	150 635,83	148 020,00	146 493,03	4 151,00	4 142,80	0,00	0,00	1 456 239,00	1 454 738,72	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	30 148,00	27 474,61	23 007,00	30 148,00	27 474,61	30 148,00	27 474,61	0,00	0,00	30 148,00	27 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 883,00	757 026,00	701 009,58	449 883,00	757 026,00	701 009,58	138 070,00	135 316,80	0,00	0,00	138 070,00	135 316,80	0,00	0,00	603 588,00	556 137,84	15 368,00	9 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	102 753,92	97 485,01	130 000,00	102 753,92	97 485,01	115,00	114,83	0,00	0,00	115,00	114,83	0,00	0,00	102 638,92	97 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216	Zasilki stałe	94 602,00	169 000,00	167 325,46	94 602,00	169 000,00	167 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	167 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 999,00	1 121 041,00	1 087 365,20	1 087 999,00	1 114 041,00	1 080 372,19	1 100 306,00	1 068 788,40	957 358,00	937 943,65	142 948,00	130 844,75	0,00	0,00	13 735,00	11 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 000,00	6 993,01	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 291,00	58 571,00	45 420,57	61 291,00	58 571,00	45 420,57	58 571,00	45 420,57	57 301,00	44 202,63	1 270,00	1 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	212 198,00	382 556,00	347 379,99	212 198,00	382 556,00	347 379,99	193 614,00	173 466,23	108 588,00	91 194,26	85 026,00	82 271,97	0,00	0,00	188 942,00	173 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 741,06	49 507,96	0,00	86 741,06	49 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 741,06	49 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395	Pozostała działalność	0,00	86 741,06	49 507,96	0,00	86 741,06	49 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 741,06	49 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 834,00	264 669,00	221 227,15	190 834,00	244 669,00	221 227,15	192 882,00	182 516,71	161 194,00	152 121,55	31 688,00	30 395,16	0,00	0,00	51 787,00	38 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
	85401	Świetlice szkolne	178 834,00	178 834,00	168 306,71	178 834,00	178 834,00	168 306,71	178 672,00	168 306,71	161 194,00	152 121,55	17 478,00	16 185,16	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	51 625,00	38 710,44	12 000,00	51 625,00	38 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 625,00	38 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:																										
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 r.																		
															10.	11.	12.	13.	14.												15.	16.
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.					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 200,00	4 221 025,33	3 649 040,59	2 431 800,00	2 561 425,33	2 279 031,89	2 556 425,33	2 276 031,89	38 685,00	24 437,28	2 517 740,33	2 251 594,61	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 400,00	1 659 600,00	1 370 008,70	100 000,00	60 684,20				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	965 800,00	890 570,54	265 000,00	282 800,00	236 972,42	282 800,00	236 972,42	0,00	0,00	282 800,00	236 972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	683 000,00	653 598,12	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	1 231 200,00	1 242 150,00	1 242 000,00	1 231 200,00	1 242 150,00	1 242 000,00	1 242 150,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 150,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	66 900,00	48 835,48	62 000,00	66 900,00	48 835,48	66 900,00	48 835,48	12 000,00	11 267,28	54 900,00	37 568,20	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	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	47 600,00	44 782,81	40 000,00	47 600,00	44 782,81	47 600,00	44 782,81	0,00	0,00	47 600,00	44 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	25 000,00	21 122,28	50 000,00	25 000,00	21 122,28	25 000,00	21 122,28	0,00	0,00	25 000,00	21 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 000,00	532 000,00	496 187,74	538 000,00	532 000,00	496 187,74	532 000,00	496 187,74	0,00	0,00	532 000,00	496 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	137 000,00	66 868,32	40 000,00	127 000,00	66 868,32	122 000,00	63 868,32	7 000,00	6 000,00	115 000,00	57 868,32	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	1 026 000,00	1 204 575,33	838 673,42	205 600,00	237 975,33	122 262,84	237 975,33	122 262,84	19 685,00	7 170,00	218 290,33	115 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 400,00	966 600,00	716 410,58	90 000,00	60 684,20				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 350,00	1 529 050,00	1 486 952,69	1 360 350,00	1 421 297,00	1 404 481,24	246 050,00	229 234,24	106 280,00	95 919,65	139 770,00	133 314,59	1 175 247,00	1 175 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	107 753,00	82 471,45	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 850,00	990 850,00	965 218,37	881 850,00	895 850,00	895 499,92	81 850,00	81 499,92	81 850,00	81 499,92	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	95 000,00	69 718,45	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	327 247,00	327 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 247,00	327 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 753,00	12 753,00	0,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	122 500,00	182 200,00	181 734,32	122 500,00	182 200,00	181 734,32	148 200,00	147 734,32	14 430,00	14 419,73	133 770,00	133 314,59	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	181 700,00	230 195,00	219 788,20	181 700,00	230 195,00	219 788,20	21 200,00	20 807,11	300,00	300,00	20 900,00	20 507,11	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	65 695,00	55 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 700,00	164 500,00	164 107,11	181 700,00	164 500,00	164 107,11	21 200,00	20 807,11	300,00	300,00	20 900,00	20 507,11	143 300,00	143 300,00	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	55 681,09	0,00	65 695,00	55 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 695,00	55 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		OGÓLEM WYDATKI	27 632 513,36	32 320 000,35	30 246 961,80	25 426 591,61	30 109 647,35	28 416 404,21	22 506 910,37	21 017 379,62	13 162 191,94	12 515 514,06	9 344 718,43	8 501 865,56	1 547 238,92	1 538 438,36	5 577 694,00	5 461 247,61	167 804,06	114 743,99	0,00	284 594,63	2 205 921,75	2 210 353,00	1 830 557,59	114 000,00	60 684,20					

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	1 429,06	3 500,00	1 429,06	40,83%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 428,30	2 500,00	1 428,30	57,13%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,76	1 000,00	0,76	0,08%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 712,50	446 000,00	412 937,06	362 000,00	332 378,68	91,82%	84 000,00	80 558,38	95,90%
	40002	Dostarczanie wody	664 712,50	446 000,00	412 937,06	362 000,00	332 378,68	91,82%	84 000,00	80 558,38	95,90%
600		Transport i łączność	2 120 227,00	2 434 083,00	2 364 280,11	2 289 583,00	2 220 737,22	96,99%	144 500,00	143 542,89	99,34%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	997 527,00	997 527,00	991 331,00	997 527,00	991 331,00	99,38%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	354 500,00	230 500,00	217 945,65	230 500,00	217 945,65	94,55%	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	768 200,00	1 206 056,00	1 155 003,46	1 061 556,00	1 011 460,57	95,28%	144 500,00	143 542,89	99,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 046 092,00	1 097 292,00	1 034 794,98	1 097 292,00	1 034 794,98	94,30%	0,00	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 043 092,00	1 094 292,00	1 031 945,98	1 094 292,00	1 031 945,98	94,30%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 849,00	3 000,00	2 849,00	94,97%	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	126 000,00	106 000,00	46 621,11	106 000,00	46 621,11	43,98%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	22 000,00	13 300,00	22 000,00	13 300,00	60,45%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	84 000,00	33 321,11	84 000,00	33 321,11	39,67%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	4 186 860,19	4 256 348,94	4 128 294,75	4 164 848,94	4 051 868,08	97,29%	91 500,00	76 426,67	83,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 525,00	62 117,00	58 496,68	62 117,00	58 496,68	94,17%	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 748,00	109 578,00	104 624,78	109 578,00	104 624,78	95,48%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 987,19	4 001 953,94	3 884 098,70	3 910 453,94	3 807 672,03	97,37%	91 500,00	76 426,67	83,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00	82 700,00	81 074,59	82 700,00	81 074,59	98,03%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	8 269,45	8 485,00	8 269,45	97,46%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	8 044,46	8 260,00	8 044,46	97,39%	0,00	0,00	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	225,00	224,99	225,00	224,99	100,00%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	275,63	300,00	275,63	91,88%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	275,63	300,00	275,63	91,88%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 094,00	566 951,08	520 310,49	566 951,08	520 310,49	91,77%	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 990,00	161 797,08	147 383,49	161 797,08	147 383,49	91,09%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	18 100,00	19 726,00	18 778,00	19 726,00	18 778,00	95,19%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	408 004,00	385 428,00	354 149,00	385 428,00	354 149,00	91,88%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	351 000,00	310 000,00	284 594,63	310 000,00	284 594,63	91,80%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	310 000,00	284 594,63	310 000,00	284 594,63	91,80%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	116 290,67	24 508,40	0,00	24 508,40	0,00	-	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 290,67	24 508,40	0,00	24 508,40	0,00	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801		Oświata i wychowanie	9 142 601,00	9 436 485,62	8 762 583,05	9 340 485,62	8 692 026,56	93,06%	96 000,00	70 556,49	73,50%
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 209,00	2 719 786,93	2 397 265,74	2 719 786,93	2 397 265,74	88,14%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	1 892 487,00	1 968 487,00	1 891 658,74	1 968 487,00	1 891 658,74	96,10%	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	2 062 167,00	2 082 566,35	1 976 957,81	2 082 566,35	1 976 957,81	94,93%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 075,00	213 344,00	189 706,24	213 344,00	189 706,24	88,92%	0,00	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 108,00	397 608,00	393 369,13	397 608,00	393 369,13	98,93%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	832 023,00	892 023,00	848 006,20	802 023,00	782 914,60	97,62%	90 000,00	65 091,60	72,32%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 095,00	41 095,00	29 351,75	41 095,00	29 351,75	71,42%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 236,00	387 436,00	353 971,47	381 436,00	348 506,58	91,37%	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	118 286,92	111 052,26	118 286,92	111 052,26	93,88%	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	596 706,42	552 174,87	596 706,42	552 174,87	92,54%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195	Pozostała działalność	18 815,00	19 146,00	19 068,84	19 146,00	19 068,84	99,60%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	159 926,00	174 926,00	115 601,20	174 926,00	115 601,20	66,09%	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 700,00	15 220,00	7 382,37	15 220,00	7 382,37	48,50%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 226,00	159 706,00	108 218,83	159 706,00	108 218,83	67,76%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 781 326,00	7 123 439,92	6 940 453,69	7 116 439,92	6 933 460,68	97,43%	7 000,00	6 993,01	99,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	96 012,00	113 012,00	111 332,79	113 012,00	111 332,79	98,51%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 492,50	3 500,00	3 492,50	99,79%	0,00	0,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	32 256,00	60 481,00	38 315,66	60 481,00	38 315,66	63,35%	0,00	0,00	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 716 941,00	2 708 477,77	2 716 941,00	2 708 477,77	99,69%	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	1 608 410,00	1 605 374,55	1 608 410,00	1 605 374,55	99,81%	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	30 148,00	27 474,61	30 148,00	27 474,61	91,13%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 883,00	757 026,00	701 009,58	757 026,00	701 009,58	92,60%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	102 753,92	97 485,01	102 753,92	97 485,01	94,87%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85216	Zasiłki stałe	94 602,00	169 000,00	167 325,46	169 000,00	167 325,46	99,01%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 999,00	1 121 041,00	1 087 365,20	1 114 041,00	1 080 372,19	96,98%	7 000,00	6 993,01	99,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 291,00	58 571,00	45 420,57	58 571,00	45 420,57	77,55%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	212 198,00	382 556,00	347 379,99	382 556,00	347 379,99	90,81%	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 741,06	49 507,96	86 741,06	49 507,96	57,08%	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	86 741,06	49 507,96	86 741,06	49 507,96	57,08%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 834,00	264 669,00	221 227,15	244 669,00	221 227,15	90,42%	20 000,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	178 834,00	178 834,00	168 306,71	178 834,00	168 306,71	94,11%	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	14 210,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	51 625,00	38 710,44	51 625,00	38 710,44	74,98%	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	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 200,00	4 221 025,33	3 649 040,59	2 561 425,33	2 279 031,89	88,98%	1 659 600,00	1 370 008,70	82,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	965 800,00	890 570,54	282 800,00	236 972,42	83,80%	683 000,00	653 598,12	95,70%
	90002	Gospodarka odpadami	1 231 200,00	1 242 150,00	1 242 000,00	1 242 150,00	1 242 000,00	99,99%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	66 900,00	48 835,48	66 900,00	48 835,48	73,00%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	47 600,00	44 782,81	47 600,00	44 782,81	94,08%	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	25 000,00	21 122,28	25 000,00	21 122,28	84,49%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 000,00	532 000,00	496 187,74	532 000,00	496 187,74	93,27%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	137 000,00	66 868,32	127 000,00	66 868,32	52,65%	10 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 026 000,00	1 204 575,33	838 673,42	237 975,33	122 262,84	51,38%	966 600,00	716 410,58	74,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 350,00	1 529 050,00	1 486 952,69	1 421 297,00	1 404 481,24	98,82%	107 753,00	82 471,45	76,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 850,00	990 850,00	965 218,37	895 850,00	895 499,92	99,96%	95 000,00	69 718,45	73,39%
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	327 247,00	327 247,00	100,00%	12 753,00	12 753,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	122 500,00	182 200,00	181 734,32	182 200,00	181 734,32	99,74%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	181 700,00	230 195,00	219 788,20	230 195,00	219 788,20	95,48%	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 700,00	164 500,00	164 107,11	164 500,00	164 107,11	99,76%	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	65 695,00	55 681,09	65 695,00	55 681,09	84,76%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	27 632 513,36	32 320 000,35	30 246 961,80	30 109 647,35	28 416 404,21	94,38%	2 210 353,00	1 830 557,59	82,82%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej- etap I Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 034,40	94,07%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2	400	40002	Rozwój elektronicznych usług publicznych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00	303 712,50	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	600	60016	Kompleksowa przebudowa ulic: Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
5	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	30 500,00	80 000,00	30 500,00	29 968,00	98,26%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
6	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	Budowa drogi w ul. Stawki - kontynuacja Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	114 000,00	100 000,00	114 000,00	113 574,89	99,63%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
8	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	77 500,00	50 000,00	77 500,00	76 426,67	98,62%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
9	750	75023	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	1 623 066,32	83 809,25	14 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
10	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenie wielofunkcyjnego do przygotowania posiłków Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 464,89	91,08%	SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWKOWIE
11	801	80120	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	544 000,00	30 000,00	90 000,00	65 091,60	72,32%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
12	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	7 000,00	30 000,00	7 000,00	6 993,01	99,90%	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13	854	85417	Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	18 000,00	30 000,00	18 000,00	17 883,75	99,35%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
15	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Fabrycznej - etap I - kanalizacja deszczowa Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	645 000,00	200 000,00	645 000,00	635 714,37	98,56%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
16	900	90001	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
17	900	90095	Zagospodarownie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich - etap I Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
18	900	90095	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji Rok realizacji: 2016	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	11 200,00	0,00	11 200,00	11 186,85	99,88%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	1 118 500,00	30 000,00	50 000,00	8 383,70	16,77%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
20	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	170 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
21	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	745 470,00	350 400,00	350 400,00	230 215,76	65,70%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
22	900	90095	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
23	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 31 grudnia 2016 r.	851 500,00	140 000,00	100 000,00	60 684,20	60,68%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
24	900	90095	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	405 000,00	200 000,00	405 000,00	395 940,07	97,76%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r.	895 000,00	70 000,00	95 000,00	69 718,45	73,39%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
Ogółem					8 111 736,32	2 173 921,75	2 163 600,00	1 784 280,61	82,47%	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 - Miasta Sławkowa za 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 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>
750		Administracja publiczna	45 525,00	62 117,00	58 496,68	94,17%	45 525,00	62 117,00	58 496,68	94,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 525,00	62 117,00	58 496,68	94,17%	45 525,00	62 117,00	58 496,68	94,17%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	45 525,00	62 117,00	58 496,68	94,17%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	45 525,00	62 117,00	58 496,68	94,17%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>45 125,00</i>	<i>60 348,00</i>	<i>56 734,36</i>	<i>94,01%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>400,00</i>	<i>1 769,00</i>	<i>1 762,32</i>	<i>99,62%</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	8 269,45	97,46%	3 500,00	8 485,00	8 269,45	97,46%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	8 044,46	97,39%	3 500,00	8 260,00	8 044,46	97,39%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 500,00	8 260,00	8 044,46	97,39%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 500,00	8 260,00	8 044,46	97,39%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 499,99</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>4 760,00</i>	<i>4 544,47</i>	<i>95,47%</i>

	75110	Referenda krajowe i konstytucyjne	0,00	225,00	224,99	100,00%	0,00	225,00	224,99	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	275,63	91,88%	300,00	300,00	275,63	91,88%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	275,63	91,88%	300,00	300,00	275,63	91,88%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	275,63	91,88%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	275,63	91,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	300,00	300,00	275,63	91,88%
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 034,70	47 282,33	94,50%	0,00	50 034,70	47 183,32	94,30%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 377,93	28 042,87	98,82%	0,00	28 377,93	27 943,86	98,47%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	28 377,93	27 943,86	98,47%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	28 377,93	27 943,86	98,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	28 377,93	27 943,86	98,47%
	80110	Gimnazja	0,00	20 399,35	18 017,17	88,32%	0,00	20 399,35	18 017,17	88,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	20 399,35	18 017,17	88,32%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	20 399,35	18 017,17	88,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	20 399,35	18 017,17	88,32%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 257,42	1 222,29	97,21%	0,00	1 257,42	1 222,29	97,21%

		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	1 257,42	1 222,29	97,21%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	1 257,42	1 222,29	97,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	1 257,42	1 222,29	97,21%
852		Pomoc społeczna	1 452 594,00	4 366 856,92	4 343 440,42	99,46%	1 452 594,00	4 366 856,92	4 343 440,42	99,46%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 716 941,00	2 708 477,77	99,69%	0,00	2 716 941,00	2 708 477,77	99,69%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	2 716 941,00	2 708 477,77	99,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	2 664 485,00	2 657 713,30	99,75%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	52 456,00	50 764,47	96,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	41 272,00	40 099,51	97,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	11 184,00	10 664,96	95,36%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 934,00	1 573 771,00	1 572 367,86	99,91%	1 390 934,00	1 573 771,00	1 572 367,86	99,91%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 390 934,00	1 573 771,00	1 572 367,86	99,91%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	116 440,00	119 032,00	119 029,14	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	116 440,00	118 432,00	118 431,22	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	600,00	597,92	99,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 274 494,00	1 454 739,00	1 453 338,72	99,90%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 169,00	14 938,00	12 504,11	83,71%	10 169,00	14 938,00	12 504,11	83,71%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	10 169,00	14 938,00	12 504,11	83,71%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	10 169,00	14 938,00	12 504,11	83,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 169,00	14 938,00	12 504,11	83,71%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 753,92	6 549,01	96,97%	0,00	6 753,92	6 549,01	96,97%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	6 753,92	6 549,01	96,97%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	115,00	114,83	99,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	115,00	114,83	99,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	6 638,92	6 434,18	96,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	3 654,00	3 654,00	100,00%	800,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	800,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	54,00	54,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	54,00	54,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	800,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 691,00	50 691,00	39 785,83	78,49%	50 691,00	50 691,00	39 785,83	78,49%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	50 691,00	50 691,00	39 785,83	78,49%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	50 691,00	50 691,00	39 785,83	78,49%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	37 559,00	49 701,00	38 795,83	78,06%
		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	108,00	101,84	94,30%	0,00	108,00	101,84	94,30%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	108,00	101,84	94,30%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	108,00	101,84	94,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	108,00	101,84	94,30%
		RAZEM:	1 501 919,00	4 487 793,62	4 457 764,51	99,33%	1 501 919,00	4 487 793,62	4 457 665,50	99,33%

Różnica między dotacjami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 99,01 zł i wynika z wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwróconych z dotacji otrzymanej w roku budżetowym w rozdziale 80101 w kwocie 99,00 zł oraz dodatkowego rozliczenia dotacji w rozdziale 80101 dokonany po terminie zwrotu w kwocie 0,01 zł.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
750		Administracja publiczna	600,00	620,00	620,00	31,00	589,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	620,00	620,00	31,00	589,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	600,00	620,00	620,00	31,00	589,00
852		Pomoc społeczna	19 000,00	3 056 828,11	46 419,87	11 637,41	34 782,46
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	3 054 434,89	44 200,02	11 526,43	32 673,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 393,22	2 219,85	110,98	2 108,87
		RAZEM:	19 600,00	3 057 448,11	47 039,87	11 668,41	35 371,46

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Miasta Sławkowa za 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 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>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	2 245,66	2 245,66	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	286 000,00	286 000,00	100,00%	0,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	393 413,00	817 609,00	760 781,05	93,05%	393 413,00	817 609,00	760 781,05	93,05%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	31 313,00	27 119,60	86,61%	0,00	31 313,00	27 119,60	86,61%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	31 313,00	27 119,60	86,61%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	31 313,00	27 119,60	86,61%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	0,00	31 313,00	27 119,60	86,61%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 838,00	15 210,00	14 970,50	98,43%	12 838,00	15 210,00	14 970,50	98,43%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	12 838,00	15 210,00	14 970,50	98,43%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	12 838,00	15 210,00	14 970,50	98,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	12 838,00	15 210,00	14 970,50	98,43%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 513,00	410 000,00	368 485,50	89,87%	140 513,00	410 000,00	368 485,50	89,87%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	140 513,00	410 000,00	368 485,50	89,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	140 513,00	410 000,00	368 485,50	89,87%
	85216	Zasiłki stałe	94 602,00	169 000,00	167 325,46	99,01%	94 602,00	169 000,00	167 325,46	99,01%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	94 602,00	169 000,00	167 325,46	99,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	94 602,00	169 000,00	167 325,46	99,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 290,00	90 086,00	89 745,24	99,62%	81 290,00	90 086,00	89 745,24	99,62%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	81 290,00	90 086,00	89 745,24	99,62%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	81 290,00	90 086,00	89 745,24	99,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	81 290,00	90 086,00	89 745,24	99,62%
	85295	Pozostała działalność	64 170,00	102 000,00	93 134,75	91,31%	64 170,00	102 000,00	93 134,75	91,31%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	64 170,00	102 000,00	93 134,75	91,31%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	64 170,00	102 000,00	93 134,75	91,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	30 059,95	75,15%	0,00	40 000,00	30 059,95	75,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 000,00	30 059,95	75,15%	0,00	40 000,00	30 059,95	75,15%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	40 000,00	30 059,95	75,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	40 000,00	30 059,95	75,15%
		RAZEM:	393 413,00	1 145 854,66	1 079 086,66	94,17%	393 413,00	1 145 854,66	1 079 086,66	94,17%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
600	60014	224 500,00	210 688,08	93,85%	210 688,08	210 688,08	7 214,20	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		225 500,00	211 688,08	93,87%	211 688,08	211 688,08	7 214,20	0,00	0,00

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2016 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na 2016 r. wg planu na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 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	-
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	621 267,36	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	1 800 000,00	100,00%
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	275 400,00	275 400,00	155 215,76	56,36%
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	-
x	Razem:	4 275 400,00	3 575 400,00	1 955 215,76	54,69%

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych netto na koniec 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 31.12.2016 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2016 r.	Koszty planowane na dzień 31.12.2016 r.	Koszty zrealizowane na dzień 31.12.2016 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	2 459 333,15	94,80%	2 593 918,00	2 623 118,00	2 434 520,24	0,00	92,81%	-589 756,50	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	1 063 183,90	94,52%	1 108 081,00	1 078 881,00	966 683,22	18 902,00	89,60%	682 535,50	0,00
	OGÓLEM	42 083,00	3 719 110,00	3 719 110,00	3 522 517,05	94,71%	3 701 999,00	3 701 999,00	3 401 203,46	18 902,00	91,87%	92 779,00	0,00

**Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane na dzień 01.01.2016 r.	Dochody planowane na dzień 31.12.2016 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane na dzień 01.01.2016 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2016 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	525 156,00	548 919,80	380 873,89	69,39%	525 156,00	548 919,80	380 873,89	69,39%	x	0,00	0,00	121,34
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	265 300,00	265 300,00	150 445,10	56,71%	265 300,00	265 300,00	150 445,10	56,71%	x	0,00	0,00	62,44
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	193 056,00	216 819,80	176 496,87	81,40%	193 056,00	216 819,80	176 496,87	81,40%	x	0,00	0,00	17,89
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - 80110 i 80120	0,00	66 800,00	66 800,00	53 931,92	80,74%	66 800,00	66 800,00	53 931,92	80,74%	x	0,00	0,00	41,01
	Ogółem	0,00	525 156,00	548 919,80	380 873,89	69,39%	525 156,00	548 919,80	380 873,89	69,39%	x	0,00	0,00	121,34

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2016 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 475 712,50	1 188 000,00	1 187 523,98	99,96%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacje podmiotowe			1 140 000,00	1 141 247,00	1 141 247,00	100,00%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	800 000,00	814 000,00	814 000,00	100,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	340 000,00	327 247,00	327 247,00	100,00%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			335 712,50	46 753,00	46 276,98	98,98%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	303 712,50	34 000,00	33 523,98	98,60%
			<i>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie - zakup miniciągnika z zamiatarką wraz z dodatkowym osprzętem w postaci kosiarki bijakowej boczno-tylnej, pługu do odśnieżania i posypywarki</i>	0,00	34 000,00	33 523,98	98,60%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	32 000,00	0,00	0,00	-
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie - zakup serwera	0,00	12 753,00	12 753,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				349 000,00	405 991,92	397 191,36	97,83%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacje podmiotowe			150 000,00	223 691,92	216 891,36	96,96%
	800	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	150 000,00	165 000,00	162 869,04	98,71%
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	0,00	58 691,92	54 022,32	92,04%

3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			199 000,00	182 300,00	180 300,00	98,90%
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	921	92195	Pozostała działalność	31 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00	143 300,00	143 300,00	100,00%
OGÓLEM				1 824 712,50	1 593 991,92	1 584 715,34	99,42%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2016 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 585,00	1 563,58	98,65%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			0,00	1 585,00	1 563,58	98,65%
	750	75023	Zwrot środków dotacji dot. korekty wniosku WNP-POIG.08.03.00-24/180/12-04; zwrot dotacji z 2015 r pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	0,00	14,00	13,06	93,29%

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot nienależnie pobranego świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinnego	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
852	85295	Pozostała działalność - zwrot w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu systemowego dla Miasta Sławkowa pn."Uwierzyć w siebie" - korekta finansowa	0,00	286,00	265,52	92,84%
OGÓLEM			0,00	1 585,00	1 563,58	98,65%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2016 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 775 400,00	2 810 834,20	2 690 649,96	95,72%
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	1 955 215,76	94,21%
Rozchody ogółem:			1 878 732,64	2 462 106,64	2 462 106,64	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 732,64	1 862 106,64	1 862 106,64	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.
1	2	3	4	5	6
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	146 233,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 226,00	150 226,00	146 233,17
		Dochody bieżące, w tym:	150 226,00	150 226,00	146 233,17
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>150 226,00</i>	<i>150 226,00</i>	<i>146 233,17</i>
		Razem	150 226,00	150 226,00	146 233,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	150 226,00	159 706,00	108 218,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 226,00	159 706,00	108 218,83
		Wydatki bieżące w tym:	150 226,00	159 706,00	108 218,83
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 286,00	154 766,00	106 418,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 192,00</i>	<i>96 293,00</i>	<i>76 132,69</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 094,00</i>	<i>58 473,00</i>	<i>30 286,14</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 940,00	1 800,00
		Razem	150 226,00	159 706,00	108 218,83

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	130 000,00	129 711,18	99,78%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	130 000,00	129 711,18	99,78%
		Dochody bieżące, w tym:	40 000,00	130 000,00	129 711,18	99,78%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>40 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 711,18</i>	<i>99,78%</i>
		Razem	40 000,00	130 000,00	129 711,18	99,78%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	137 000,00	66 868,32	48,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	137 000,00	66 868,32	48,81%
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	127 000,00	66 868,32	52,65%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	122 000,00	63 868,32	52,35%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>85,71%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>57 868,32</i>	<i>50,32%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	10 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	10 000,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	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>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Razem	40 000,00	137 000,00	66 868,32	48,81%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2016

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	527 521,75	-413 521,75	114 000,00
1.	Rozwój elektronicznych usług publicznych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	303 712,50	-303 712,50	0,00
2.	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	83 809,25	-69 809,25	14 000,00
3.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
II.	Wydatki bieżące razem	19 368,00	148 436,06	167 804,06
1.	Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	19 368,00	82 741,06	102 109,06
2.	Gramy Razem "ERASMUS +", Akcja 1; Mobilność Edukacyjna	0,00	65 695,00	65 695,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowanych dotacją celową finansowaną w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 625,00	1 135,50	1 625,00	1 135,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 625,00	1 135,50	1 625,00	1 135,50
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	1 625,00	1 135,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	1 625,00	1 135,50
		Razem	1 625,00	1 135,50	1 625,00	1 135,50

Sprawozdanie z wykonania dochodów 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 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 000,00	150 984,49
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	155 000,00	150 984,49
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	155 000,00	150 984,49
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>150 984,49</i>
		Razem	0,00	155 000,00	150 984,49

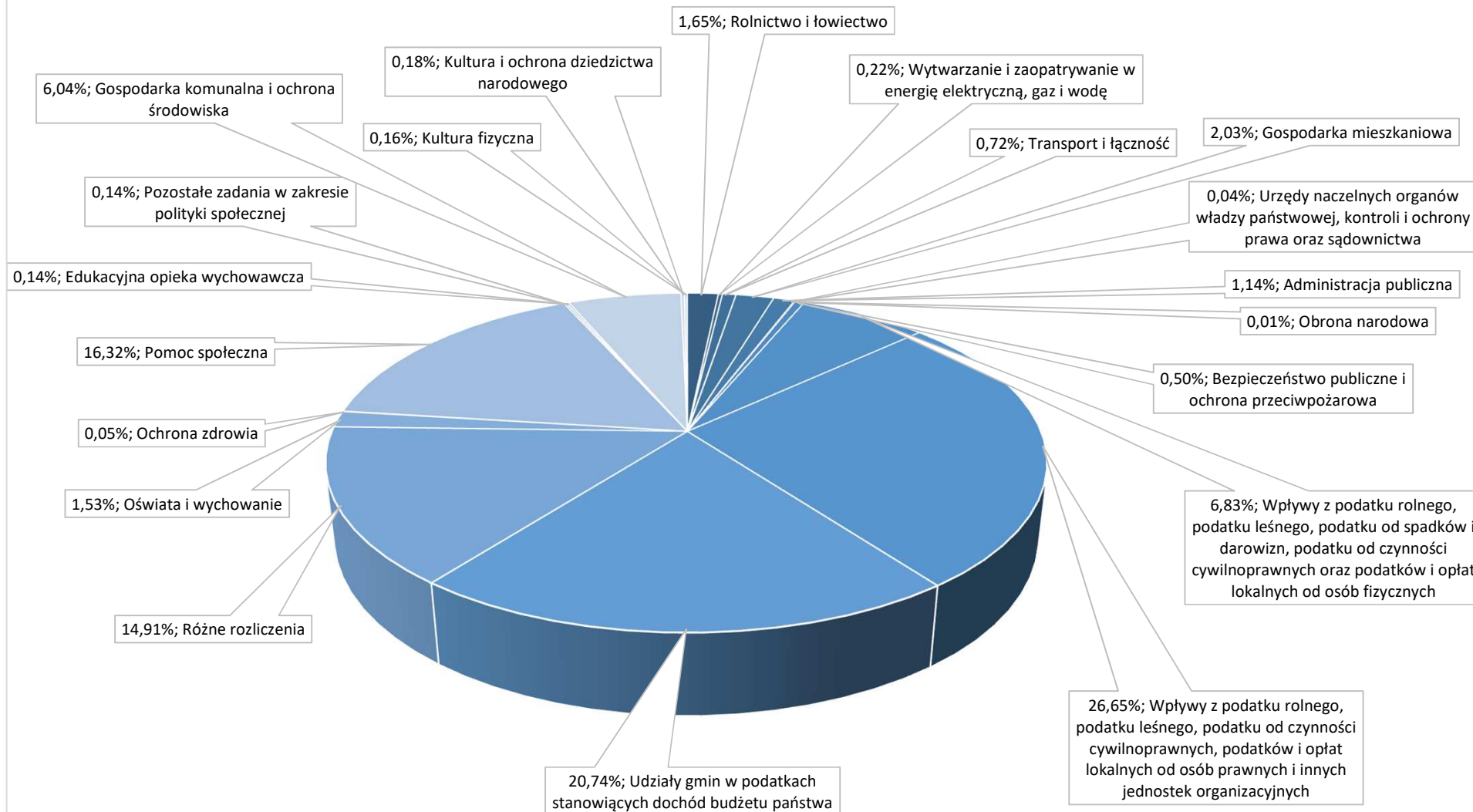
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.
600		Transport i łączność	0,00	155 000,00	150 984,49
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	155 000,00	150 984,49
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	155 000,00	150 984,49
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>150 984,49</i>
		Razem	0,00	155 000,00	150 984,49

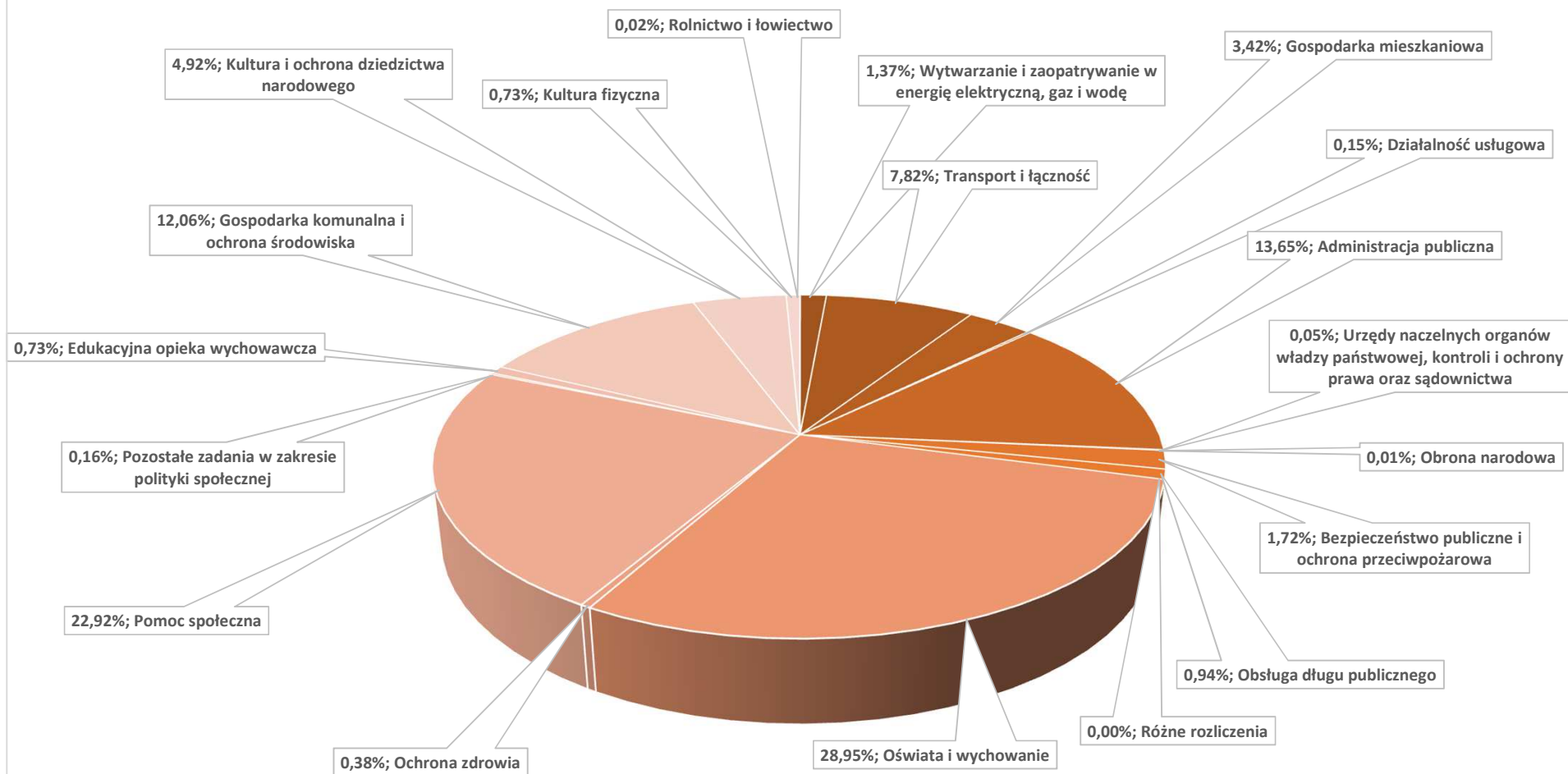
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2016 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2016			
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące									
1	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławków- Burki oraz Sławków - Miedawa wraz ze sporządzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	TAK	NIE	UM	2016-2017	30 000,00	0,00	0,00%	Nie podjęto rzeczowej realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak wystarczających środków budżetowych. Na przełomie lipca i sierpnia 2016 przeprowadzono postępowanie w trybie ustawy PZP na opracowanie dokumentacji. W czasie przeznaczonym do składania ofert wpłynęła jedna oferta i jej cena przewyższyła kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Przystąpienie do realizacji zadania nastąpi w 2017 r.
2	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	44 541,00	44 540,88	100,00%	W 2016 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego. Koniec realizacji umowy 2018 r.
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	1 231 200,00	1 231 200,00	100,00%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
4	Prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek pod drogę publiczną w rejonie ul. Zagródky	NIE	NIE	UM	2016-2017	0,00	0,00	-	W 2016 r. zawarto umowę na wydzielenie działek przeznaczonych w mpzp pod drogę publiczną w rejonie ul. Zagródky. Ze względu na wystąpienie okoliczności, które były niezależne od wykonawcy a dot. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do działek o nieregulowanym stanie prawnym, o których wiedzę uzyskano po podpisaniu umowy, oraz wyłączeniu z zakresu opracowania 2-ch nieruchomości, podpisano aneksy umożliwiające zakończenie prac w 2017 r.
5	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	UM	2014-2019	59 942,57	59 942,57	100,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2014-2017	12 300,00	12 300,00	100,00%	Zakończono III etap prac nad opracowaniem studium uwarunkowań. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2017 r.
7	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	NIE	NIE	UM	2015-2016	5 000,00	4 797,00	95,94%	Sfinansowano opracowanie projektu przez podmiot zewnętrzny. Rada Miejska w Sławkowie uchwałą nr XXIV/171/2016 z dnia 19 maja 2016 r. przyjęła założenia do nin. planu na lata 2016-2030.
8	Organizacja imprezy miejskiej - Dni Sławkowa 2017	NIE	NIE	UM	2016-2017	0,00	0,00	-	Zawarto umowę na wykonanie koncertu plenerowego w ramach organizacji obchodów Dni Sławkowa 2017 r.
9	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	NIE	NIE	MZBK	2012-2017	260 672,00	260 672,00	100,00%	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przebieg bez zakłóceń. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
10	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2015-2019	81 600,00	81 499,92	99,88%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na zarządzanie MOK w latach 2015-2019. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
Suma				X	X	1 725 255,57	1 694 952,37	98,24%	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe									
1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	TAK	NIE	UM	2014-2018	100 000,00	60 684,20	60,68%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. W II półroczu 2016 r. dokonano zwrotu wkładu własnego poniesionego przez Lidera Projektu oraz zakupiono działkę nr 4072 na cele projektu.
2	Wykonanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku użyteczności publicznej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie do wymagań ppoż.	NIE	NIE	UM	2017-2018	0,00	0,00	-	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	50 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej siłowni zewnętrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
4	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	NIE	NIE	UM	2011-2016	350 400,00	230 215,76	65,70%	W grudniu 2016 r. zakończono i rozliczono IV etap Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków. W ramach przedsięwzięcia wykonano: 6 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła, 3 zadania związane z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe, 10 zadań związanych z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta), 3 zadania związane z montażem instalacji solarnej, 3 zadania związane z montażem instalacji fotowoltaicznej i 1 zadanie związane z instalacją pompy ciepła.
5	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	405 000,00	395 940,07	97,76%	W ramach przedsięwzięcia powstał system odprowadzania wód deszczowych i roztopowych w obszarze ulicy Jodłowej. Zadanie obejmowało: budowę odcinka rowu deszczowego ziemnego, budowę kanału deszczowego, budowę pompowni wód deszczowych wraz z odcinkiem rurociągu tłoczonego i studnią rozprężną, budowę studni kanalizacyjnej. Zadanie zakończono.
6	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2017	14 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie. Całkowity koszt projektu wynosi 1 609 066,32 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 351 615,71 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończy się w grudniu 2017 roku. W 2016 r. nie realizowano wydatków.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2017	0,00	0,00	-	Gmina nie uzyskała dofinansowania z Powiatu Będzińskiego na realizację zadania. Kolejny etap przedsięwzięcia przesunięto na 2017 r.
8	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - środki własne	TAK	NIE	UM	2017-2019	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2017 r.
9	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT - środki własne	TAK	NIE	UM	2016-2018	90 000,00	65 091,60	72,32%	Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 – segment B Zespołu Szkół.
10	Rozwój elektronicznych usług publicznych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	TAK	NIE	MZWIK	2016-2017	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia. Rzeczowa realizacja zadania była uzależniona od uzyskania dofinansowania z RPO.
11	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	TAK	NIE	UM	2015-2019	95 000,00	69 718,45	73,39%	Wykonano ekspertyzę p.poż oraz dokumentację techniczną modernizacji budynku MOK.
12	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	TAK	NIE	UM	2016-2017	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Całkowity koszt projektu wynosi 747 310,01 zł, z czego dofinansowanie wynosi 403 547,40 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończy się w 2017 roku. W 2016 r. nie realizowano wydatków.
13	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	NIE	NIE	UM	2007-2018	50 000,00	8 383,70	16,77%	W ramach przedsięwzięcia sfinansowano usługi nadzoru nad projektem pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I oraz wykonano projekt rekonstrukcji fresku na ścianie elewacji frontowej budynku przy ul. Kościelnej 11 .
Suma				X	X	1 154 400,00	830 033,78	71,90%	
Łącznie (I + II)				X	X	2 879 655,57	2 524 986,15	87,68%	

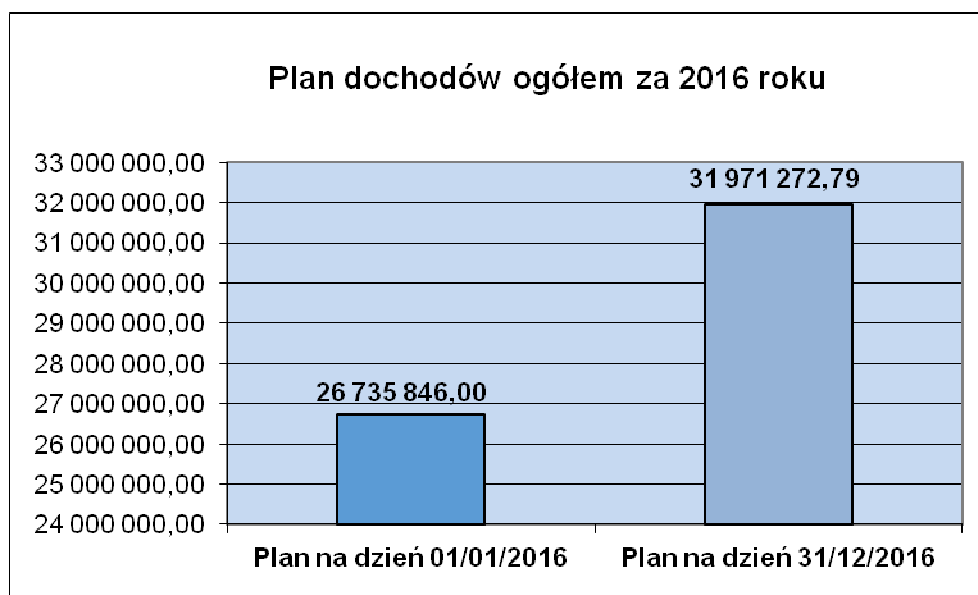
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa 2016 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w 2016 r.

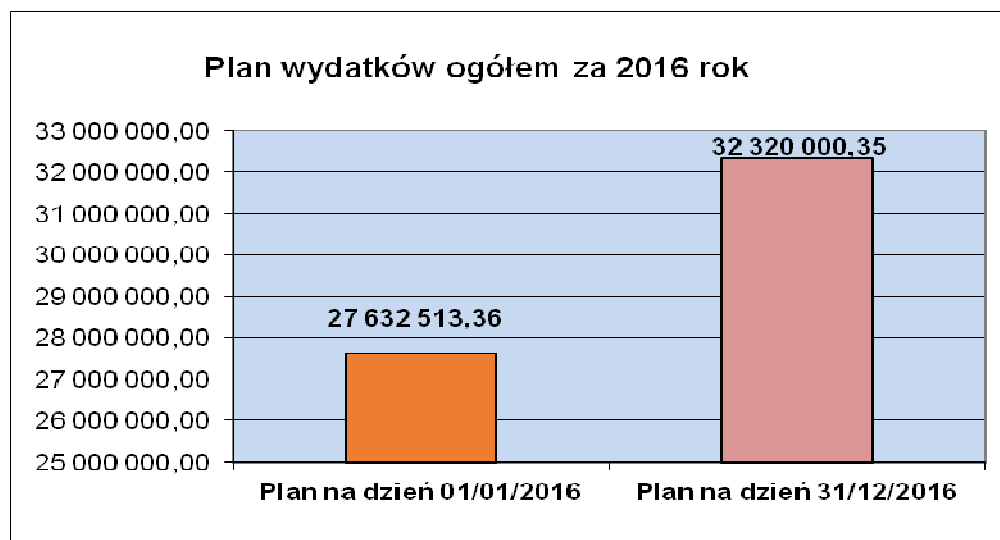


Wykres nr 1



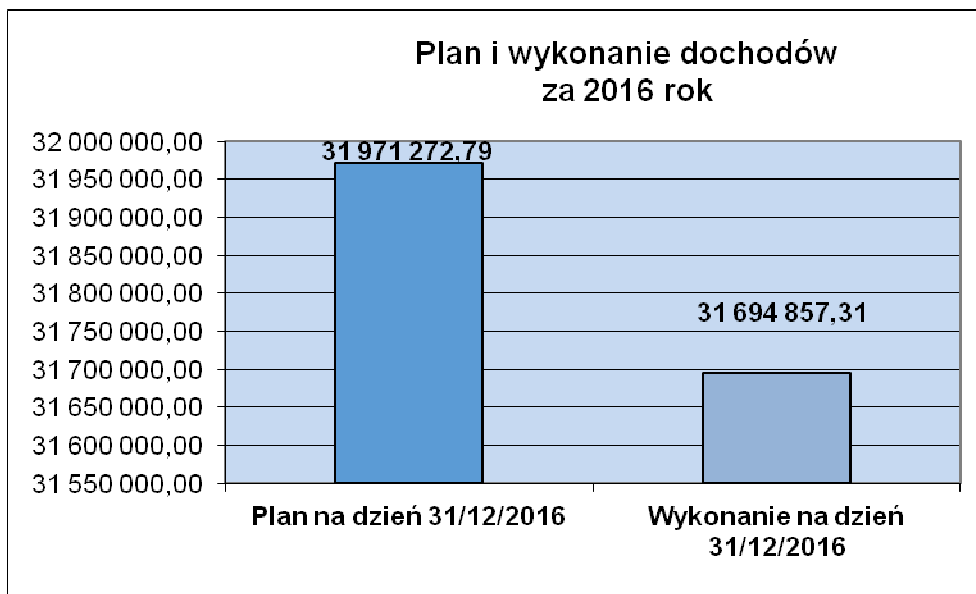
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykres nr 2



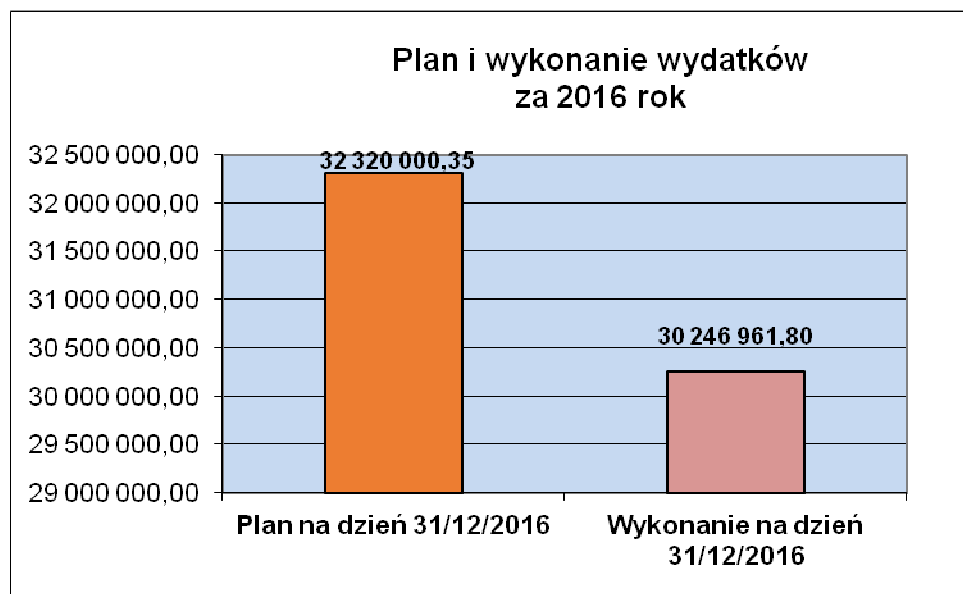
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykres nr 3



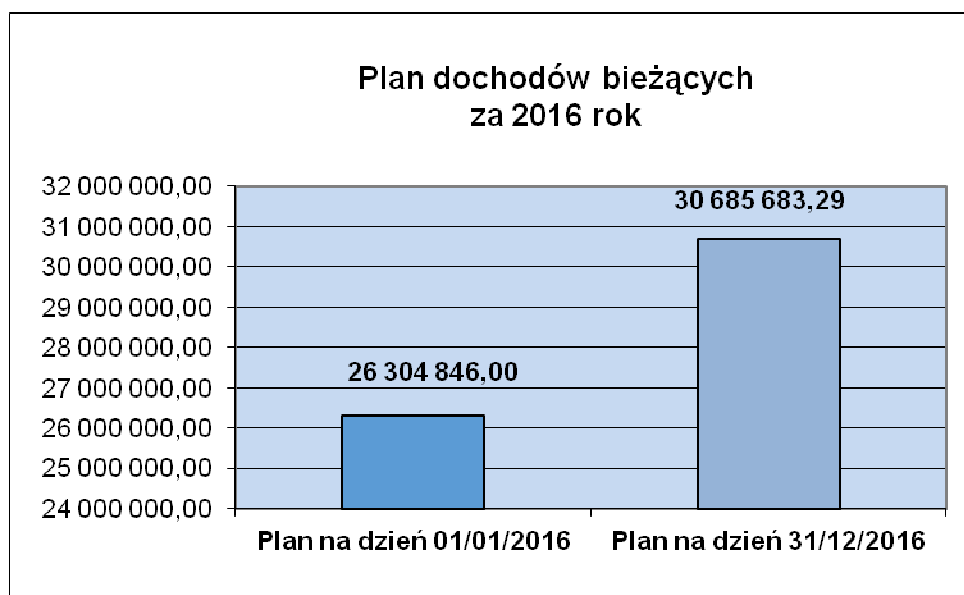
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za 2016 r.

Wykres nr 4



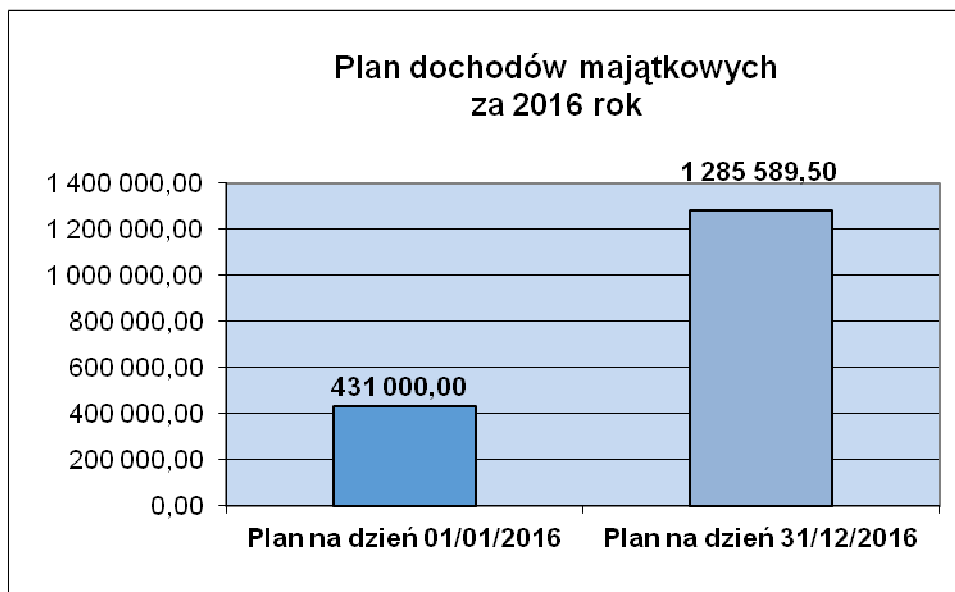
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za 2016 r.

Wykres nr 5



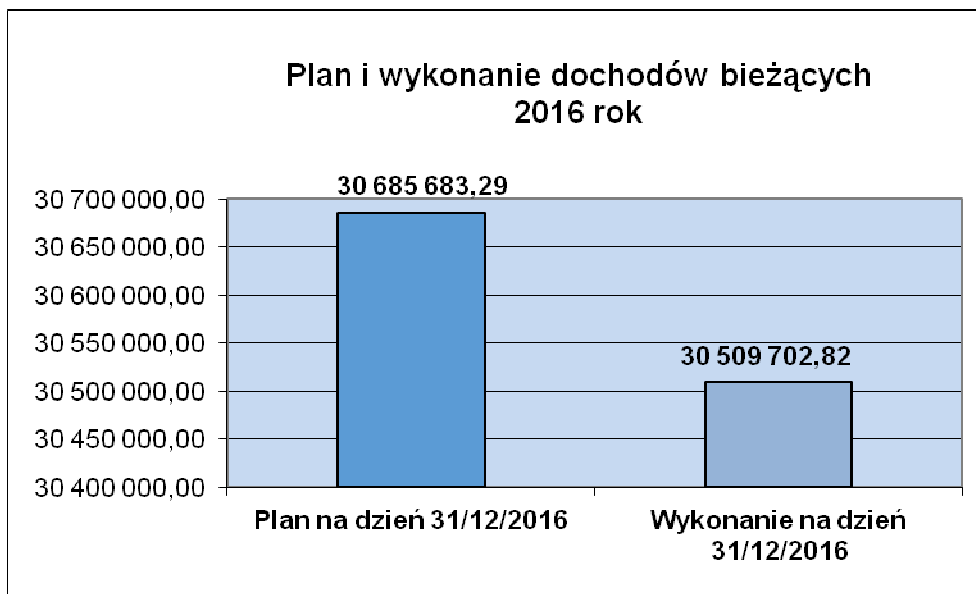
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykres nr 6



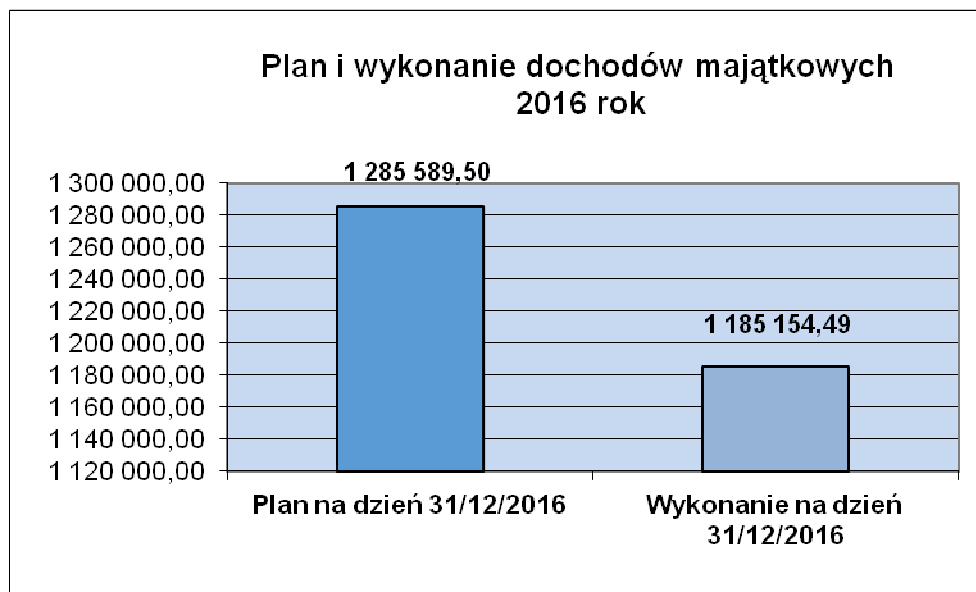
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykres nr 7



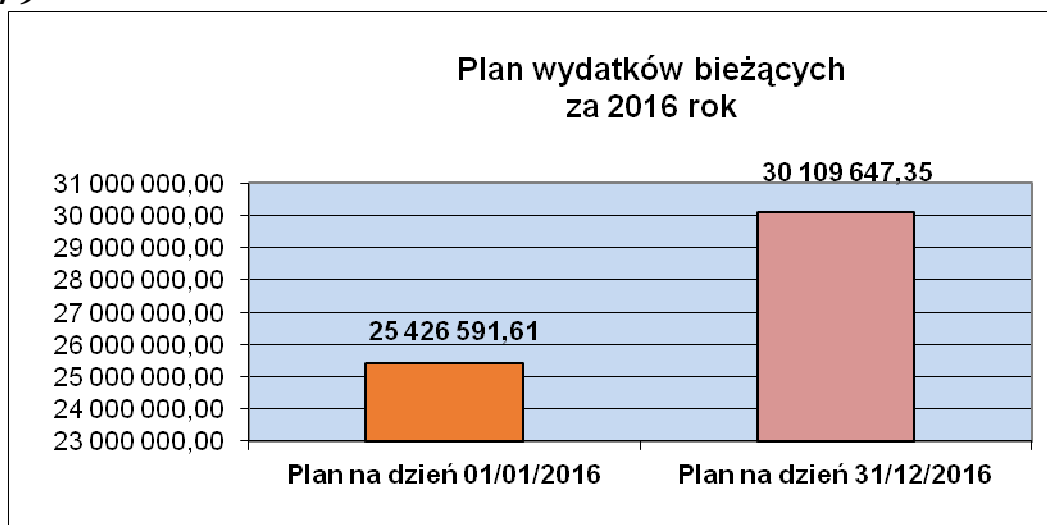
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za 2016 r.

Wykres nr 8



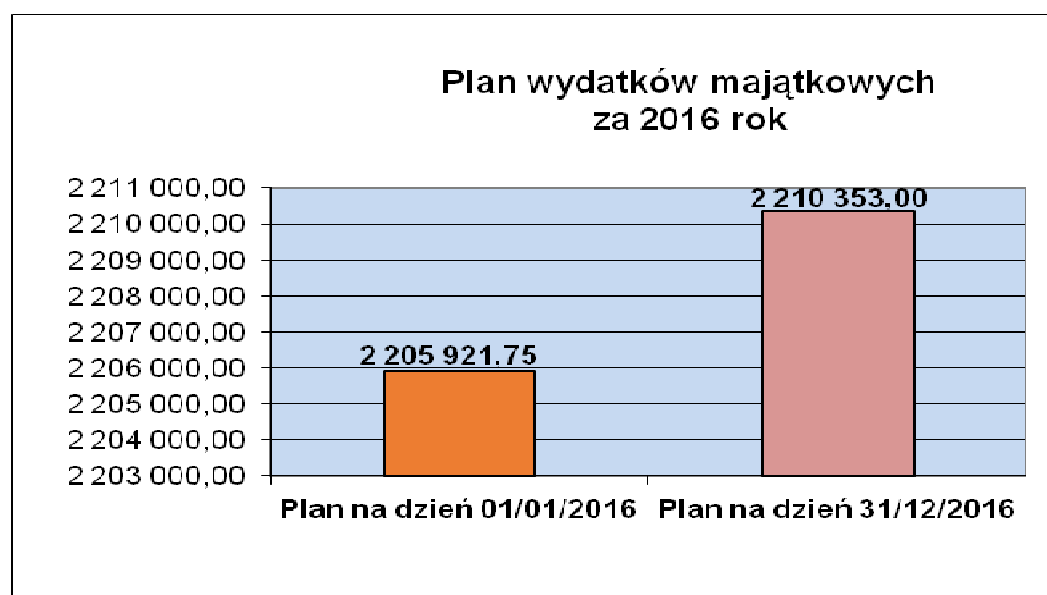
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za 2016 r.

Wykres nr 9



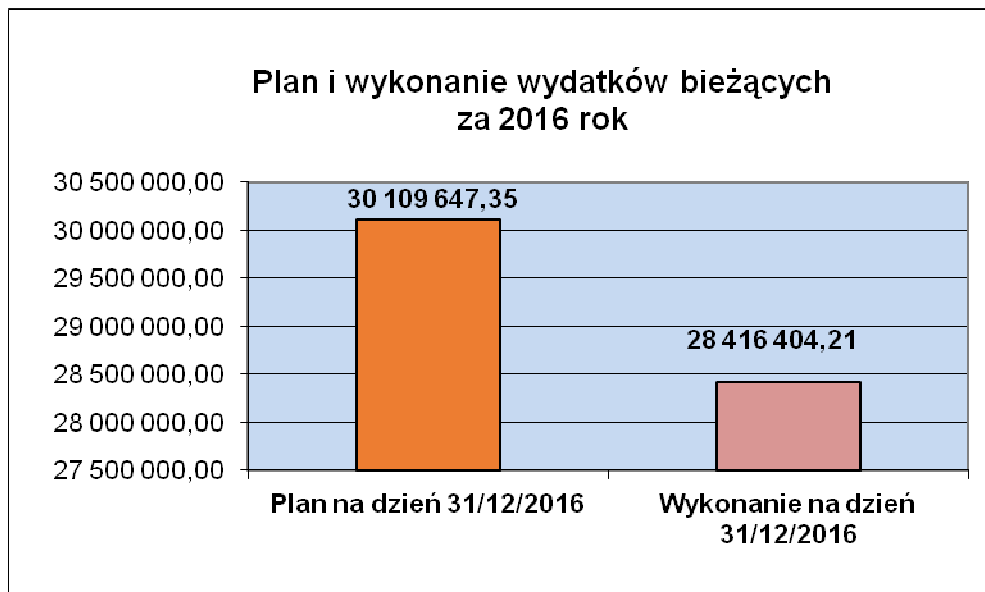
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykres nr 10



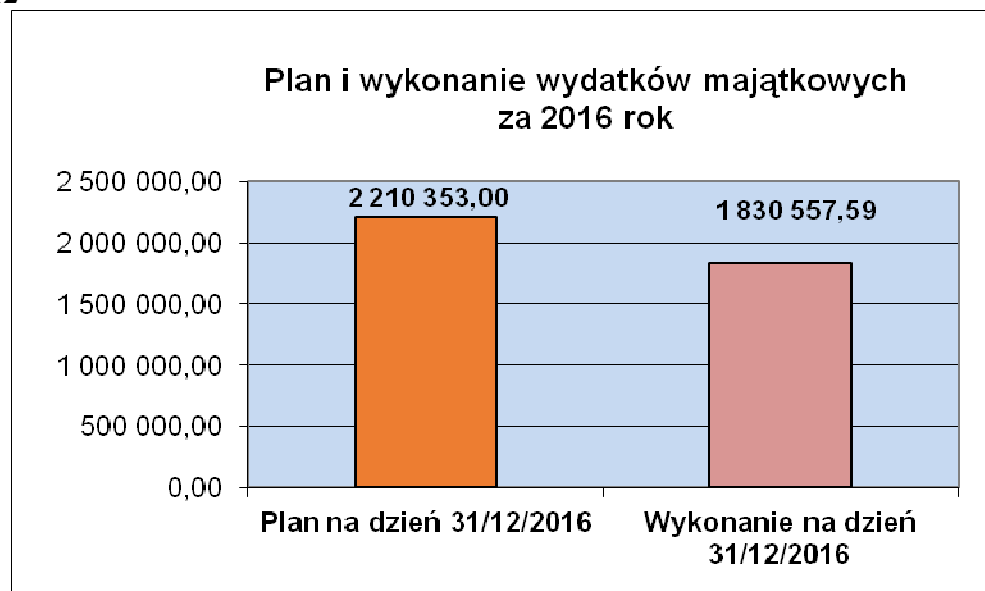
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2016 r. (zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok) i na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za 2016 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za 2016 r.