

**ZARZĄDZENIE NR RZ-107/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), § 1 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

**z a r z ą d z a m:**

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku:

- Radzie Miejskiej Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

**mgr Rafał Adamczyk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ-107/2017  
Burmistrza Miasta Sławkowa  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa I półrocze 2017 rok

### I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I. 1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

– po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **32 865 678,39 zł**,

– po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **33 730 223,06 zł**,

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **1 459 200,00 zł**,

(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 259 200,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 200 000,00 zł).

Po stronie **rochodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **594 655,33 zł**.

W ciągu I półrocza 2017 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

– po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 947 436,42 zł i po zmianach kształtował się na poziomie:

**33 813 114,81 zł**,

– po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 2 028 792,84 zł i po zmianach kształtował się na poziomie: **35 759 015,90 zł**,

– po stronie przychodów **zwiększył się** o kwotę 1 068 020,18 zł i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 527 220,18 zł**,

(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 259 200,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 068 020,18 zł)

– po stronie rochodów **zmniejszył się** o kwotę 13 336,24 zł i po zmianach kształtował się na poziomie: **581 319,09 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości 1 945 901,09 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 259 200,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 686 701,09 zł.

**II. Dochody zaplanowane w wysokości 33 813 114,81 zł zostały wykonane w wysokości 16 043 011,34 zł, co stanowi 47,45 % planu, z czego:**

**II. 1. Dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **31 833 722,89 zł** wykonane zostały w kwocie **15 957 642,09 zł**, co stanowi **50,13 %** 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 **1 647 081,76 zł** zostały zrealizowane w kwocie **907 921,76 zł**, co stanowi **55,12 %** planu.

Załącznik Nr 6.

**II. 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030)** na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **844 528,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **513 481,00 zł**, co stanowi **60,80 %** planu.

**II. 1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2060)** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (**program rządowy 500+**) zaplanowane w kwocie **3 101 705,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 843 000,00 zł**, co stanowi **59,42 %** 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 **204 500,00 zł** nie zostały zrealizowane.

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 **244 739,77 zł** zostały wykonane w kwocie **84 055,80 zł**, co stanowi **34,34 %** planu.

**II. 1.6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)** zaplanowane w kwocie **13 350,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 675,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

**II. 1.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2001)** zaplanowane w kwocie **2 985,44 zł** zostały wykonane w kwocie **2 985,44 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

**II. 1.8. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920)** zaplanowane w kwocie **4 966 271,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 056 168,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

**II. 1.9. Dochody własne gminy** zaplanowane w kwocie **20 808 561,92 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9 543 355,09 zł**, co stanowi **45,86 %** planu w tym:

– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **3 093 172,00 zł**,

– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **- 2 945,81 zł**,

– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **3 663 827,32 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: **3 692 929,73 zł**,

- podatek od środków transportowych: **28 900,86 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: **7 328,00 zł**,

- podatek leśny: **16 794,00 zł**,

- podatek rolny: **10 892,00 zł**,

- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: **- 93 017,27 zł**,

– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 327 095,90 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: **1 034 421,97 zł**,

- podatek rolny: **46 374,64 zł**,

- podatek leśny: **4 003,07 zł**,

- podatek od środków transportowych: **83 858,34 zł**,

- podatek od spadków i darowizn: **14 625,00 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: **139 695,71 zł**,

- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 4 117,17 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **322 620,94 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło): **15 775,66 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar): **127,85 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe): **5 658,80 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **619 259,39 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **498 763,04 zł**.

**II. 2. Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **1 979 391,92 zł** zostały wykonane w wysokości **85 369,25 zł**, co stanowi **4,31 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **227 500,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **62 620,00 zł**, co stanowi **27,53 %** 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 **1 678 178,92 zł** nie zostały zrealizowane,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **16 713,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15 798,03 zł**, co stanowi **94,53 %** planu,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **42 000,00 zł** nie zostały zrealizowane,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości 15 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 951,22 zł, co stanowi 46,34 % planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. kształtował się na poziomie **33 813 114,81 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **16 043 011,34 zł**, co stanowi **47,45 %** planu dochodów budżetowych na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek (w wysokości 259 200,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 2 268 020,18 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **2 527 220,18 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 268 020,18 zł**, co stanowi **89,74 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **36 340 334,99 zł** zostały zrealizowane w kwocie **18 311 031,52 zł**, co stanowi **50,39 %** planu dochodów i przychodów.

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

- Dochody działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 84,70 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 10,34 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 53,06 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 38,82 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 53,66 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 35,56 % 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 45,62 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,64 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 51,95 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 82,38 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 60,85 % planu,
- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 69,03 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 82,13 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 58,34 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 47,64 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 84,49 % planu,
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 100,00 % planu.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 27,53 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 94,53 % planu,
- Dochody działu 754 – Straż gminna (miejska) zostały wykonane w 46,34 % planu.
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie zostały wykonane.

Załącznik Nr 1.

#### **II. 5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 15 957 642,09 zł:**

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **9 543 355,09 zł** , co stanowi **59,80 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **3 056 168,00 zł**, co stanowi **19,15 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **3 264 402,76 zł**, co stanowi **20,46 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące (§ 2320) nie zostały wykonane,
- 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 **84 055,80 zł**, co stanowi **0,53 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440) zostały zrealizowane w wysokości **6 675,00 zł**, co stanowi **0,04 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2001) zostały zrealizowane w wysokości **2 985,44 zł**, co stanowi **0,02 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

Osoby prawne

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków

i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej.

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

- Założony plan na 2017 rok – **8 634 471,93 zł.**

- Wykonanie planu – **3 692 929,73 zł.**

- Wykonanie – **42,77 %**

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 nowym brzmieniu art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l. do zwolnienia podatkowego uprawnione są podmioty, które uzyskały Autoryzację Bezpieczeństwa (zarządca infrastruktury). Dla Gminy Sławków, w której znajduje się koniec linii szerokotorowej Nr 65 (zwolnienie w trybie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. c u.p.o.l), w której działalność gospodarczą prowadzą podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową (terminale przeładunkowe zlokalizowane przy bocznicach) zwolnienie infrastruktury kolejowej bez uwzględnienia jej publicznego charakteru oznaczało realną utratę dochodów własnych (zwolnienie w trybie art. 7 ust 1 lit. a u.p.o.l). 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. Nowela art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. skutkowała tym, iż jeden z podmiotów gospodarczych uzyskał w 2014 r. (od lipca 2014 r.) Autoryzację Bezpieczeństwa, dokonując zwolnienia posiadanej infrastruktury kolejowej. Podatnik uzyskał ww. dokument w lipcu 2014 r., zatem zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli i gruntów mogło nastąpić od dnia 1 sierpnia 2014 r. Z uwagi na fakt, iż Podatnik dokonał zwolnienia infrastruktury kolejowej za cały 2014 r. Burmistrz Miasta działając jako organ podatkowy decyzją z dnia 25.04.2017 r. określił Podatnikowi prawidłową wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. Strona wniosła od ww. decyzji odwołanie. Sprawa jest w toku.

Burmistrz Miasta działając jako organ podatkowy w decyzji z dnia 27.04.2017 r. określił również ww. Podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r., uznając za bezzasadne skorzystanie ze zwolnienia obejmującego linię szerokotorową w 2015 r., podczas gdy linia ta została ujawniona w Autoryzacji Bezpieczeństwa dopiero w grudniu 2015 r. (zwolnienie od 1 stycznia 2016 r.) Strona wniosła od ww. decyzji odwołanie. Sprawa jest w toku.

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

– Założony plan na 2017 rok – **11 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **10 892,00 zł.**

– Wykonanie – **99,02 %**

Wykonanie planu w I półroczu w podatku rolnym od osób prawnych wynika z korekt deklaracji złożonych przez Podatnika za lata 2012-2017. Korekta polegała na wyłączeniu z działalności gospodarczej użytków rolnych i opodatkowanie ich w podatku rolnym, co skutkowało dodatkowym przypisem w wysokości **6 304,00 zł.**

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

– Założony plan na 2017 rok – **30 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **16 794,00 zł.**

– Wykonanie – **55,98 %**

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

- Założony plan na 2017 rok – **60 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **28 900,86 zł.**
- Wykonanie – **48,17 %**

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. W II półroczu 2017 r. zostanie zakończone postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych dla Podatnika, co pozwoli na realizację założonego planu w tym zakresie.

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

- Założony plan na 2017 rok – **200 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **(wartość ujemna) -93 324,87 zł.**

W dniu 12 stycznia 2017 r. dokonano zwrotu odsetek od nadpłaty za 2005 r. w wysokości 101 031,00 zł. Postępowanie w sprawie odsetek od nadpłaty za 2005 r. było prowadzone od dnia 03 czerwca 2014 r. - wniosek Podatnika o wypłatę odsetek od nadpłaty za 2005 r. Decyzją z dnia 23 czerwca 2014 r. Burmistrz Miasta odmówił Podatnikowi oprocentowania nadpłaty za 2005 r. Ostateczna decyzja SKO w sprawie zapadła w dniu 7 listopada 2016 r. (Wyrok w sprawie WSA w Gliwicach z dnia 19 stycznia 2017 r.).

Powyższe skutkuje wartością ujemną odsetek. Wskazać jednak należy, iż wykonanie założonego planu w odsetkach za zwłokę nie jest zagrożone. W II półroczu 2017 r. winno nastąpić zakończenie postępowań w zakresie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2014-2015, co będzie wiązało się z obowiązkiem uregulowania przez Podatnika kwoty głównej zaległego podatku wraz z odsetkami.

### **Osoby fizyczne**

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

- Założony plan na 2017 rok – **1 570 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 034 421,97 zł.**
- Wykonanie – **65,89 %**

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

- Założony plan na 2017 rok – **60 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **46 374,64 zł.**
- Wykonanie – **77,29 %**

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie płatności podatku rolnego, którego kwota nie przekracza wysokości 100,00 zł, w jednej racie podatkowej, przypadającej na dzień 15 marca, co skutkuje wykonaniem planu w 77,29%.

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

- Założony plan na 2017 rok – **4 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 003,07 zł.**
- Wykonanie – **100,08 %**

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie płatności podatku leśnego, którego kwota nie przekracza wysokości 100,00 zł, w jednej racie podatkowej, przypadającej na dzień 15 marca, co skutkuje wykonaniem planu w I półroczu.

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

- Założony plan na 2017 rok – **150 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **83 858,34 zł.**

– Wykonanie – **55,91 %**

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

– Założony plan na 2017 rok - **14 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **870,76 zł.**

– Wykonanie – **6,22 %**

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wpływy z tytułu odsetek od osób fizycznych są uzależnione od realizacji tytułów wykonawczych przez poborców skarbowych.

Wykonanie odsetek od podatku od nieruchomości – os. fizyczne w 6,13% na dzień 30.06.2017 r. wynika z:

- wyksięgowania odsetek na podstawie uchylonego przez SKO w dniu 26 maja 2017 r. Postanowienia Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia wpłaty Podatnika dnia 30 stycznia 2017 r. w wysokości 56 430,20 zł na poczet: I-IV raty podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 50 408,07 zł, odsetek za zwłokę w kwocie 5 975,73 zł, kosztów upomnień w wysokości 46,40 zł.
- wyksięgowania odsetek na podstawie uchylonego przez SKO w dniu 26 maja 2017 r. Postanowienia Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia wpłaty Podatnika dnia 28 marca 2017 r. w wysokości 56 430,20 zł na poczet: IV raty podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 9 837,93 zł, I-III raty podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie 40 175,00 zł, odsetek za zwłokę w kwocie 6 417,27 zł.

Wykonanie planu nie jest zagrożone. Na bieżąco trwa realizacja tytułów wykonawczych. Dodatkowo, po uchyleniu przez SKO w Katowicach postanowień Burmistrza Miasta Sławkowa dotyczących zarachowania wpłat Podatnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w wysokości 56 430,20 zł oraz z dnia 28 marca 2017 r. w wysokości 56 430,20 zł, wpłaty te w dniu 5 lipca 2017 r. ponownie zostały zaksięgowane. Wpłata z dnia 30 stycznia 2017 r. została zarachowana na poczet I-IV raty podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 51 712,44 zł oraz na **poczet odsetek za zwłokę w kwocie 4 717,76 zł.** Wpłata z dnia 28 marca 2017 r. została zarachowana na poczet IV raty podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 8 533,56 zł, na poczet I-III raty podatku od nieruchomości za 2013 r.: 42 647,51 zł oraz na poczet odsetek za zwłokę w kwocie **5 249,13 zł.** Od ww. postanowień o zarachowaniu wpłaty Podatnik nie złożył zażalenia, co oznacza, iż ww. postanowienia są ostateczne.

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

– Założony plan na 2017 rok - **30 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **16 095,00 zł.**

– Wykonanie – **53,65 %**

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

– Założony plan na 2017 rok - **1 300 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **619 259,39 zł.**

– Wykonanie – **47,64 %**

#### **Windykacja**

W I półroczu 2017 r. wystawiono:

- 415 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 399 upomnień z tytułu odpadów komunalnych,
- 71 wezwania z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu,
- 160 tytułów wykonawczych z tytułu podatków,
- 15 tytułów wykonawczych z tytułu mandatów porządkowych i fotoradar,
- 49 tytułów wykonawczych 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 I półrocze 2017 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 I półrocze 2017 roku określa załącznik Nr 15.

**III. Wydatki zaplanowane w wysokości 35 759 015,90 zł zostały wykonane w wysokości 14 870 240,85 zł, co stanowi 41,58 % planu, z czego:**

**III. 1. Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **31 480 113,37 zł** zostały wykonane w kwocie **14 613 757,73 zł**, co stanowi **46,42 %** planu, w tym:

III. 1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **13 457 685,94 zł** wykonane zostały w kwocie **6 257 334,18 zł**, co stanowi **46,50 %** planu.

III. 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **10 057 168,98 zł** wykonane w kwocie **4 152 341,44 zł**, co stanowi **41,29 %** planu.

III. 1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **1 668 200,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **899 473,34 zł**, co stanowi **53,92 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III. 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **5 673 610,76 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3 148 012,37 zł**, co stanowi **55,49 %** planu.

III. 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **273 447,69 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16 443,39 zł**, co stanowi **6,01 %** planu.

III. 1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **140 153,01 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **1 987 276,34 zł** oraz koszty w wysokości **1 653 758,37 zł**. Załącznik Nr 10.

**III. 2. Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **4 278 902,53 zł** zostały wykonane w kwocie **256 483,12 zł**, co stanowi **5,99 %** 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 32,87 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 59,74 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 29,98 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 47,09 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 28,47 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 46,33 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 6,21 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 99,06 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 54,45 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 40,04 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

**Ogólna rezerwa budżetowa** według stanu na początek roku wynosiła **123 713,00 zł**, w ciągu I półrocza 2017 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku kształtowała się na poziomie **81 837,59 zł**.

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na schronisko dla zwierząt – 11 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 8 775,41 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację „Dni Sławkowa” – 17 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 600,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **41 875,41 zł** na dzień 30 czerwca 2017 roku kształtowała się na poziomie **81 837,59 zł**.

**Rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **80 000,00 zł** w ciągu I półrocza 2017 roku nie została rozdysponowana.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2017 roku kształtowała się na poziomie **161 837,59 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 47,21 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 37,89 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 45,95 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 11,79 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 44,61 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 56,40 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 42,33 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 51,01 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 71,98 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 53,85 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność nie zostały zrealizowane,
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa nie zostały zrealizowane,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 1,78 % planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne zostały wykonane w 7,45 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 69,56 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 97,81 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 50,00 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nie zostały zrealizowane,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 3,17 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 28,89 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura Fizyczna nie zostały zrealizowane.

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

### **IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2017 roku**

#### **IV. 1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **130 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ **6050**. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- zlecono wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w ul. Biskupiej i Kwartowskiej na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Krakowskiej.

§ **6210**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 70 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej MZWiK w Sławkowie na zakup i montaż lampy UV do uzdatniania wody pitnej.

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę 1 008 000,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 553 916,14 zł z przeznaczeniem na:

§ **2900**. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 513 821,00 zł,

- dofinansowanie działalności KZK GOP – 513 821,00 zł.

§ **4300**. Zakup pozostałych usług w kwocie 40 095,14 zł,

- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz – 36 621,60 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach – 3 473,54 zł.

W ramach rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę 204 500,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 113 486,75 zł z przeznaczeniem na:

§ **4110**. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689,07 zł.

§ **4170**. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 008,48 zł,

- zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej przy ul Niwa 4 008,48 zł.

§ **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 935,56 zł,

- zakup znaków drogowych ul. Obrońców Westerplatte 935,56 zł.

§ **4270**. Zakup usług remontowych w kwocie 2 083,23 zł,

- naprawa ubytków na drodze do Euroterminala 583,63 zł,
- uzupełnienie ubytków ul. Obrońców Westerplatte i Okradzionowska 1 499,60 zł.

§ **4300**. Zakup usług pozostałych w kwocie 105 770,41 zł,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 93 486,00 zł,
- utrzymanie czystości 2 765,97 zł,
- nadzór inwestorski 3 424,32 zł,
- montaż znaków drogowych na ul. Okradzionowskiej 501,14 zł,
- mechaniczne zmiatanie dróg 564,30 zł,
- wymiana bariery 24 mb przy ul. Kołdaczka 4 870,80 zł,
- zamontowanie znaków drogowych ul. Obrońców Westerplatte 157,88 zł.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę 1 614 057,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 112 112,70 zł z przeznaczeniem na:

§ **4270**. Zakup usług remontowych w kwocie 8 696,49 zł,

- naprawa ubytków w ul. Francesco Nullo 6 912,59 zł,
- naprawa ubytków na drodze do Euroterminala 1 443,44 zł,
- usunięcie zapadnięcia części jezdni ul. Kwartowskiej – 340,46 zł.

§ **4300**. Zakup usług pozostałych w kwocie 103 416,21 zł,

- zimowe utrzymanie dróg 95 899,77 zł,
- nadzór inwestorski 258,24 zł,
- mechaniczne zmiatanie dróg – 1 258,20 zł.

§ **6050**. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- modernizacja dróg tłuczniowych 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej na ul. Fabrycznej 0,00 zł,
- budowa drogi w ul. Grodzkiej – etap I 0,00 zł.

W ramach rozdziału **70095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 231 000,00 zł i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ **6050**. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- opracowanie dokumentacji budowy budynku z lokalami mieszkalnymi przy ul. Fabrycznej 11,
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 526,00 zł z przeznaczeniem na:

§ **4300**. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 526,00 zł,

- ustalenie punktów granicznych ul. Walcownia 1 476,00 zł,
- opracowanie mapy (tereny MOK) 50,00 zł.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **754 310,01 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ **4307**. , 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,

§ **6057**. , 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- Realizacja projektu pn.: „Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Całkowity koszt projektu wynosi 747 310,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 403 547,40 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w lipcu 2017 roku.

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **27 896,40 zł** z przeznaczeniem na:

§ **6050**. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 896,40 zł,

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację segmentu B Zespołu Szkół na potrzeby przedszkola 27 896,40 zł.

W ramach rozdziału **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** zaplanowano kwotę **40 000,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ **6050**. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- zlecono opracowanie dokumentacji modernizacji SSM w Sławkowie – dostosowanie budynku do wymagań p.poż.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **171 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **21 198,68 zł** z przeznaczeniem na:

§ **4270**. Zakup usług remontowych w kwocie 2 415,65 zł,

- naprawa uszkodzonego sita na oczyszczalni Burki 442,67 zł,
- wykonanie studzienki kanalizacyjnej ul. Jagiellońska 1 482,67 zł,

- wymiana przełącznika sterującego pracą pompy na oczyszczalni ścieków Burki 490,31 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 344,82 zł,

- wywóz nieczystości płynnych ul. Michałów – 3 829,10 zł,

- udroźnienie rowu przy ul. Groniec 1 685,16 zł,

- wymiana 4 włączów studzienek oraz jednej kratki kanalizacyjnej 1 830,56 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 438,21 zł,

- obudowa korytarza rzeki w rejonie oczyszczalni przy ul. Browarnej 10 000,00 zł,

- modernizacja oczyszczalni Burki 1 438,21 zł.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę 28 600,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 9 733,65 zł z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 9 733,65 zł,

- omiotanie i oczyszczanie placów, parkingów, chodników 9 733,65 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę 66 400,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 15 416,59 zł z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 15 416,59 zł,

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 15 416,59 zł.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę 623 000,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 248 809,85 zł z przeznaczeniem na:

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł,

- nadzór inwestorski nad pracami elektrycznymi 600,00 zł.

§ 4260. Zakup energii w kwocie 233 225,11 zł,

- Tauron Dystrybucja 126 455,96 zł,

- Tauron Sprzedaż 1 573,50 zł,

- Energa Obrót 105 195,65 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 14 302,83 zł,

- Tauron – serwis oświetlenia 14 302,83 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 681,91 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego osiedla Stawki – przyłączenie do sieci o. Stawki - 681,91 zł,

- miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 1 122 220,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 60 911,48 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,20 zł,

- zakup dziennika budowy 53,20 zł.

§ 4260. Zakup energii w kwocie 357,14 zł,

- dostawa wody do ul. Świerkowej 217,14 zł,

- dostawa wody i odprowadzenie ścieków 140,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 540,55 zł,

- uregulowanie zaległości za pobyty mieszkańców w izbie wytrzeźwień 19 328,41 zł,

- przegląd stanu technicznego placu zabaw 289,05 zł,

- dostawa wody do ul. Świerkowej 4 127,60 zł,

- obsługa sieci gazowej PSG 3 040,90 zł,
- wykonanie tablica informacyjnej 172,20 zł,
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków 249,60 zł,
- wykonanie ogrodzenia uszkodzonej studni na Rynku 319,05 zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej studni na Rynku 1 400,00 zł,
- montaż desek na moście na ścieżce rowerowej 1 613,74 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 4 532,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 428,59 zł,

- obszarowy program obniżenia niskiej emisji 0,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku 0,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne: opracowano dokumentację techniczną budowy siłowni plenerowej 11 070,00 zł,
- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – zagospodarowanie przestrzeni publicznej: opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu przy Małym Rynku 9 oraz uzgodniono nowe warunki przyłącza elektrycznego 14 358,59 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy: zlecono opracowanie dokumentacji projektowych 0,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II – ZIT 0,00 zł.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **60 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **17 333,94 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 333,94 zł,

- opracowano dokumentację techniczną dostosowanie budynku MOK do wymagań ppoż. oraz zawarto umowę z RZGW na dzierżawę terenu 17 333,94 zł.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,

- planowany remont studni na Rynku.

W ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę **57 000,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.

#### **IV. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **350 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **209 103,35 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 209 103,35 zł.

- dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych w kwocie 209 103,35 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **270 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **131 971,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 131 971,00 zł,

- dopłaty do ceny ścieków dla odbiorców taryfowych w kwocie 131 971,00 zł.

§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę **1 350 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **669 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 669 600,00 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 669 600,00 zł.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **22 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **4 744,75 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,89 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 145,86 zł,

- obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 4 368,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **36 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **14 699,73 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 14 699,73 zł,

- 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 kwocie 14 699,73 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **142 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **26 050,83 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 0,00 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł.

- zlecono badania próbek gleby z alei lipowej na Rynku i skweru przy Miejskim Przedszkolu.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł,

- zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzew w ramach akcji „Sadzonka za surowce wtórne” w kwocie 5 000,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 21 050,83 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych w kwocie 13 374,72 zł,

- badania próbek ścieków (ul. Walcownia, baza TRANSBUD) w kwocie 313,65 zł,

- usługa przewozu osób w ramach wyjazdu edukacyjnego w związku z organizacją konkursów „Sławkowskie H<sub>2</sub>O Wodne Inspiracje” i „Wiedza o Wodzie” przeprowadzonych w ramach obchodów „II Sławkowskiego Dnia Ziemi” w kwocie 2 300,00 zł,

- realizacja imprezy promocyjnej „Happening z okazji Dnia Ziemi” w kwocie 4 920,00 zł,

- analiza próbek gruntu w kwocie 142,46 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **55 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **3 959,65 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182,90 zł,

- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 182,90 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 542,75 zł,

- najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – Sławków parking przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 2 045,10 zł,
- opracowanie i druk tablicy informacyjnej zawierającej informacje o zagrożeniach związanych z wysoce zjadliwą ptasią grypą w kwocie 118,08 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu pod stanowiska kontenerowe w kwocie 1 379,57 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 234,00 zł,

- opłaty skarbowe w kwocie 234,00 zł.

#### **IV. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **60 406,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 406,00 zł,

- odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 60 406,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,

- wykup gruntów na mienie gminne.

W ramach rozdziału **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano kwotę **12 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **11 472,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 552,00 zł,

- wykonanie dodatkowej opinii przez biegłego, powołanego w prowadzonym postępowaniu, dotyczącym oceny zgodności lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku przy ul. Rynek 14 w kwocie 6 552,00 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł,

- IV etap studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków w kwocie 4 920,00 zł.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **55 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **10 631,40 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 531,40 zł,

- ustalenie przebiegu granic pomiędzy działkami 3204/2 i 3203 – Rynek 31;
- sporządzenie operatów szacunkowych do: naliczenia opłaty adiacenckiej, wyliczenia stawki czynszu, wyceny działek 3879/3 i 1816/1 nabywanych pod drogę publiczną,
- wypisy i wyrisy do założenia ksiąg wieczystych i celów notarialnych, mapki i ogłoszenia w prasie działek przeznaczonych do sprzedaży.

§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł,

- opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych podziałów działek gminnych, wpisami prawa własności na rzecz gminy, depozytem sądowym – odszkodowanie za przejęcie działki o nieuregulowanym stanie prawnym pod budowę ul. Grodzkiej.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **7 000,00 zł** i nie zrealizowano wydatków.

#### **Dochody budżetowe**

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 62 620,00 zł netto (77 022,60 zł brutto):

- sprzedano w drodze przetargu działkę nr 6037/8 o pow. 0,0831 ha, za kwotę 62 620,00 zł netto (brutto 77 022,60 zł).

#### **IV. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2017 roku**



W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **471 029,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **256 350,73 zł** z przeznaczeniem na:

- § **3020**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł.
- § **4010**. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 851,61 zł.
- § **4040**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 363,55 zł.
- § **4110**. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 629,31 zł.
- § **4120**. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 177,46 zł.
- § **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 110,92 zł,
  - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
  - zakup taryfikatora, kodeksu wykroczeń,
  - zakup taśm ostrzegawczych.
- § **4270**. Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł.
- § **4280**. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § **4300**. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 078,75 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
  - kalibracja alkomatu,
  - wycena samochodu SM w związku z planowaną sprzedażą,
  - czyszczenie tapicerki.
- § **4410**. Podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł.
- § **4430**. Różne opłaty i składki w kwocie 1 723,00 zł,
  - ubezpieczenie samochodu.
- § **4440**. Odpis na ZFŚS w kwocie 6 521,13 zł.
- § **4600**. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 0,00 zł.
- § **6060**. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 59 895,00 zł,
  - zakup samochodu Dacia Duster.

Na dzień **30.06.2017 r.** w SM zatrudniano 7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (6 strażników, 1 pracownik obsługi).

#### **IV. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **1 953 936,32 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **175 816,72 zł** z przeznaczeniem na:

- § **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **48 515,46 zł**.
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
  - zakup akcesoriów do telefonów komórkowych,
  - zakup telefonów komórkowych,
  - zakup programatorów,
  - zakup akcesoriów komputerowych,
  - zakup płyt instalacyjnych ESPRIMO
  - zakup płyt CD i DVD,
  - zakup zestawów komputerowych,

- zakup stacji lutowniczej,
- zakup dysków do serwera,
- zakup kserokopiarek
- zakup drukarek,
- zakup laptopa dla beneficjanta projektu „Wykluczenie cyfrowe”,
- zakup akcesoriów do centrali telefonicznej.

**§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 521,51 zł.**

- naprawa kserokopiarek,
- naprawa drukarek.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 63 888,70 zł.**

- 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,
- asysta techniczna na oprogramowanie do inwentaryzacji EMID,
- realizację decyzji na zajęcie pasa drogowego na DK 94,
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów,
- wsparcie techniczne na oprogramowanie XOPERO,
- usługa wizualizacji plików ZIPX,
- szkolenie w ramach prac wdrożeniowych eVAT.

**§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 929,88 zł.**

- usługi inżyniera projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – dofinansowanie EFRR.

**§ 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 710,12 zł.**

- usługi inżyniera projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – wkład własny.

**§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 084,65 zł.**

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

**§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł.**

- realizacja projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – dofinansowanie EFRR.

**§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł.**

- realizacja projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – wkład własny.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **28 166,40 zł.**

- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup urządzenia UTM FortiGate-201E.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **8 775,41 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **8 775,41 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2910. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8 442,41 zł.

§ 4560. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 333,00 zł.

#### **IV. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 148,91 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 148,91 zł.**

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 780,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4480. Podatek od nieruchomości w kwocie **2 780,00 zł.**

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **3 799 418,94 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 783 558,30 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **2 234,18 zł.**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 112 091,92 zł.**

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **183 385,94 zł.**

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **199 928,93 zł.**

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie **21 775,55 zł.**

§ 4140. Wpłaty na PFRON w kwocie **0,00 zł.**

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **3 875,00 zł,**

- umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora BHP.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **48 586,93 zł.** w tym m.in.:

- materiały biurowe,
- druki urzędowe,
- środki czystości,
- zakup prenumerat,
- zakup wyposażenia biurowego,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- zakup różnych artykułów (w tym. m.in.: miara zwijana, umywalka, drobne art. do konserwacji),
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup art. elektrycznych,
- aparaty telefoniczne,
- niszczarki,
- meble biurowe.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie **3 150,00 zł.**

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie **86 461,23 zł** w tym m.in.:

- usługi pocztowe,
- obsługa prawna,
- prowizje bankowe,
- wykonanie pieczęci,
- pozostałe usługi i drobne naprawy.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie **16 347,36 zł.**

§ 4420. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **723,71 zł.**

§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie **11 388,72 zł.**

§ 4440. Odpis na ZFŚS w kwocie **52 877,47 zł.**

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **26 386,74 zł.**

§ 4700. Szkolenia pracowników w kwocie **14 344,62 zł.**

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **46 878,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **23 838,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **19 925,00 zł.**

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 424,00 zł.**

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie **489,00 zł.**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **0,00 zł.**

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie **0,00 zł.**

W ramach rozdziału **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę **3 400,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W ramach rozdziału **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zaplanowano kwotę **225,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **224,99 zł** z przeznaczeniem na brakowanie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r.:

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **32,32 zł.**

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie **4,61 zł**

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **188,06 zł.**

W ramach rozdziału **75405 Komendy powiatowe Policji** zaplanowano kwotę **1 400,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 2300. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie **0,00 zł.**

Na dzień **30.06.2017 r.** w UM Sławków zatrudniano 56 pracowników (54,75 etatów).

#### **IV. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie oświaty, spraw społecznych i promocji miasta w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **61 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **31 668,53 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **7 131,58 zł**,

- 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.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 549,80 zł,

- zakupy rzeczowe dotyczące działalności promocyjnej i współpracy zagranicznej.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 22 987,15 zł,

- wydanie Kuriera Sławkowskiego,
- opracowanie materiałów promocyjnych video,
- wykonanie publikacji.

W ramach rozdziału **80101 Szkoły Podstawowe** zaplanowano kwotę **10 120,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **119,53 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2910. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 119,53 zł,

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,

§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **182 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **107 326,95 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 78 774,54 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – Akademia Jasia i Małgosi.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 28 552,41 zł,

- zwrot kosztów dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.

W ramach rozdziału **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano kwotę **225 387,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **96 514,45 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 030,94 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 350,83 zł,

- wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do przedszkola, szkół, ośrodków.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 80 132,68 zł,

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- zakup biletów dla uczniów szkół,

- refundacja kosztów dojazdów uczniów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta.

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **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** zaplanowano kwotę **77 400,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **36 898,80 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 898,80 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – Akademia Jasia i Małgosi.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **9 000,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę **7 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **6 846,90 zł** z przeznaczeniem na:

§ **6220**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 846,90 zł,

- udzielono dotacji celowej SP ZOZ w Sławkowie na zakup fotela ginekologicznego.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ **2820**. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **911 850,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **427 098,25 zł** z przeznaczeniem na:

§ **2480**. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 395 800,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.

§ **4110**. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 903,32 zł.

§ **4120**. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 556,32 zł.

§ **4170**. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 838,61 zł,

- wynagrodzenie zarządcy MOK w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92116 Biblioteki** zaplanowano kwotę **347 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **163 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ **2480**. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 163 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **192 768,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **169 375,70 zł** z przeznaczeniem na:

§ **2820**. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 000,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego Orkiestra OSP (27 000,00 zł), Towarzystwo Miłośników Sławkowa (4 000,00 zł).

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

§ **4170**. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 631,64 zł,

- autorskie opracowanie muzyczne i aranżacja Koncertu Zamyślenia Wielkopolskie Cantamus Domino,
- występ zespołu Chwila Nieuwagi oraz Horyzont podczas Dni Sławkowa 2017,
- prowadzenie imprezy plenerowej Dni Sławkowa 2017,
- wykonanie przyłączy oraz nadzór nad zasilaniem w energię elektryczną estrady oraz innych punktów podczas Dni Sławkowa 2017.

§ **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 607,86 zł,

- zakupy art. spożywczych na organizację Dni Sławkowa,
- zakupy na imprezę Turystyczne Śpiewanie,
- zakup art. spożywczych dla wolontariuszy podczas akcji charytatywnej Heppening Żonkilowy,
- zakup nagród Burmistrza w konkursie "Przyszłość w rozumie",
- zakup ciasta dla potrzeb organizacji Dnia Dziecka w Miejskim Przedszkolu,

- zakupy związane z patronatem Burmistrza Miasta,
- zakup czekolad na koncert noworoczny,
- zakup cukierków dla przedszkolaków w ramach konkursu "Świeć przykładem, noś odblask",
- zakup nagród dla laureatów konkursu "Świeć przykładem, noś odblask",
- materiały dekoracyjne do przygotowania scenografii do projektu "Kobieta to brzmi dumnie",
- zakup art. spożywczych na II Sławkowski Dzień Ziemi.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 126 136,20 zł,

- druk plakatów "Dzień Kobiet po Sławkowsku",
- wykonanie kanapek na organizację Dnia Dziecka w Miejskim Przedszkolu,
- usługa gastronomiczna podczas festynu rodzinnego we współpracy z Miejskim Przedszkolem,
- występ zespołu De Mono,
- występ kabaretu Formacja Chatelet,
- wykonanie techniki estradowej podczas Dni Sławkowa 2017,
- druk plakatów i zaproszeń na Dni Sławkowa 2017,
- wykonanie flag dla potrzeb Dni Sławkowa 2017,
- wykonanie wystawy na konkurs fotograficzny "Sław-Foto 2017 - Cztery Pory Roku",
- wykonanie plakatu sponsorskiego na potrzeby organizacji Dni Sławkowa 2017,
- przygotowanie poczęstunku dla sponsorów oraz artystów podczas Dni Sławkowa,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników oraz laureatów wystawy fotograficznej "Sław-Foto 2017 Cztery Pory Roku",
- przewóz zespołu Ziemia Żywiecka występującego podczas Dni Sławkowa 2017.

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **165 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **119 118,83 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego MKS Sławków (45 000,00 zł), UKS Sławków (15 000,00 zł), TKKF Sławków (50 000,00 zł).

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,17 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł,

- sędziowanie podczas Turnieju Dziennikarzy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 776,64 zł,

- zakup piłek i toreb sportowych, zakup naczyń plastikowych, zakup pucharów i medali – **organizacja Turnieju Dziennikarzy**,
- zakup artykułów spożywczych, zakup nagród, zakup piłek i opasek - **organizacja Sław-Ino 2017 oraz Harc-Ino 2017**,
- zakup artykułów spożywczych - **organizacja I-go Sławkowskiego Rajdu Pieszego**,
- zakup artykułów spożywczych - **organizacja Sław-Sport 2017**,
- zakup nagrody na VIII turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Sławkowa.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 932,02 zł,

- organizacja imprez Harc-Ino 2017 oraz Sław-Ino 2017,

- wykonanie magnesów na imprezy Harc-Ino 2017 oraz Sław-Ino 2017,
- pobyt uczestników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym podczas imprez Harc-Ino oraz Sław-Ino 2017,
- wykonanie pucharów i medali dla uczestników Sław-Ino oraz Harc-Ino 2017,
- organizacja imprezy I Sławkowski Rajd Pieszy,
- wykonanie buttonów na organizację I Sławkowskiego Marszu Pieszego, organizacja i przygotowanie I-go Sławkowskiego Rajdu Pieszego,
- organizacja III Biegu Republiki Sławkowskiej,
- wykonanie graweru na pucharach dla potrzeb organizacji III Biegu Republiki Sławkowskiej.

#### **IV. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano kwotę **300,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **297,18 zł** z przeznaczeniem na:

§ **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297,18 zł,

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup tablicy magnetycznej.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **144 370,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **105 383,46 zł** z przeznaczeniem na:

§ **2830**. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 84 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.

§ **3020**. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 338,77 zł,

- wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

§ **4110**. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,08 zł.

§ **4120**. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 54,88 zł.

§ **4170**. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 491,73 zł.

- konserwacja i utrzymanie sprzętu p.poż.

§ **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł,

- zakup edukacyjnej kalendarzo-kolorowanki do zabezpieczenia zajęć związanych z promowaniem bezpiecznych zachowań, w tym związanych z zagrożeniem pożarowym stwarzanym przez najmłodszych.

§ **4430**. Różne opłaty i składki w kwocie 1 513,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **12 990,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **8 436,49 zł** z przeznaczeniem na:

§ **4210**. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 286,49 zł,

- zakup zagłówek, poszewek i prześcieradeł na zabezpieczenie zdarzeń kryzysowych związanych z prowadzeniem doraźnej ewakuacji mieszkańców z budynków i terenów zagrożonych w tym również na wypadek rozwinięcia zespołu ZMSz,
- zakup sorbentów z przeznaczeniem do neutralizacji plam ropopochodnych z ulic,
- zakup akumulatorów do syren SWO,
- zakup worków próżniowych do zabezpieczenia koców i zagłówek.



- § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 150,00 zł,
- koszenie łądowiska śmigłowców ratowniczych przy MZWiK,
  - konserwacja SWO,
  - wydruk map,
  - koszt dostawy zamówionego towaru.

#### **IV. 9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **8 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł,
- zakup kompozycji kwiatowej na salę ślubów.
- § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

#### **IV. 10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **109 578,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **44 993,59 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 391,65 zł,
- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności,
- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 118,56 zł.,
- wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 707,98 zł.
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 63,20 zł.
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,05 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenia Rady Miejskiej,
  - zakup wiązanek okolicznościowych w ramach obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich.
- § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,
- § 4700. Szkolenia pracowników w kwocie 288,15 zł,
- szkolenia radnych wraz z kosztami delegacji.

#### **IV. 11. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zarządzania jakością i rozwoju miasta w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

- § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,
- przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego 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.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **71 612,00 zł** i nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

- § 4017. , 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł.
- § 4117. , 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4127. , 4129 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4307. , 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,

- realizacja projektu dotyczącego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2016 – 2020.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,

- opracowanie wniosków aplikacyjnych dla projektów, które ubiegać się będą o dofinansowanie w ramach RPO.

#### **IV. 12. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2017 roku**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła: **436**.

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 – **19**.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: 203 (**w tym 35 z grup przedszkolnych**).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **130**.

Liczba etatów średnioroczna w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – **52,14**, w tym:

- 37,52 – nauczyciele,

- 14,62 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2017 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,

- mianowanych – 5,

- kontraktowych – 7,

- stażystów – 2.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **2 486 878,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 180 092,66 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **204 780,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **92 821,22 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **622 883,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **310 581,95 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **156 443,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **78 454,73 zł**.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy** zaplanowano kwotę **13 350,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **13 350,00 zł**.

#### **Wydatki w I półroczu 2017 r. przedstawiają się następująco:**

##### **1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi:**

- Dz.801, rozdz.80101, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Szkole Podstawowej: 953 603,60 zł,

- Dz.801, rozdz.80150, § 4010,4110,4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 292 958,68 zł,

- Dz.801, rozdz.80148, § 4010,4040,4110,4120 w Stołówce Szkolnej: 86 923,60 zł,

- Dz.854, rozdz.85401 § 4010,4040,4110,4120 w Świetlicy Szkolnej: 69 518,73 zł,

##### **2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadcz. na rzecz os. fiz.):** nie realizowano w I półroczu 2017 r.

##### **3) Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) :**

Dz.801, rozdz.80101, § 3240 w Szkole Podstawowej w kwocie: 7 000,00 zł,

##### **4) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, materiały do remontów, akcesoria komputerowe wyposażenie szkolne i inne:**

- Dz.801, rozdz.80101, § 4210 w Szkole Podstawowej: 10 630,87 zł,

- Dz.801, rozdz.80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 811,00 zł,
  - Dz.801, rozdz.80148, § 4210 w Stołówce Szkolnej: 1 047,02 zł,
  - Dz.854, rozdz.85401, § 4210 w Świetlicy Szkolnej: 2 648,00 zł,
- 5) **Zakup pomocy dydaktycznych** (podręczniki i ćwiczenia, pomoce dydaktyczne, księgozbiór) :
- Dz.801, rozdz.80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 598,00 zł,
- 6) **Zakup energii, wody, gazu:**
- Dz.801, rozdz.80101, § 4260 w Szkole Podstawowej: 67 190,37 zł,
- 7) **Zakup usług remontowych** (konserw. urządzeń, przegląd urządzeń, naprawa schodów zewnętrznych i in.) :
- Dz.801, rozdz.80150, § 4270 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 2 044,26 zł,
- 8) **Zakup usług zdrowotnych:**
- Dz.801, rozdz.80101, § 4280 w Szkole Podstawowej: 370,00 zł,
  - Dz.801, rozdz.80148, § 4280 w Stołówce Szkolnej: 120,00 zł,
- 9) **Zakup usług pozostałych** – organizacja kolonii zielonych, opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, abonamenty, naprawy urządzeń i inne):
- Dz.801, rozdz.80101, § 4300 w Szkole Podstawowej: 26 226,38 zł,
  - Dz.801, rozdz.80150, § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 25,01 zł,
  - Dz.801, rozdz.80148, § 4300 w Stołówce Szkolnej: 615,60 zł,
  - Dz.854, rozdz.85412, § 4300 kolonie i obozy - organizacja „zielonej szkoły”: 13 350,00 zł,
- 10) **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** : 0,00 zł,
- 11) **Zakup usług telekomunikacyjnych** :
- Dz.801, rozdz.80101, § 4360 w Szkole Podstawowej na kwotę: 918,38 zł,
- 12) **Podróże służbowe:**
- Dz.801, rozdz.80101, § 4410 w Szkole Podstawowej na kwotę: 360,58 zł,
- 13) **Różne opłaty i składki:**
- Dz.801, rozdz.80101, § 4430 w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 758,44 zł,
- 14) **Odpis na ZFŚS:**
- Dz.801, rozdz.80101, § 4440 w Szkole Podstawowej: 109 649,00 zł,
  - Dz.801, rozdz.80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 14 147,00 zł,
  - Dz.801, rozdz.80148, § 4440 w Stołówce Szkolnej: 4 103,00 zł,
  - Dz.854, rozdz.85401, § 4440 w Świetlicy Szkolnej: 6 288,00 zł,
- 15) **Podatek od nieruchomości:**
- Dz.801, rozdz.80101, § 4480 w Szkole Podstawowej: 71,00 zł,
- 16) **Opłaty na rzecz budżetu jst:**
- Dz.801, rozdz.80101, § 4520 w Szkole Podstawowej: 1 296,00 zł,
- 17) **Szkolenia pracowników:**

- Dz.801, rozdz.80101, § 4700 w Szkole Podstawowej: 1 018,04 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4700 w Stołówce Szkolnej: 12,00 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 2016/2017 w subwencji oświatowej na 2017 r. dla 19 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **622 883,00 zł**.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Łeba, udział wzięło 65 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 88 075,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **13 350 zł** zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- **11 700,00 zł** środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- **63 025,00 zł** sfinansowali rodzice lub ich zakłady pracy oraz MOPS dla uprawnionych uczniów.

Dla 91 uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Przy Szkole Podstawowej, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/542/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W I półroczu 2017 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

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

Dochody wykonane w I półroczu 2017 r. wydzielonego rachunku ogółem: **114 283,94 zł**.

Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r. wydzielonego rachunku ogółem: **112 894,40 zł**.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2017 r.: **1 389,54 zł**.

#### **IV. 13. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2017 roku**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **67**
- w Gimnazjum Publicznym: **186**

Liczba oddziałów:

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

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

Liczba etatów średnioroczna w ZS Gimnazjum Publicznym i Liceum Ogólnokształcącym – **39,65** (w tym: 27,66 nauczycieli oraz 11,99 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2017r. (w osobach):

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

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **413 725,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **36 362,76 zł**.

W ramach rozdziału **80110 Gimnazjum Publiczne** zaplanowano kwotę **1 679 050,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **946 603,20 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **782 256 zł**, z czego wydatkowano kwotę **382 733,50 zł**.

W ramach rozdziału **80150 R ealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **132 096,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **18 473,32 zł**.

**Wydatki w I półroczu 2017 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.: 784 265,45 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4010,4040,4110,4120,4170 w ZS-LO: 338 978,75 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4010,4110,4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 15 856,34 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80110, § 3020 w ZS-Gim.P.: 1 466,05 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 3020 w ZS-LO: 674,66 zł,

**3) Stypendia motywacyjne dla uczniów:**

- Dz.801, rozdz.80110, § 3240 w ZS-Gim.P.: 4 000,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 3240 w ZS-LO: 2 250,00 zł,

**4) Zakup materiałów i wyposażenia, (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały remontowe, wyposażenie - szafki, ławki i stoliki szkolne, wykładziny, dywany, prenumeraty i inne:**

- Dz.801, rozdz.80101, § 4210 w ZS-SP Nr 2.: 28 235,29 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4210 w ZS-Gim.P.: 7 210,76 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4210 w ZS-LO: 2 700,54 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 830,18 zł,

**5) Zakup pomocy dydaktycznych: (pomoce dydaktyczne do nowej SP nr 2 i in.)**

- Dz.801, rozdz.80101, § 4240 w ZS-SP Nr 2.: 3 331,70 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 246,80 zł,

**6) Zakup energii, wody, gazu:**

- Dz.801, rozdz.80110, § 4260 w ZS-Gim.P.: 93 403,29 zł,

**7) Zakup usług remontowych: (drobne naprawy)**

- Dz.801, rozdz.80110, § 4270 w ZS-Gim.P.: 430,50 zł,

**8) Zakup usług zdrowotnych :**

- Dz.801, rozdz.80110, § 4280 w ZS-Gim.P.: 525,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4280 w ZS-LO: 330,00 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80110, § 4300 w ZS-Gim.P.: 4 847,39 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4300 w ZS-LO: 3 646,75 zł,

**10) Zakup usług telekomunikacyjnych :**

- Dz.801, rozdz.80110, § 4360 w ZS-Gim.P.: 766,33 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4360 w ZS-LO: 2 205,16 zł,

**11) Podróże służbowe :**

- Dz.801, rozdz.80110, § 4410 w ZS-Gim.P.: 968,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4410 w ZS-LO: 1 178,39 zł,

**12) Różne opłaty i składki:**

- Dz.801, rozdz.80120, § 4430 w ZS-LO: 1 732,07 zł,

**13) Odpis na ZFŚS :**

- Dz.801, rozdz.80110, § 4440 w ZS-Gim.P.: 47 624,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4440 w ZS-LO: 26 399,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 540,00 zł,

**14) Podatek od nieruchomości:**

- Dz.801, rozdz.80120, § 4480 w ZS-LO: 655,00 zł,

**15) Opłaty na rzecz budżetów jst:**

- Dz.801, rozdz.80120, § 4520 w ZS-LO: 1 296,00 zł,

**16) Szkolenia pracowników :**

- Dz.801, rozdz.80110, § 4700 w ZS-Gim.P.: 1 096,43 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4700 w ZS-LO: 687,18 zł,

**17) Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. – zakup zmywarki**

- Dz.801, rozdz.80101, § 6060 w SP Nr 2: 4 795,77 zł.

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

Od 1 września 2017 r. w skład Zespołu Szkół wchodzić będzie nowa Szkoła Podstawowa Nr 2. Organizacja tego zadania rozpoczęła się w I półroczu 2017 r.

W rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 1 ucznia Gimnazjum, a od 1 września 2017 dla 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie **132 096,00 zł**.

W I półroczu 2017 r. realizowany był przez Gminę Sławków 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 wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **98 500,00 zł**.

Dochody wykonane w I półroczu 2017 r. wydzielonego rachunku ogółem: **38 593,45 zł**.

Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r. wydzielonego rachunku ogółem: **19 024,96 zł**.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2017 r.: **19 568,49 zł**.

**IV. 14. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2017 roku**

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2016/2017 wynosi – **222**.

Liczba oddziałów – **10** (w tym: **2 oddziały** mieszczące się w Szkole Podstawowej).

Liczba etatów średnia roczna – **37,2** w tym:

- 17,62 – nauczyciele,
- 19,58 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2017 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 8,
- mianowanych – 7,
- kontraktowych – 3,
- stażystów – 3.

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **1 702 084,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **850 027,09 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **164 648,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **74 442,30 zł**.

W ramach rozdziału **80149 R ealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **161 995,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **60 038,00 zł**.

**Wydatki w I półroczu 2017 r. przedstawiają się następująco:**

**1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz os. fiz.) :**

– Dz.801, rozdz.80104, § 3020 w Przedszkolu: 1 250,00 zł,

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

– Dz.801, rozdz.80104, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Przedszkolu: 711 220,42 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Stołówce Przed.: 70 149,04 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4010,4110,4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 46 897,00 zł,

**3) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, prenumerata, środki czystości i inne):**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4210 w Przedszkolu: 8 435,33 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4210 w Stołówce Przed.: 89,31 zł,

**4) Zakup pomocy dydaktycznych (księgozbiór, zabawki i inne):**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4240 w Przedszkolu: 768,97 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 721,00 zł,

**5) Zakup energii, wody, gazu:**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4260 w Przedszkolu: 54 110,06 zł,

**6) Zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje urządzeń):**

– Dz.801, rozdz.80148, § 4270 w Stołówce Przed.: 576,55 zł,

**7) Zakup usług zdrowotnych :**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4280 w Przedszkolu: 240,00 zł,

**8) Zakup usług pozostałych (opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty, prowadzenie zajęć z jęz. angielskiego i inne):**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4300 w Przedszkolu: 13 918,74 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4300 w Stołówce Przed.: 221,40 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 10 200,00 zł,

**9) Zakup usług telekomunikacyjnych :**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4360 w Przedszkolu: 712,87 zł,

**10) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 0,00 zł,**

**11) Podróże służbowe :**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4410 w Przedszkolu: 379,42 zł,

**12) Różne opłaty i składki :**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4430 w Przedszkolu: 405,28 zł,

**13) Odpis na ZFŚS :**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4440 w Przedszkolu: 56 654,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4440 w Stołówe Przed.: 3 286,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 2 220,00 zł,

**14) Opłaty na rzecz budżetów jst. :**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4520 w Przedszkolu: 648,00 zł,

**15) Szkolenia pracowników :**

– Dz.801, rozdz.80104, § 4700 w Przedszkolu: 1 284,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4700 w Stołówe Przed.: 120,00 zł.

**Źródłami finansowania** wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa. Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosi **250 206,00 zł** rocznie.

Zgodnie ze zmianą przepisów dla dzieci sześciolletnich wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie **210 435,00 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 z roku szkolnego 2016/2017 w subwencji oświatowej na 2017 r. dla 3 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **161 995,00 zł**.

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W I półroczu 2017 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: **193 256,00 zł**.

Dochody wydziel. rachunku- wykonane w I półroczu 2017 r.: **98 389,42 zł**.

Wydatki wydziel. rachunku -wykonane w I półroczu 2017 r.: **81 243,36 zł**.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2017 r.: **17 146,06 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 przez Gminę Sławków dowóz i opieka podczas przewozu.



#### **IV. 14. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2017 roku**

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie od dnia 1 stycznia 2017 r. działa na podstawie nowych przepisów tj. Uchwały Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie oraz Uchwały Nr XXX/212/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadanie statutu Miejskiemu Zespołowi Oświaty w Sławkowie. W związku z powyższym zmieniły się kompetencje kierownictwa i pracowników MZO oraz odpowiedzialność w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi.

**Liczba etatów – 4,75,**

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

w tym: **zadania w 15 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty w I półroczu 2017 r. są dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

W ramach rozdziału **75085 Miejski Zespół Oświaty** zaplanowano kwotę **404 022,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **195 553,24 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** zaplanowano kwotę **41 580,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **13 560 zł**.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli zaplanowano kwotę **10 254,00 zł** i nie realizowano wydatków.

**Wydatki w I półroczu 2017 r. w Miejskim Zespole Oświaty - Dz.750, rozdz. 75085 przedstawiają się następująco:**

- 1) § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi:** 169 337,36 zł,
- 2) § 3020 - **wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fiz.):** 180,00 zł,
- 3) § 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia:** (części wymienne do urządzeń informatycznych, akcesoria komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i in.): 12 460,83 zł,
- 4) § 4280 - **zakup usług zdrowotnych:** 110,00 zł,
- 5) § 4300 - **zakup usług pozostałych:** (abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe, usługi bankowe, pocztowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli i inne): 4 565,49 zł,
- 6) § 4360 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:** 2 140,09 zł,
- 7) § 4410 - **podróże służbowe:** 24,00 zł,
- 8) § 4430 - **różne opłaty i składki:** 691,67 zł,
- 9) § 4440 - **odpis na ZFŚS:** 4 103,00 zł,
- 10) § 4520 - **opłaty na rzecz budżetu JST:** 1,35 zł,
- 11) § 4700 - **szkolenia pracowników:** 1 939,45 zł.

**Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych** realizowanych przez MZO w I półroczu 2017 r. dotyczyły: **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (80146)** - poszczególnych jednostek oświatowych (art. 79a ustawy KN) - Dz.801, rozdz.80146, § 4300 kwota: 2 936,00 zł

**Źródłami finansowania wydatków są:** środki samorządowe.

#### **IV. 16. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2017 roku**

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. MZWiK w Sławkowie realizował:

- 2392 umów na dostawę wody (w tym 40 zawartych w I półroczu 2017 r.),
- 832 umów na oczyszczanie ścieków (w tym 11 zawartych w I półroczu 2017 r.),
- 1071 umów na wywóz nieczystości płynnych (w I półroczu 2017 r. nie zawierano nowych umów).

W I półroczu 2017 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 114 096 m<sup>3</sup>,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 51 096 m<sup>3</sup>,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 10 682,1 m<sup>3</sup>.

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Okradzionowska, Obrońców Westerplatte, Legionów Polskich, Kolejowa, droga dojazdowa do Euroterminala, Fr. Nullo, Kwartowska),
- dokonano demontażu (konstrukcja nadziemna i podziemna) witacza „Sławków” przy DK-94 od strony Olkusza,
- naprawiano i wymieniano znaki drogowe,
- rozpoczęto przebudowę wodociągu wraz z przyłączami do budynków w ul. (od ul. Piekarskiej do Krakowskiej),
- wykonano 8 przyłączy wodociągowych, oraz 4 przyłącza kanalizacyjne,
- wykonano regulację 15 włączów i wpustów studzienek ulicznych w Rynku i ul. Legionów Polskich,
- udrożniono rów odwadniający przy ul. Groniec,
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (7) i kanalizacyjnej (1),
- prowadzono bieżące omiatanie Rynku oraz przystanków autobusowych,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych oraz terenu lądowiska dla śmigłowca ratunkowego,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- ogrodzono studnię na Rynku,
- wykonano wymianę uszkodzonych elementów sita skratkowego, przełącznika sterującego pracą pompy oraz silnika wentylatora nadmuchu komory dmuchaw na oczyszczalni ścieków Burki,
- odbudowano koryto rzeki Białej Przemszy w rejonie oczyszczalni ścieków Browarna.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2017 roku w MZWiK wynosiło 40 osób (38,5 etatów).

W I półroczu 2017 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 1 987 276,34 zł oraz poniósł koszty w wysokości 1 653 758,37 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 686 654,33 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 174 116,67 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 102 322,58 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 188 707,70 zł,
- usługi remontowe – 33 068,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 79 350,00 zł.

#### **IV. 17. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2017 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 **1 157 512,98 zł** zrealizowano kwotę **543 720,03 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 241 885,09 zł,
- 2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału i innych materiałów) 22 380,43 zł,
- 3) § 4260 Zakup energii, wody, gazu 114 349,93 zł,
- 4) § 4270 Zakup usług remontowych 7 115,22 zł,
- 5) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 zł,
- 6) § 4300 Zakup usług pozostałych: (obowiązkowe przeglądy pieców CO, wind, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wypłata zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych, usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, wymiana zamków, uszczelnienia dachów, remonty kominów, uzupełnienia tynków i inne) 141 998,19 zł,
- 7) § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 421,58 zł,
- 8) § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 3 851,69 zł,
- 9) § 4410 Podróże służbowe 1 311,34 zł,
- 10) § 4440 Odpis na ZFŚS 8 966,56 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **110 808,76 zł** zrealizowano kwotę **48 730,26 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (§ 3110) oraz kwotę **3 290,34 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (§ 3110).

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 czerwca 2017 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę jedenaście osób.

#### **IV. 18. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2017 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 4 600,00 zł i nie realizowano wydatków.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 142 057,00 zł z tego wydatkowano kwotę 57 457,73 zł z przeznaczeniem na:

- § **3030**. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 740,00 zł,
  - wynagrodzenie biegłych sądowych 360,00 zł,
  - diety członków MKRPA 5 380,00 zł.
- § **4010**. Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 797,78 zł.
- § **4040**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 863,66 zł.
- § **4110**. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 843,82 zł.
- § **4120**. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 397,46 zł.
- § **4170**. Wynagrodzenia bezosobowe 5 505,00 zł,
  - porady prawne 300,00 zł,
  - punkt konsultacyjny 5 205,00 zł,

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 372,60 zł,

- materiały biurowe 76,51 zł,
- artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową 2 373,77 zł,
- zakup wydawnictw 531,78 zł,
- środki czystości 261,23 zł,
- zakup wyposażenia 5 100,70 zł,
- programy profilaktyczne 569,73 zł,
- pozostałe zakupy 558,22 zł,
- artykuły żywnościowe na świetlicę OWDiR 3 001,36 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 217,10 zł,

- opłaty pocztowe 211,80 zł,
- opłaty bankowe 106,00 zł,
- programy profilaktyczne 2 360,00 zł,
- pozostałe usługi 3 539,30 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej 608,75 zł.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 111,56 zł.

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

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

- psycholog 1 045,00 zł.

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowano kwotę 28 411,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 14 833,16 zł z przeznaczeniem na:

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 833,16 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 6 555,72 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 7 996,64 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 280,80 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 665 987,51 zł, z tego wydatkowano kwotę 341 854,43 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 263 382,78 zł,

- zasiłki okresowe 181 766,70 zł,
- opał 31 650,00 zł,
- zasiłki celowe 30 601,08 zł,
- zasiłki specjalne celowe 10 955,00 zł,
- kolonie letnie 200,00 zł,
- schronisko 8 210,00 zł.

§ 3119. Świadczenia społeczne w kwocie 453,00 zł.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 018,88 zł,

- pobyt w DPS 78 018,65 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasilki stałe** zaplanowano kwotę 88 289,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 73 070,88 zł z przeznaczeniem na:

§ **3110.** Świadczenia społeczne w kwocie 73 070,88 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 951 012,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 412 911,85 zł z przeznaczeniem na:

§ **2910.** Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 444,04 zł.

§ **3020.** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 745,75 zł.

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

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

§ **4010.** Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 866,32 zł.

§ **4040.** Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 016,58 zł.

§ **4110.** Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 694,77 zł.

§ **4120.** Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 705,21 zł.

§ **4170.** Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 750,00 zł,

- obsługa informatyczna 6 750,00 zł,

- pozostałe umowy 3 000,00 zł.

§ **4210.** Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 081,24 zł,

- materiały biurowe 1 078,57 zł,

- środki czystości 284,94 zł,

- zakup wyposażenia 199,87 zł,

- zakup sprzętu komputerowego 5 633,40 zł,

- pozostałe zakupy 1 884,46 zł,

§ **4270.** Zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł.

§ **4280.** Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł.

§ **4300.** Zakup usług pozostałych w kwocie 21 735,88 zł,

- opłaty pocztowe 4 705,04 zł,

- obsługa informatyczna 7 357,14 zł,

- opłaty bankowe 1 074,00 zł,

- obsługa serwisowa 385,73 zł,

- obsługa prawna 3 504,00 zł,

- pozostałe usługi 4 709,97 zł.

§ **4360.** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 537,36 zł.

§ **4410.** Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 553,40 zł,

- delegacje pracowników 374,47 zł,

- ryczałt samochodowy 1 018,93 zł,

- bilety dla pracowników 160,00 zł.

§ **4430.** Różne opłaty i składki w kwocie 504,73 zł.

§ **4440.** Odpis na ZFŚS w kwocie 13 750,72 zł.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 155,00 zł.

§ 4560. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 62,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 157,45 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 288 941,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 117 044,86 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 147,41 zł,

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 737,88 zł,

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 393,18 zł,

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 193,46 zł,

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 608,00 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,

§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 518,70 zł,

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 446,23 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 170 200,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 73 169,20 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 64 593,00 zł,

- świadczenia celowe na zakup żywności 52 239,00 zł,

- żywienie dzieci 12 354,00 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 576,20 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 41 821,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 14 686,35 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 12 460,10 zł,

- żywienie dzieci (poza programem) 52 239,00 zł,

- prace społecznie użyteczne 10 246,50 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 226,25 zł,

- przygotowywanie posiłków (poza programem) 2 226,25 zł.

W ramach rozdziału **85395 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 121 760,38 zł, z tego wydatkowano kwotę 14 350,39 zł z przeznaczeniem na:

§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 463,86 zł,

§ 4117. Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 556,47 zł,

§ 4127. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 205,32 zł,

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 947,08 zł,

§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 177,66 zł.

W ramach rozdziału 85395 i 85214 § 3119 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 36 000,00 zł, i nie zrealizowano wydatków.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenie wychowawcze (program rządowy 500+)** zaplanowano kwotę 3 101 705,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 823 033,59 zł z przeznaczeniem na:

§ **3110.** świadczenia społeczne w kwocie 1 799 933,40 zł.

§ **4010.** Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 035,80 zł.

§ **4110.** Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 761,37 zł.

§ **4120.** Składki na Fundusz Pracy w kwocie 326,82 zł.

§ **4210.** Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.

§ **4300.** Zakup usług pozostałych w kwocie 3 976,00 zł.

§ **4700.** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 554 566,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 836 925,34 zł z przeznaczeniem na:

§ **3110.** – Świadczenia społeczne w kwocie 752 216,50 zł,

- wypłata świadczeń rodzinnych 245 766,40 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 104 346,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 157 986,20 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 19 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 146 480,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 3 120,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 3 120,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 72 397,90 zł.

§ **4010.** Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 790,14 zł.

§ **4110.** Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 534,51 zł,

- składki społeczne od podopiecznych 45 194,88 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 5 339,63 zł.

§ **4120.** składki na Fundusz Pracy w kwocie 762,66 zł.

§ **4210.** Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,36 zł.

§ **4440.** Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 556,17 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 59,00 zł, i nie zrealizowano wydatków.

W ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 33 639,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 18 391,99 zł z przeznaczeniem na:

§ **4010.** Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 612,01 zł.

§ **4110.** Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 832,43 zł.

§ **4120.** Składki na Fundusz Pracy w kwocie 153,55 zł.

§ **4170.** Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 794,00 zł,

- wynagrodzenie asystentów rodziny 8 794,00 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 149 700,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 51 116,64 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 51 116,64 zł,

- opłata za pobyt dzieci w domu dziecka i w rodzinie zastępczej 51 116,64 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w okresie od **1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.** kształtował się w następujący sposób:

- Na dzień **30.03.2017 r.** zatrudniano 27 pracowników, w tym 19 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Na dzień **30.06.2017 r.** zatrudniano 28 pracowników, w tym 20 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przeciętne średnie zatrudnienie w tym okresie wynosiło 21,62.

#### **IV. 19. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2017 roku**

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **190 640,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **66 607,83 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 646,80 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 609,15 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 986,47 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 821,61 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 580,00 zł,

- umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 819,29 zł,

- zakup sprzętu i wyposażenia 787,20 zł,

- zakup artykułów spożywczych 711,22 zł,

- zakup środków czystości 100,96 zł,

- zakup artykułów do terapii zajęciowej 24,95 zł,

- pozostałe zakupy (zakup gier planszowych, kart do gry, apteczki) 194,96 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 9 110,46 zł,

- opieka autorska nad programem i prowadzenie strony BIP 4 484,95 zł,

- dzierżawa serwera 798,65 zł,

- usługi fryzjersko-kosmetyczne dla podopiecznych 340,00 zł,

- usługi gastronomiczne dla podopiecznych 3 068,30 zł,

- prowizje bankowe 204,80 zł.

§ 4410. Podróże krajowe służbowe w kwocie 0,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 141,14 zł,

- ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 074,91 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30/06/2017 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 **14 870 240,85 zł**, co stanowi **41,59 %** planu.**



**Rozchody** związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **581 319,09 zł** zrealizowano w kwocie **317 499,09 zł**, co stanowi **54,62 %** planu na 2017 rok.

Załącznik Nr 13.

**Ogółem wydatki i rozchody** zaplanowane w łącznej kwocie **36 340 334,99 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15 187 739,94 zł**, co stanowi **41,80 %** planu na 2017 r.

#### **VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2017 roku.**

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **16 043 011,34 zł**, natomiast wykonanie wydatków **14 870 240,85 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **2 268 020,18 zł**, w tym kwota 0,00 zł stanowiąca pożyczkę zaciągniętą z WFOŚiGW w Katowicach oraz kwota 2 268 020,18 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wykonanie rozchodów wyniosło **317 499,09 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 317 499,09 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

**16 043 011,34 zł** – wykonanie dochodów  
+ **2 268 020,18 zł** – wykonanie przychodów

---

**18 311 031,52 zł**

**14 870 240,85 zł** – wykonanie wydatków  
+ **317 499,09 zł** – wykonanie rozchodów

---

**15 187 739,94 zł**

**18 311 031,52 zł**

**- 15 187 739,94 zł**

**+ 3 123 291,58 zł - wynik finansowy na dzień 30.06.2017 r.**

**VII. Stan zobowiązań** według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości **10 483 455,32 zł**, co stanowi **65,35 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz **31,01 %** planowanych dochodów na 2017 r.

**VIII. Sprawozdanie o należnościach** zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości – **7 884 077,76 zł**, co stanowi **49,14 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz **23,32 %** planowanych dochodów na 2017 r.

**IX. Dotacje celowe** związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (par. 2010 i 2060).

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **4 748 786,76 zł** zrealizowano w kwocie **2 750 921,76 zł**, co stanowi **57,93 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **4 748 786,76 zł** zrealizowano w kwocie **2 708 493,25 zł**, co stanowi **57,04 %** planu wydatków. Załącznik Nr 6.

#### **X. Dochody budżetu państwa.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **21 136,00 zł** zostały wykonane w kwocie **30 757,53 zł** oraz przekazane w kwocie **21 296,01 zł**.

Załącznik Nr 6.

**XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** zaplanowane w wysokości **844 528,00 zł** zrealizowano w kwocie **513 481,00 zł**, co stanowi **60,80 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **844 528,00 zł** zrealizowano w kwocie **451 958,30 zł**, co stanowi **53,52 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**XII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.**

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące oraz wydatki na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim w wysokości **204 500,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 8.

**XIII. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków w nich finansowanych.**

Dochody zaplanowane w kwocie **557 056,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **251 266,81 zł**, co stanowi **45,11 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 98 389,42 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 114 283,94 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 38 593,45 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **557 056,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **213 162,72 zł**, co stanowi **38,27 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 81 243,36 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 112 894,40 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 19 024,96 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił łącznie **38 104,09 zł**.  
Załącznik Nr 11.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>227 500,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>62 620,00</b>	<b>27,53%</b>
01095		Pozostała działalność	227 500,00	0,00	0,00	0,00	-	227 500,00	227 500,00	62 620,00	27,53%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 500,00	0,00	0,00	0,00	-	227 500,00	227 500,00	62 620,00	27,53%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 572,00</b>	<b>22 572,00</b>	<b>74 288,00</b>	<b>62 924,59</b>	<b>84,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
40002		Dostarczanie wody	22 572,00	22 572,00	74 288,00	62 924,59	84,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	1 320,00	564,00	42,73%	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	2 076,00	2 076,00	2 076,00	1 057,00	50,92%	0,00	0,00	0,00	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	51 716,00	51 715,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	19 176,00	19 176,00	19 176,00	9 588,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>610 897,01</b>	<b>63 140,01</b>	<b>10,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	63 140,01	63 140,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 140,01	63 140,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	343 257,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	343 257,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 364,00</b>	<b>600 651,00</b>	<b>601 851,00</b>	<b>319 352,65</b>	<b>53,06%</b>	<b>16 713,00</b>	<b>16 713,00</b>	<b>15 798,03</b>	<b>94,53%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	470 077,00	470 077,00	470 077,00	220 757,91	46,96%	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	361 286,00	361 286,00	361 286,00	169 238,98	46,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	18 456,00	18 456,00	18 456,00	10 973,92	59,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 819,00	13 819,00	13 819,00	7 097,10	51,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 516,00	76 516,00	76 516,00	33 447,91	43,71%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 287,00	130 574,00	131 774,00	98 594,74	74,82%	16 713,00	16 713,00	15 798,03	94,53%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	84 370,00	84 370,00	73 090,10	86,63%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 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	46 204,00	46 204,00	46 204,00	25 690,53	55,60%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 381,00	0,00	0,00	0,00	-	1 381,00	1 381,00	1 380,60	99,97%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 332,00	0,00	0,00	0,00	-	15 332,00	15 332,00	14 417,43	94,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	852,94	71,08%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-1 038,83	-	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 468 265,71</b>	<b>116 650,00</b>	<b>199 158,77</b>	<b>77 313,44</b>	<b>38,82%</b>	<b>1 351 615,71</b>	<b>1 285 428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	38 707,00	38 707,00	46 882,00	24 309,20	51,85%	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	38 707,00	38 707,00	46 878,00	24 303,00	51,84%	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	4,00	6,20	155,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 558,71	77 943,00	151 876,77	52 897,62	34,83%	1 351 615,71	1 285 428,92	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 095,00	53,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,51	-	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 943,00	47 943,00	52 769,98	33 851,11	64,15%	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	66 186,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 351 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 351 615,71	1 285 428,92	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400,00	106,62	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	106,62	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>53,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%	0,00	0,00	0,00	-
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	225,00	225,00	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	0,00	0,00	225,00	225,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 547,40</b>	<b>51 000,00</b>	<b>61 797,40</b>	<b>21 976,91</b>	<b>35,56%</b>	<b>418 547,40</b>	<b>407 750,00</b>	<b>6 951,22</b>	<b>1,70%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	403 547,40	0,00	10 797,40	0,00	0,00%	403 547,40	392 750,00	0,00	<b>0,00%</b>
	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	10 797,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 547,40	0,00	0,00	0,00	-	403 547,40	392 750,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	66 000,00	51 000,00	51 000,00	21 976,91	43,09%	15 000,00	15 000,00	6 951,22	46,34%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 562,31	43,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	414,60	41,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	6 951,22	46,34%



Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 537 337,00</b>	<b>18 537 337,00</b>	<b>18 076 973,93</b>	<b>8 247 329,84</b>	<b>45,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	8 496,00	83,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	8 496,00	83,29%	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	9 409 500,00	9 409 500,00	8 947 971,93	3 663 827,32	40,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	8 634 471,93	3 692 929,73	42,77%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	11 000,00	10 892,00	99,02%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 794,00	55,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 900,86	48,17%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 328,00	73,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 500,00	307,60	12,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-93 324,87	-46,66%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 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	2 033 000,00	2 033 000,00	2 037 000,00	1 327 095,90	65,15%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 034 421,97	65,89%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	46 374,64	77,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 003,07	100,08%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	83 858,34	55,91%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	43 000,00	14 625,00	34,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	139 695,71	73,52%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	3 246,41	54,11%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 000,00	870,76	6,22%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 057,00	202 057,00	202 057,00	156 014,43	77,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 820,00	59,10%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 057,00	142 057,00	142 057,00	108 507,39	76,38%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 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	40 000,00	35 685,12	89,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,92	-	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 670,00	95,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 670,00	95,43%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 880 830,00	6 880 830,00	6 877 995,00	3 090 226,19	44,93%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 780 830,00	6 780 830,00	6 777 995,00	3 093 172,00	45,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-2 945,81	-2,95%	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 764 925,00</b>	<b>4 764 925,00</b>	<b>4 976 271,00</b>	<b>3 067 356,02</b>	<b>61,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 925,00	4 754 925,00	4 966 271,00	3 056 168,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 925,00	4 754 925,00	4 966 271,00	3 056 168,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 188,02	111,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 188,02	111,88%	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319 700,00</b>	<b>319 700,00</b>	<b>324 506,00</b>	<b>168 591,97</b>	<b>51,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	544,40	32,02%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	63,00	21,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	481,40	34,39%	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	316 000,00	316 000,00	321 206,00	167 610,19	52,18%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	22 816,00	50,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	405,99	40,60%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	19 282,20	77,13%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 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)	270 000,00	270 000,00	250 206,00	125 106,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 600,00	1 600,00	1 600,00	437,38	27,34%	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	36,00	9,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	375,38	31,28%	0,00	0,00	0,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>106,00</b>	<b>87,32</b>	<b>82,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	106,00	87,32	82,38%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	31,97	63,94%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,00	55,35	98,84%	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>578 181,00</b>	<b>578 181,00</b>	<b>696 855,76</b>	<b>424 013,08</b>	<b>60,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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.	28 411,00	28 411,00	28 411,00	15 615,00	54,96%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 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	13 772,00	13 772,00	13 772,00	8 365,00	60,74%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 639,00	14 639,00	14 639,00	7 250,00	49,53%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 455,00	230 455,00	245 501,00	195 000,00	79,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 306,00	230 306,00	245 352,00	195 000,00	79,48%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 808,76	3 808,76	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	3 808,76	3 808,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	89 028,00	89 028,00	89 028,00	75 500,00	84,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 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)	88 289,00	88 289,00	88 289,00	75 500,00	85,51%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 154,00	87 154,00	88 254,00	49 925,34	56,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	550,00	318,85	57,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 433,49	98,10%	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	700,00	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 004,00	74 004,00	90 579,00	38 442,46	42,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	27 988,00	27 988,00	27 988,00	14 374,75	51,36%	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	46 016,00	46 016,00	62 561,00	24 000,00	38,36%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,00	67,71	225,70%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 493,00	57 493,00	102 000,00	42 252,00	41,42%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 493,00	57 493,00	102 000,00	42 252,00	41,42%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	11 636,00	11 636,00	49 274,00	3 469,52	7,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,00	62,00	53,47	86,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 574,00	11 574,00	11 574,00	3 416,05	29,51%	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	37 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 527,28</b>	<b>84 527,28</b>	<b>121 760,38</b>	<b>84 055,80</b>	<b>69,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85395		Pozostała działalność	84 527,28	84 527,28	121 760,38	84 055,80	69,03%	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	84 527,28	84 527,28	121 760,38	84 055,80	69,03%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>30 675,00</b>	<b>82,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	13 350,00	6 675,00	50,00%	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	13 350,00	6 675,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 237 709,00</b>	<b>4 237 709,00</b>	<b>4 623 837,00</b>	<b>2 697 455,66</b>	<b>58,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
85501		Świadczenia wychowawcze	2 740 178,00	2 740 178,00	3 101 905,00	1 843 243,21	59,42%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	243,21	121,61%	0,00	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 739 978,00	2 739 978,00	3 101 705,00	1 843 000,00	59,42%	0,00	0,00	0,00	-



Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 531,00	1 497 531,00	1 521 873,00	854 212,45	56,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	337,00	219,15	65,03%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 050,00	1 844,04	175,62%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,00	208,00	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	1 497 531,00	1 497 531,00	1 514 278,00	843 700,00	55,72%	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	6 000,00	8 241,26	137,35%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 329 800,00</b>	<b>1 329 800,00</b>	<b>1 390 192,20</b>	<b>662 273,06</b>	<b>47,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 400,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	-	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 309 800,00	1 309 800,00	1 309 800,00	623 858,54	47,63%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	619 259,39	47,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 500,00	3 651,74	48,69%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	2 300,00	947,41	41,19%	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 397,00	3 450,51	143,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 397,00	3 450,51	143,95%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
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	20 000,00	20 000,00	32 000,00	33 564,01	104,89%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	32 000,00	33 564,01	104,89%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 995,20	0,00	0,00%	0,00	42 000,00	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	39 095,92	0,00	0,00%	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	6 899,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	42 000,00	0,00	0,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 968,00</b>	<b>26 166,30</b>	<b>84,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 968,00	26 166,30	84,49%	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	3 268,00	3 268,29	100,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 000,00	21 700,00	120,56%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 700,00	1 198,01	12,35%	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985,44</b>	<b>2 985,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 985,44	2 985,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 985,44	2 985,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		<b>RAZEM:</b>	<b>32 865 678,39</b>	<b>30 851 302,28</b>	<b>31 833 722,89</b>	<b>15 957 642,09</b>	<b>50,13%</b>	<b>2 014 376,11</b>	<b>1 979 391,92</b>	<b>85 369,25</b>	<b>4,31%</b>

## Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 500,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>62 620,00</b>	<b>27,53%</b>
01095		Pozostała działalność	227 500,00	227 500,00	62 620,00	27,53%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 500,00	227 500,00	62 620,00	27,53%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 572,00</b>	<b>74 288,00</b>	<b>62 924,59</b>	<b>84,70%</b>
40002		Dostarczanie wody	22 572,00	74 288,00	62 924,59	84,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	564,00	42,73%
	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	2 076,00	2 076,00	1 057,00	50,92%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	51 716,00	51 715,59	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	19 176,00	19 176,00	9 588,00	50,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>204 500,00</b>	<b>610 897,01</b>	<b>63 140,01</b>	<b>10,34%</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	63 140,01	63 140,01	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 140,01	63 140,01	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	204 500,00	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	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	343 257,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	343 257,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 364,00</b>	<b>618 564,00</b>	<b>335 150,68</b>	<b>54,18%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	470 077,00	470 077,00	220 757,91	46,96%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 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	361 286,00	361 286,00	169 238,98	46,84%
	0830	Wpływy z usług	18 456,00	18 456,00	10 973,92	59,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 819,00	13 819,00	7 097,10	51,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 516,00	76 516,00	33 447,91	43,71%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 287,00	148 487,00	114 392,77	77,04%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	84 370,00	73 090,10	86,63%
	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	46 204,00	46 204,00	25 690,53	55,60%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 381,00	1 381,00	1 380,60	99,97%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 332,00	15 332,00	14 417,43	94,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	852,94	71,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 038,83	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 468 265,71</b>	<b>1 484 587,69</b>	<b>77 313,44</b>	<b>5,21%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	38 707,00	46 882,00	24 309,20	51,85%
	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	38 707,00	46 878,00	24 303,00	51,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	6,20	155,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 558,71	1 437 305,69	52 897,62	3,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	16 095,00	53,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,51	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 943,00	52 769,98	33 851,11	64,15%
	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	66 186,79	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 i t ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 351 615,71	1 285 428,92	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	106,62	26,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	106,62	26,66%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>53,66%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	225,00	225,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225,00	225,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 547,40</b>	<b>469 547,40</b>	<b>28 928,13</b>	<b>6,16%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	403 547,40	403 547,40	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	10 797,40	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 i t ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 547,40	392 750,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	66 000,00	66 000,00	28 928,13	43,83%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	21 562,31	43,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	414,60	41,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	6 951,22	46,34%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 537 337,00</b>	<b>18 076 973,93</b>	<b>8 247 329,84</b>	<b>45,62%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	8 496,00	83,29%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	10 200,00	8 496,00	83,29%



Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 409 500,00	8 947 971,93	3 663 827,32	40,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	8 634 471,93	3 692 929,73	42,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	11 000,00	10 892,00	99,02%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	16 794,00	55,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	28 900,86	48,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 328,00	73,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	307,60	12,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	-93 324,87	-46,66%
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	2 033 000,00	2 037 000,00	1 327 095,90	65,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 570 000,00	1 034 421,97	65,89%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	46 374,64	77,29%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 003,07	100,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	83 858,34	55,91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	14 625,00	34,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	139 695,71	73,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	3 246,41	54,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 000,00	870,76	6,22%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 057,00	202 057,00	156 014,43	77,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 820,00	59,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 057,00	142 057,00	108 507,39	76,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	35 685,12	89,21%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,92	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	1 750,00	1 670,00	95,43%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 750,00	1 670,00	95,43%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 880 830,00	6 877 995,00	3 090 226,19	44,93%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 780 830,00	6 777 995,00	3 093 172,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-2 945,81	-2,95%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 764 925,00</b>	<b>4 976 271,00</b>	<b>3 067 356,02</b>	<b>61,64%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 925,00	4 966 271,00	3 056 168,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 925,00	4 966 271,00	3 056 168,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	11 188,02	111,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 188,02	111,88%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319 700,00</b>	<b>324 506,00</b>	<b>168 591,97</b>	<b>51,95%</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00	544,40	32,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	63,00	21,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	481,40	34,39%
80104		Przedszkola	316 000,00	321 206,00	167 610,19	52,18%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	22 816,00	50,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	405,99	40,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	19 282,20	77,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	250 206,00	125 106,00	50,00%
80110		Gimnazja	1 600,00	1 600,00	437,38	27,34%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	36,00	9,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	375,38	31,28%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>106,00</b>	<b>87,32</b>	<b>82,38%</b>

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	106,00	87,32	82,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	31,97	63,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	55,35	98,84%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>578 181,00</b>	<b>696 855,76</b>	<b>424 013,08</b>	<b>60,85%</b>
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.	28 411,00	28 411,00	15 615,00	54,96%
	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	13 772,00	13 772,00	8 365,00	60,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 639,00	14 639,00	7 250,00	49,53%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 455,00	245 501,00	195 000,00	79,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	149,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 306,00	245 352,00	195 000,00	79,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 808,76	3 808,76	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	3 808,76	3 808,76	100,00%
85216		Zasiłki stałe	89 028,00	89 028,00	75 500,00	84,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	739,00	739,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 289,00	88 289,00	75 500,00	85,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 154,00	88 254,00	49 925,34	56,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	318,85	57,97%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 433,49	98,10%
	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	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 004,00	90 579,00	38 442,46	42,44%
	0830	Wpływy z usług	27 988,00	27 988,00	14 374,75	51,36%
	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	46 016,00	62 561,00	24 000,00	38,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	67,71	225,70%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 493,00	102 000,00	42 252,00	41,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 493,00	102 000,00	42 252,00	41,42%
85295		Pozostała działalność	11 636,00	49 274,00	3 469,52	7,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,00	53,47	86,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 574,00	11 574,00	3 416,05	29,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 638,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 527,28</b>	<b>121 760,38</b>	<b>84 055,80</b>	<b>69,03%</b>
85395		Pozostała działalność	84 527,28	121 760,38	84 055,80	69,03%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 527,28	121 760,38	84 055,80	69,03%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>30 675,00</b>	<b>82,13%</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 350,00	6 675,00	50,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 350,00	6 675,00	50,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 237 709,00</b>	<b>4 623 837,00</b>	<b>2 697 455,66</b>	<b>58,34%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 740 178,00	3 101 905,00	1 843 243,21	59,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	243,21	121,61%
	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 wychowaniu dzieci	2 739 978,00	3 101 705,00	1 843 000,00	59,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 531,00	1 521 873,00	854 212,45	56,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	337,00	219,15	65,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	1 844,04	175,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	208,00	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	1 497 531,00	1 514 278,00	843 700,00	55,72%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 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	6 000,00	8 241,26	137,35%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	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	59,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 329 800,00</b>	<b>1 432 192,20</b>	<b>662 273,06</b>	<b>46,24%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 400,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 309 800,00	1 309 800,00	623 858,54	47,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	619 259,39	47,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00	3 651,74	48,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	947,41	41,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 397,00	3 450,51	143,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 397,00	3 450,51	143,95%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	32 000,00	33 564,01	104,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	32 000,00	33 564,01	104,89%
90095		Pozostała działalność	0,00	87 995,20	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	39 095,92	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2017 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	6 899,28	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 968,00</b>	<b>26 166,30</b>	<b>84,49%</b>
92195		Pozostała działalność	0,00	30 968,00	26 166,30	84,49%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 268,00	3 268,29	100,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	21 700,00	120,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 700,00	1 198,01	12,35%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985,44</b>	<b>2 985,44</b>	<b>100,00%</b>
92695		Pozostała działalność	0,00	2 985,44	2 985,44	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 985,44	2 985,44	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>32 865 678,39</b>	<b>33 813 114,81</b>	<b>16 043 011,34</b>	<b>47,45%</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:																									
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku															
																	12.	13.												14.	15.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	1 150,30	3 500,00	3 500,00	1 150,30	3 500,00	1 150,30	0,00	0,00	3 500,00	1 150,30	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			
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 148,91	2 500,00	2 500,00	1 148,91	2 500,00	1 148,91	0,00	0,00	2 500,00	1 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1,39	1 000,00	1 000,00	1,39	1 000,00	1,39	0,00	0,00	1 000,00	1,39	0,00	0,00	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	410 000,00	480 000,00	279 103,35	350 000,00	350 000,00	209 103,35	350 000,00	209 103,35	0,00	0,00	350 000,00	209 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00	480 000,00	279 103,35	350 000,00	350 000,00	209 103,35	350 000,00	209 103,35	0,00	0,00	350 000,00	209 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	2 126 300,00	2 926 557,00	839 921,59	1 841 300,00	2 801 557,00	839 921,59	2 801 557,00	839 921,59	10 159,00	4 697,55	2 791 398,00	835 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 008 000,00	1 008 000,00	553 916,14	1 008 000,00	1 008 000,00	553 916,14	1 008 000,00	553 916,14	0,00	0,00	1 008 000,00	553 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	364 500,00	204 500,00	113 486,75	204 500,00	204 500,00	113 486,75	204 500,00	113 486,75	6 959,00	4 697,55	197 541,00	108 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	753 800,00	1 714 057,00	172 518,70	628 800,00	1 589 057,00	172 518,70	1 589 057,00	172 518,70	3 200,00	0,00	1 585 857,00	172 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 348 686,00	1 391 512,98	546 500,03	1 117 686,00	1 160 512,98	546 500,03	1 160 512,98	546 500,03	508 556,00	241 885,09	651 956,98	304 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 114 686,00	1 157 512,98	543 720,03	1 114 686,00	1 157 512,98	543 720,03	1 157 512,98	543 720,03	508 556,00	241 885,09	648 956,98	301 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 780,00	3 000,00	3 000,00	2 780,00	3 000,00	2 780,00	0,00	0,00	3 000,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	23 629,40	83 000,00	83 000,00	23 629,40	83 000,00	23 629,40	7 200,00	6 552,00	75 800,00	17 077,40	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			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	12 200,00	11 472,00	8 000,00	12 200,00	11 472,00	12 200,00	11 472,00	7 200,00	6 552,00	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	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	75 000,00	70 800,00	12 157,40	75 000,00	70 800,00	12 157,40	70 800,00	12 157,40	0,00	0,00	70 800,00	12 157,40	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			
750		Administracja publiczna	5 911 270,26	6 392 933,26	2 255 628,38	4 277 203,94	4 807 460,74	2 227 461,98	4 610 596,94	2 184 016,15	3 633 306,94	1 719 122,44	977 290,00	464 893,71	0,00	0,00	107 000,00	41 805,83	89 863,80	1 640,00	0,00	0,00	0,00	1 634 066,32	1 585 472,52	28 166,40	1 530 272,52	28 166,40			
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 707,00	46 878,00	23 838,00	38 707,00	46 878,00	23 838,00	46 878,00	23 838,00	42 413,00	23 838,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	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)	109 578,00	109 578,00	44 993,59	109 578,00	109 578,00	44 993,59	13 078,00	5 601,94	8 478,00	4 889,74	4 600,00	712,20	0,00	0,00	96 500,00	39 391,65	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)	5 701 885,26	5 771 355,26	1 959 575,02	4 067 818,94	4 185 882,74	1 931 408,62	4 086 018,94	1 927 534,44	3 226 618,94	1 521 057,34	859 400,00	406 477,10	0,00	0,00	10 000,00	2 234,18	89 863,80	1 640,00	0,00	0,00	0,00	1 634 066,32	1 585 472,52	28 166,40	1 530 272,52	28 166,40			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	61 100,00	31 668,53	61 100,00	61 100,00	31 668,53	61 100,00	31 668,53	0,00	0,00	61 100,00	31 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	404 022,00	195 553,24	0,00	404 022,00	195 553,24	403 522,00	195 373,24	355 797,00	169 337,36	47 725,00	26 035,88	0,00	0,00	500,00	180,00	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	3 400,00	3 625,00	224,99	3 400,00	3 625,00	224,99	3 625,00	224,99	3 625,00	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			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku						
											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																
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.			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	297,18	300,00	300,00	297,18	300,00	297,18	0,00	0,00	300,00	297,18	0,00	0,00	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	297,18	300,00	300,00	297,18	300,00	297,18	0,00	0,00	300,00	297,18	0,00	0,00	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	1 365 699,01	1 374 099,01	370 170,68	558 389,00	569 789,00	310 275,68	444 289,00	214 936,91	376 799,00	186 953,62	67 490,00	27 983,29	84 000,00	84 000,00	31 500,00	11 338,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	807 310,01	804 310,01	59 895,00	744 310,01	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	881 680,01	888 680,01	105 383,46	134 370,00	144 370,00	105 383,46	25 370,00	10 044,69	20 370,00	7 931,69	5 000,00	2 113,00	84 000,00	84 000,00	25 000,00	11 338,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	747 310,01	744 310,01	0,00	744 310,01	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	12 990,00	12 990,00	8 436,49	12 990,00	12 990,00	8 436,49	12 990,00	8 436,49	0,00	0,00	12 990,00	8 436,49	0,00	0,00	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)	471 029,00	471 029,00	256 350,73	411 029,00	411 029,00	196 455,73	404 529,00	196 455,73	356 429,00	179 021,93	48 100,00	17 433,80	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	59 895,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	140 153,01	350 000,00	350 000,00	140 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	140 153,01	350 000,00	350 000,00	140 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	203 713,00	161 837,59	0,00	203 713,00	161 837,59	0,00	161 837,59	0,00	0,00	0,00	161 837,59	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	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 713,00	161 837,59	0,00	203 713,00	161 837,59	0,00	161 837,59	0,00	0,00	0,00	161 837,59	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	0,00		
801		Oświata i wychowanie	9 350 758,00	8 946 736,00	4 234 492,13	9 250 758,00	8 899 736,00	4 201 799,96	8 636 121,00	4 069 485,91	7 138 315,00	3 312 073,61	1 497 806,00	757 412,30	210 000,00	115 673,34	53 615,00	16 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	47 000,00	32 692,17	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	2 647 076,00	2 910 723,00	1 216 574,95	2 647 076,00	2 903 723,00	1 211 779,18	2 885 503,00	1 204 779,18	2 375 659,00	953 603,60	509 844,00	251 175,58	0,00	0,00	18 220,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 795,77	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	2 030 197,00	1 924 684,00	985 250,44	1 930 197,00	1 884 684,00	957 354,04	1 748 034,00	877 329,50	1 461 620,00	711 220,42	286 414,00	166 109,08	132 600,00	78 774,54	4 050,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	27 896,40	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 939 225,00	1 679 050,00	946 603,20	1 939 225,00	1 679 050,00	946 603,20	1 666 625,00	941 137,15	1 437 131,00	779 106,41	229 494,00	162 030,74	0,00	0,00	12 425,00	5 466,05	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	225 387,00	225 387,00	96 514,45	225 387,00	225 387,00	96 514,45	225 387,00	96 514,45	43 987,00	16 381,77	181 400,00	80 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	392 052,00	0,00	0,00	392 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	781 656,00	782 256,00	382 733,50	781 656,00	782 256,00	382 733,50	773 636,00	379 808,84	682 147,00	338 978,75	91 489,00	40 830,09	0,00	0,00	8 620,00	2 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	41 580,00	13 560,00	41 580,00	41 580,00	13 560,00	41 580,00	13 560,00	0,00	0,00	41 580,00	13 560,00	0,00	0,00	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	369 428,00	369 428,00	167 263,52	369 428,00	369 428,00	167 263,52	368 128,00	167 263,52	343 392,00	157 072,64	24 736,00	10 190,88	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 882,00	239 395,00	96 936,80	193 882,00	239 395,00	96 936,80	161 995,00	60 038,00	129 953,00	46 897,00	32 042,00	13 141,00	77 400,00	36 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	w tym:		dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku						
													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane																
																									Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku				Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	711 021,00	754 979,00	329 055,27	711 021,00	754 979,00	329 055,27	754 979,00	329 055,27	654 172,00	308 813,02	100 807,00	20 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	19 254,00	0,00	10 254,00	0,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	153 657,00	158 657,00	64 304,63	146 657,00	151 657,00	57 457,73	128 017,00	51 717,73	70 323,00	36 407,72	57 694,00	15 310,01	5 000,00	0,00	18 640,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 846,90	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	6 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 846,90	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	2 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	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	142 057,00	147 057,00	57 457,73	142 057,00	147 057,00	57 457,73	123 417,00	51 717,73	68 323,00	36 407,72	55 094,00	15 310,01	5 000,00	0,00	18 640,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 420 483,51	2 539 610,27	1 167 244,16	2 410 483,51	2 531 610,27	1 163 244,16	1 662 224,00	693 570,64	1 194 049,00	513 427,43	468 175,00	180 143,21	0,00	0,00	849 174,76	469 220,52	20 211,51	453,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	1 045,00	3 500,00	3 500,00	1 045,00	3 500,00	1 045,00	0,00	0,00	3 500,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	28 411,00	28 411,00	14 833,16	28 411,00	28 411,00	14 833,16	28 411,00	14 833,16	0,00	0,00	28 411,00	14 833,16	0,00	0,00	0,00	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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 599,51	665 987,51	341 854,43	641 599,51	665 987,51	341 854,43	198 424,00	78 018,65	0,00	0,00	198 424,00	78 018,65	0,00	0,00	447 352,00	263 382,78	20 211,51	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	110 808,76	52 020,60	107 000,00	110 808,76	52 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 808,76	52 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe	88 289,00	88 289,00	73 070,88	88 289,00	88 289,00	73 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 289,00	73 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 589,00	951 012,00	412 911,85	933 589,00	943 012,00	408 911,85	934 475,00	406 366,10	796 375,00	351 032,88	138 100,00	55 333,22	0,00	0,00	8 537,00	2 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 072,00	288 941,00	117 044,86	271 072,00	288 941,00	117 044,86	283 774,00	115 897,45	269 744,00	108 932,52	14 030,00	6 964,93	0,00	0,00	5 167,00	1 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 493,00	170 200,00	73 169,20	129 493,00	170 200,00	73 169,20	18 000,00	8 576,20	0,00	0,00	18 000,00	8 576,20	0,00	0,00	152 200,00	64 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	207 530,00	232 461,00	81 294,18	207 530,00	232 461,00	81 294,18	195 640,00	68 834,08	127 930,00	53 462,03	67 710,00	15 372,05	0,00	0,00	36 821,00	12 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 527,28	121 760,38	14 350,39	84 527,28	121 760,38	14 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 760,38	14 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	84 527,28	121 760,38	14 350,39	84 527,28	121 760,38	14 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 760,38	14 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 443,00	245 793,00	91 804,73	168 443,00	205 793,00	91 804,73	169 113,00	91 804,73	140 265,00	69 518,73	28 848,00	22 286,00	0,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku						
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane																
																									dotacje na zadania bieżące - planowane				dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane
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.			
	85401	Świetlice szkolne	156 443,00	156 443,00	78 454,73	156 443,00	156 443,00	78 454,73	155 763,00	78 454,73	140 265,00	69 518,73	15 498,00	8 936,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	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 o charakterze socjalnym	12 000,00	36 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	4 461 136,00	4 839 669,00	2 729 467,56	4 461 136,00	4 839 669,00	2 729 467,56	262 668,00	126 201,02	249 788,00	120 603,29	12 880,00	5 597,73	0,00	0,00	4 577 001,00	2 603 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 739 978,00	3 101 705,00	1 823 033,59	2 739 978,00	3 101 705,00	1 823 033,59	46 526,00	23 100,19	36 721,00	19 123,99	9 805,00	3 976,20	0,00	0,00	3 055 179,00	1 799 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 819,00	1 554 566,00	836 925,34	1 537 819,00	1 554 566,00	836 925,34	182 444,00	84 708,84	180 117,00	83 087,31	2 327,00	1 621,53	0,00	0,00	1 372 122,00	752 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	33 639,00	33 639,00	18 391,99	33 639,00	33 639,00	18 391,99	33 639,00	18 391,99	32 950,00	18 391,99	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	149 700,00	149 700,00	51 116,64	149 700,00	149 700,00	51 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	51 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 300,00	3 968 107,41	1 215 871,62	2 662 100,00	2 783 987,41	1 178 322,91	2 746 375,41	1 178 322,91	32 400,00	5 527,65	2 713 975,41	1 172 795,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	31 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 200,00	1 184 120,00	37 548,71	270 000,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	441 000,00	153 169,68	311 000,00	311 000,00	141 731,47	311 000,00	141 731,47	0,00	0,00	311 000,00	141 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	11 438,21	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 350 000,00	669 600,00	1 350 000,00	1 350 000,00	669 600,00	1 350 000,00	669 600,00	0,00	0,00	1 350 000,00	669 600,00	0,00	0,00	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	57 000,00	51 100,00	14 478,40	57 000,00	51 100,00	14 478,40	51 100,00	14 478,40	12 500,00	4 744,75	38 600,00	9 733,65	0,00	0,00	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	60 000,00	66 400,00	15 416,59	60 000,00	66 400,00	15 416,59	66 400,00	15 416,59	0,00	0,00	66 400,00	15 416,59	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		
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	36 500,00	14 699,73	25 000,00	36 500,00	14 699,73	36 500,00	14 699,73	0,00	0,00	36 500,00	14 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 000,00	623 000,00	248 809,85	553 000,00	553 000,00	248 127,94	553 000,00	248 127,94	4 000,00	600,00	549 000,00	247 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	681,91	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	142 500,00	26 050,83	46 000,00	92 500,00	26 050,83	86 500,00	26 050,83	800,00	0,00	85 700,00	26 050,83	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 008 300,00	1 257 607,41	73 646,54	260 100,00	323 487,41	48 217,95	291 875,41	48 217,95	15 100,00	182,90	276 775,41	48 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612,00	0,00	0,00	0,00	748 200,00	934 120,00	25 428,59	270 000,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 550,00	1 548 818,00	776 807,89	1 394 550,00	1 488 818,00	759 473,95	280 618,00	169 673,95	92 450,00	39 929,89	188 168,00	129 744,06	1 208 200,00	589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	17 333,94	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 850,00	971 850,00	444 432,19	901 850,00	911 850,00	427 098,25	81 850,00	31 298,25	81 850,00	31 298,25	0,00	0,00	830 000,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	17 333,94	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	347 200,00	347 200,00	163 000,00	347 200,00	347 200,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	37 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	138 500,00	192 768,00	169 375,70	138 500,00	192 768,00	169 375,70	161 768,00	138 375,70	10 600,00	8 631,64	151 168,00	129 744,06	31 000,00	31 000,00	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	180 500,00	222 500,00	119 118,83	180 500,00	165 500,00	119 118,83	10 500,00	9 118,83	450,00	410,17	10 050,00	8 708,66	155 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:																			Wydanki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydanki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydanki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	w tym:	
						Wydanki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydanki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wydanki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2017 roku					
											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															
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 500,00	165 500,00	119 118,83	180 500,00	165 500,00	119 118,83	10 500,00	9 118,83	450,00	410,17	10 050,00	8 708,66	155 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM WYDATKI	33 730 223,06	35 759 015,90	14 870 240,85	29 547 646,73	31 480 113,37	14 613 757,73	23 514 854,92	10 409 675,62	13 457 685,94	6 257 334,18	10 057 168,98	4 152 341,44	1 668 200,00	899 473,34	5 673 610,76	3 148 012,37	273 447,69	16 443,39	0,00	140 153,01	4 182 576,33	4 278 902,53	256 483,12	2 544 582,53	28 166,40		

## Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 150,30</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 150,30</b>	<b>32,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 148,91	2 500,00	1 148,91	45,96%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1,39	1 000,00	1,39	0,14%	0,00	0,00	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>410 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>279 103,35</b>	<b>350 000,00</b>	<b>209 103,35</b>	<b>59,74%</b>	<b>130 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53,85%</b>
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00	480 000,00	279 103,35	350 000,00	209 103,35	59,74%	130 000,00	70 000,00	53,85%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 126 300,00</b>	<b>2 926 557,00</b>	<b>839 921,59</b>	<b>2 801 557,00</b>	<b>839 921,59</b>	<b>29,98%</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 008 000,00	1 008 000,00	553 916,14	1 008 000,00	553 916,14	54,95%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	364 500,00	204 500,00	113 486,75	204 500,00	113 486,75	55,49%	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	753 800,00	1 714 057,00	172 518,70	1 589 057,00	172 518,70	10,86%	125 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 348 686,00</b>	<b>1 391 512,98</b>	<b>546 500,03</b>	<b>1 160 512,98</b>	<b>546 500,03</b>	<b>47,09%</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 114 686,00	1 157 512,98	543 720,03	1 157 512,98	543 720,03	46,97%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 780,00	3 000,00	2 780,00	92,67%	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	-	231 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>23 629,40</b>	<b>83 000,00</b>	<b>23 629,40</b>	<b>28,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	12 200,00	11 472,00	12 200,00	11 472,00	94,03%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	70 800,00	12 157,40	70 800,00	12 157,40	17,17%	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 911 270,26</b>	<b>6 392 933,26</b>	<b>2 255 628,38</b>	<b>4 807 460,74</b>	<b>2 227 461,98</b>	<b>46,33%</b>	<b>1 585 472,52</b>	<b>28 166,40</b>	<b>1,78%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 707,00	46 878,00	23 838,00	46 878,00	23 838,00	50,85%	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 578,00	109 578,00	44 993,59	109 578,00	44 993,59	41,06%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 701 885,26	5 771 355,26	1 959 575,02	4 185 882,74	1 931 408,62	46,14%	1 585 472,52	28 166,40	1,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	61 100,00	31 668,53	61 100,00	31 668,53	51,83%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	404 022,00	195 553,24	404 022,00	195 553,24	48,40%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>224,99</b>	<b>3 625,00</b>	<b>224,99</b>	<b>6,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	225,00	224,99	225,00	224,99	100,00%	0,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>297,18</b>	<b>300,00</b>	<b>297,18</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	297,18	300,00	297,18	99,06%	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 365 699,01</b>	<b>1 374 099,01</b>	<b>370 170,68</b>	<b>569 789,00</b>	<b>310 275,68</b>	<b>54,45%</b>	<b>804 310,01</b>	<b>59 895,00</b>	<b>7,45%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	881 680,01	888 680,01	105 383,46	144 370,00	105 383,46	73,00%	744 310,01	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	12 990,00	12 990,00	8 436,49	12 990,00	8 436,49	64,95%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	471 029,00	471 029,00	256 350,73	411 029,00	196 455,73	47,80%	60 000,00	59 895,00	99,83%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>140 153,01</b>	<b>350 000,00</b>	<b>140 153,01</b>	<b>40,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	140 153,01	350 000,00	140 153,01	40,04%	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 713,00</b>	<b>161 837,59</b>	<b>0,00</b>	<b>161 837,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 713,00	161 837,59	0,00	161 837,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 350 758,00</b>	<b>8 946 736,00</b>	<b>4 234 492,13</b>	<b>8 899 736,00</b>	<b>4 201 799,96</b>	<b>47,21%</b>	<b>47 000,00</b>	<b>32 692,17</b>	<b>69,56%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 647 076,00	2 910 723,00	1 216 574,95	2 903 723,00	1 211 779,18	41,73%	7 000,00	4 795,77	68,51%
	80104	Przedszkola	2 030 197,00	1 924 684,00	985 250,44	1 884 684,00	957 354,04	50,80%	40 000,00	27 896,40	69,74%
	80110	Gimnazja	1 939 225,00	1 679 050,00	946 603,20	1 679 050,00	946 603,20	56,38%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 387,00	225 387,00	96 514,45	225 387,00	96 514,45	42,82%	0,00	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	392 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	781 656,00	782 256,00	382 733,50	782 256,00	382 733,50	48,93%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	41 580,00	13 560,00	41 580,00	13 560,00	32,61%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 428,00	369 428,00	167 263,52	369 428,00	167 263,52	45,28%	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	193 882,00	239 395,00	96 936,80	239 395,00	96 936,80	40,49%	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	711 021,00	754 979,00	329 055,27	754 979,00	329 055,27	43,58%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153 657,00</b>	<b>158 657,00</b>	<b>64 304,63</b>	<b>151 657,00</b>	<b>57 457,73</b>	<b>37,89%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 846,90</b>	<b>97,81%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	6 846,90	0,00	0,00	-	7 000,00	6 846,90	97,81%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 057,00	147 057,00	57 457,73	147 057,00	57 457,73	39,07%	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 420 483,51</b>	<b>2 539 610,27</b>	<b>1 167 244,16</b>	<b>2 531 610,27</b>	<b>1 163 244,16</b>	<b>45,95%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	1 045,00	3 500,00	1 045,00	29,86%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
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.	28 411,00	28 411,00	14 833,16	28 411,00	14 833,16	52,21%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 599,51	665 987,51	341 854,43	665 987,51	341 854,43	51,33%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	110 808,76	52 020,60	110 808,76	52 020,60	46,95%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	88 289,00	88 289,00	73 070,88	88 289,00	73 070,88	82,76%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 589,00	951 012,00	412 911,85	943 012,00	408 911,85	43,36%	8 000,00	4 000,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 072,00	288 941,00	117 044,86	288 941,00	117 044,86	40,51%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	129 493,00	170 200,00	73 169,20	170 200,00	73 169,20	42,99%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	207 530,00	232 461,00	81 294,18	232 461,00	81 294,18	34,97%	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 527,28</b>	<b>121 760,38</b>	<b>14 350,39</b>	<b>121 760,38</b>	<b>14 350,39</b>	<b>11,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85395	Pozostała działalność	84 527,28	121 760,38	14 350,39	121 760,38	14 350,39	11,79%	0,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 443,00</b>	<b>245 793,00</b>	<b>91 804,73</b>	<b>205 793,00</b>	<b>91 804,73</b>	<b>44,61%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85401	Świetlice szkolne	156 443,00	156 443,00	78 454,73	156 443,00	78 454,73	50,15%	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	40 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 461 136,00</b>	<b>4 839 669,00</b>	<b>2 729 467,56</b>	<b>4 839 669,00</b>	<b>2 729 467,56</b>	<b>56,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 739 978,00	3 101 705,00	1 823 033,59	3 101 705,00	1 823 033,59	58,78%	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 819,00	1 554 566,00	836 925,34	1 554 566,00	836 925,34	53,84%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	33 639,00	33 639,00	18 391,99	33 639,00	18 391,99	54,67%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	149 700,00	149 700,00	51 116,64	149 700,00	51 116,64	34,15%	0,00	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 610 300,00</b>	<b>3 968 107,41</b>	<b>1 215 871,62</b>	<b>2 783 987,41</b>	<b>1 178 322,91</b>	<b>42,33%</b>	<b>1 184 120,00</b>	<b>37 548,71</b>	<b>3,17%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	441 000,00	153 169,68	311 000,00	141 731,47	45,57%	130 000,00	11 438,21	8,80%
	90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 350 000,00	669 600,00	1 350 000,00	669 600,00	49,60%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	51 100,00	14 478,40	51 100,00	14 478,40	28,33%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	66 400,00	15 416,59	66 400,00	15 416,59	23,22%	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	36 500,00	14 699,73	36 500,00	14 699,73	40,27%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 000,00	623 000,00	248 809,85	553 000,00	248 127,94	44,87%	70 000,00	681,91	0,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	142 500,00	26 050,83	92 500,00	26 050,83	28,16%	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 008 300,00	1 257 607,41	73 646,54	323 487,41	48 217,95	14,91%	934 120,00	25 428,59	2,72%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 454 550,00</b>	<b>1 548 818,00</b>	<b>776 807,89</b>	<b>1 488 818,00</b>	<b>759 473,95</b>	<b>51,01%</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 333,94</b>	<b>28,89%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 850,00	971 850,00	444 432,19	911 850,00	427 098,25	46,84%	60 000,00	17 333,94	28,89%
	92116	Biblioteki	347 200,00	347 200,00	163 000,00	347 200,00	163 000,00	46,95%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	138 500,00	192 768,00	169 375,70	192 768,00	169 375,70	87,87%	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>119 118,83</b>	<b>165 500,00</b>	<b>119 118,83</b>	<b>71,98%</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	-	57 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 500,00	165 500,00	119 118,83	165 500,00	119 118,83	71,98%	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>33 730 223,06</b>	<b>35 759 015,90</b>	<b>14 870 240,85</b>	<b>31 480 113,37</b>	<b>14 613 757,73</b>	<b>46,42%</b>	<b>4 278 902,53</b>	<b>256 483,12</b>	<b>5,99%</b>

## Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 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 Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	600	60016	Budowa zatoki autobsowej przy ul. Fabrycznej - opracowanie dokumentacji Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
5	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
6	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
7	600	60016	Budowa drogi ul. Grodzkiej - etap I Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8	700	70095	Budowa lokali socjalnych - projekt budynku Fabryczna 11 Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
9	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31 Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
10	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	55 200,00	25 000,00	55 200,00	28 166,40	51,03%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
11	750	75023	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	1 530 272,52	1 609 066,32	1 530 272,52	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
12	754	75412	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	754 310,01	747 310,01	744 310,01	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
13	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup radiowozu Rok realizacji : 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 895,00	99,83%	STRAŻ MIEJSKA W SŁAWKOWIE
14	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup zmywarki Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	7 000,00	0,00	7 000,00	4 795,77	68,51%	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWKOWIE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15	801	80104	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	490 000,00	100 000,00	40 000,00	27 896,40	69,74%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
16	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	8 000,00	10 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
17	854	85417	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
18	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	90 000,00	40 000,00	40 000,00	1 438,21	3,60%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
19	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	150 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
20	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	150 000,00	50 000,00	50 000,00	681,91	1,36%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
21	900	90015	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	70 000,00	20 000,00	20 000,00	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 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22	900	90019	Wykonanie odwiertów (otworów badawczych) na potrzeby monitoringu jakości wód podziemnych Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW OŚiGW
23	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	821 500,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
24	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I-Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	1 355 920,00	80 000,00	125 920,00	14 358,59	11,40%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
25	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków -etap II ZIP	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	290 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
26	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	120 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
27	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2017	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	1 083 670,00	328 200,00	338 200,00	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 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
28	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	280 000,00	90 000,00	180 000,00	11 070,00	6,15%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
29	921	92109	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	755 000,00	60 000,00	60 000,00	17 333,94	28,89%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
30	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z montażem czterech piłkochwyłów Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2017 r.	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
<b>Ogółem</b>					<b>9 533 872,53</b>	<b>4 135 576,33</b>	<b>4 161 902,53</b>	<b>179 636,22</b>	<b>4,32%</b>	<b>x</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 707,00</b>	<b>46 878,00</b>	<b>24 303,00</b>	<b>51,84%</b>	<b>38 707,00</b>	<b>46 878,00</b>	<b>23 838,00</b>	<b>50,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 707,00	46 878,00	24 303,00	51,84%	38 707,00	46 878,00	23 838,00	50,85%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	38 707,00	46 878,00	23 838,00	50,85%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	38 707,00	46 878,00	23 838,00	50,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	38 707,00	42 413,00	23 838,00	56,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	4 465,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>53,66%</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>224,99</b>	<b>6,21%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	225,00	225,00	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%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 488,00</b>	<b>81 941,76</b>	<b>37 973,76</b>	<b>46,34%</b>	<b>60 488,00</b>	<b>81 941,76</b>	<b>32 526,38</b>	<b>39,69%</b>
	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	13 772,00	13 772,00	8 365,00	60,74%	13 772,00	13 772,00	8 277,44	60,10%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	13 772,00	13 772,00	8 277,44	60,10%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	13 772,00	13 772,00	8 277,44	60,10%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	13 772,00	13 772,00	8 277,44	60,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 808,76	3 808,76	100,00%	0,00	3 808,76	3 290,34	86,39%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	3 808,76	3 290,34	86,39%



		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	3 808,76	3 290,34	86,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 016,00	62 561,00	24 000,00	38,36%	46 016,00	62 561,00	19 158,60	30,62%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	46 016,00	62 561,00	19 158,60	30,62%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	46 016,00	62 561,00	19 158,60	30,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	46 016,00	62 033,00	19 158,60	30,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	528,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 237 509,00</b>	<b>4 616 042,00</b>	<b>2 686 700,00</b>	<b>58,20%</b>	<b>4 237 509,00</b>	<b>4 616 042,00</b>	<b>2 651 903,88</b>	<b>57,45%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 739 978,00	3 101 705,00	1 843 000,00	59,42%	2 739 978,00	3 101 705,00	1 823 033,59	58,78%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	2 739 978,00	3 101 705,00	1 823 033,59	58,78%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	41 100,00	46 526,00	23 100,19	49,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	31 295,00	36 721,00	19 123,99	52,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	9 805,00	9 805,00	3 976,20	40,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	2 698 878,00	3 055 179,00	1 799 933,40	58,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 531,00	1 514 278,00	843 700,00	55,72%	1 497 531,00	1 514 278,00	828 870,29	54,74%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 497 531,00	1 514 278,00	828 870,29	54,74%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	142 006,00	142 156,00	76 653,79	53,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	142 006,00	142 006,00	76 588,43	53,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	150,00	65,36	43,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 355 525,00	1 372 122,00	752 216,50	54,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	0,00	0,00%	0,00	59,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	59,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	59,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	59,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>4 340 404,00</b>	<b>4 748 786,76</b>	<b>2 750 921,76</b>	<b>57,93%</b>	<b>4 340 404,00</b>	<b>4 748 786,76</b>	<b>2 708 493,25</b>	<b>57,04%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>736,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>6,20</b>	<b>117,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	736,00	124,00	124,00	6,20	117,80
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	736,00	124,00	124,00	6,20	117,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 331,21</b>	<b>1 354,73</b>	<b>67,71</b>	<b>1 287,02</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 331,21	1 354,73	67,71	1 287,02
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	1 331,21	1 354,73	67,71	1 287,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 400,00</b>	<b>3 172 022,53</b>	<b>29 278,80</b>	<b>8 241,26</b>	<b>19 891,19</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00	3 172 022,53	29 278,80	8 241,26	19 891,19
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 400,00	3 172 022,53	29 278,80	8 241,26	19 891,19
		<b>RAZEM:</b>	<b>21 136,00</b>	<b>3 173 477,74</b>	<b>30 757,53</b>	<b>8 315,17</b>	<b>21 296,01</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>250 206,00</b>	<b>125 106,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>250 206,00</b>	<b>125 106,00</b>	<b>50,00%</b>
	80104	Przedszkola	0,00	250 206,00	125 106,00	50,00%	0,00	250 206,00	125 106,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	250 206,00	125 106,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	250 206,00	125 106,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	250 206,00	125 106,00	50,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>473 131,00</b>	<b>570 322,00</b>	<b>364 375,00</b>	<b>63,89%</b>	<b>473 131,00</b>	<b>570 322,00</b>	<b>326 852,30</b>	<b>57,31%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 639,00	14 639,00	7 250,00	49,53%	14 639,00	14 639,00	6 555,72	44,78%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	14 639,00	14 639,00	6 555,72	44,78%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 639,00	14 639,00	6 555,72	44,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 639,00	14 639,00	6 555,72	44,78%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 306,00	245 352,00	195 000,00	79,48%	230 306,00	245 352,00	181 766,70	74,08%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	230 306,00	245 352,00	181 766,70	74,08%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	230 306,00	245 352,00	181 766,70	74,08%
85216		Zasiłki stałe	88 289,00	88 289,00	75 500,00	85,51%	88 289,00	88 289,00	73 070,88	82,76%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	88 289,00	88 289,00	73 070,88	82,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	88 289,00	88 289,00	73 070,88	82,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85%	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 493,00	102 000,00	42 252,00	41,42%	57 493,00	102 000,00	21 086,00	20,67%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	57 493,00	102 000,00	21 086,00	20,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	57 493,00	102 000,00	21 086,00	20,67%
85295		Pozostała działalność	0,00	37 638,00	0,00	0,00%	0,00	37 638,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	37 638,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	37 638,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	28 630,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	9 008,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>473 131,00</b>	<b>844 528,00</b>	<b>513 481,00</b>	<b>60,80%</b>	<b>473 131,00</b>	<b>844 528,00</b>	<b>451 958,30</b>	<b>53,52%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień  
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
600	60014	204 500,00	0,00	0,00%	113 486,75	113 486,75	4 697,55	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>204 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>113 486,75</b>	<b>113 486,75</b>	<b>4 697,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa  
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2017 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	-
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00%
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	-
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 759 200,00</b>	<b>1 759 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2017r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			Przychody planowane na dzień 01.01.2017r.	Przychody planowane na dzień 30.06.2017r.	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2017r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2017r.	Koszty planowane na dzień 30.06.2017r.	Koszty zrealizowane na dzień 30.06.2017r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1	<b>40002</b> Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-589 756,50	2 581 700,00	2 581 700,00	1 397 481,16	54,13%	2 604 730,00	2 604 730,00	1 213 368,79	0,00	46,58%	-405 644,13	0,00
1.2	<b>90001</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	682 535,50	1 139 800,00	1 139 800,00	589 795,18	51,75%	1 169 195,00	1 169 195,00	440 389,58	0,00	37,67%	831 941,10	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>92 779,00</b>	<b>3 721 500,00</b>	<b>3 721 500,00</b>	<b>1 987 276,34</b>	<b>53,40%</b>	<b>3 773 925,00</b>	<b>3 773 925,00</b>	<b>1 653 758,37</b>	<b>0,00</b>	<b>43,82%</b>	<b>426 296,97</b>	<b>0,00</b>



**Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych  
za I półrocze 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2017 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>527 056,00</b>	<b>557 056,00</b>	<b>251 266,81</b>	<b>45,11%</b>	<b>527 056,00</b>	<b>557 056,00</b>	<b>213 162,72</b>	<b>38,27%</b>	<b>x</b>	<b>38 104,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	265 300,00	265 300,00	114 283,94	43,08%	265 300,00	265 300,00	112 894,40	42,55%	x	1 389,54	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	193 256,00	193 256,00	98 389,42	50,91%	193 256,00	193 256,00	81 243,36	42,04%	x	17 146,06	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum Ogólnokształcące 80120	0,00	68 500,00	73 500,00	38 593,45	52,51%	68 500,00	73 500,00	19 024,96	25,88%	x	19 568,49	0,00	0,00
1.4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Szkoła Podstawowa Nr 2 80101	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	x	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>527 056,00</b>	<b>557 056,00</b>	<b>251 266,81</b>	<b>45,11%</b>	<b>527 056,00</b>	<b>557 056,00</b>	<b>213 162,72</b>	<b>38,27%</b>	<b>x</b>	<b>38 104,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2017 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2017 r.	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup i montaż lampy UV do uzdatniania wody pitnej	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
2.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
3.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 673,34</b>
		80104	Przedszkola	0,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	78 774,54
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	78 774,54
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	36 898,80
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	36 898,80
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 846,90</b>	<b>0,00</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 846,90	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup fotela ginekologicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 846,90	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 167 200,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 177 200,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>558 800,00</b>	<b>31 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	0,00	830 000,00	0,00	395 800,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	0,00	830 000,00	0,00	395 800,00	0,00
	92116	Biblioteki	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00	163 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00	163 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
7.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	165 000,00	0,00	155 000,00	0,00	110 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	165 000,00	0,00	155 000,00	0,00	110 000,00
		<b>RAZEM - DOTACJE:</b>	<b>1 214 200,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>1 294 200,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>635 646,90</b>	<b>340 673,34</b>
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00		0,00			0,00
		dotacje podmiotowe	1 167 200,00	210 000,00	1 177 200,00	210 000,00	558 800,00	115 673,34
		dotacje celowe	47 000,00	286 000,00	117 000,00	281 000,00	76 846,90	225 000,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	286 000,00	0,00	281 000,00	0,00	225 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	47 000,00	0,00	117 000,00	0,00	76 846,90	0,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2017 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>10 007,41</b>	<b>10 005,98</b>	<b>99,99%</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>			0,00	10 007,41	10 005,98	99,99%
	801	80101	Zwrot środków dotacji dot. korekty rozliczenia dotacji na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".	0,00	120,00	119,53	99,61%
	852	85219	Zwrot niezależnie przyznanego świadczenia wychowawczego oraz zwrot w ramach świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	1 445,00	1 444,04	99,93%
	900	90095	Zwrot środków dotacji dot. "Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Sławkowa - etap I" (Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków)	0,00	8 442,41	8 442,41	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>10 007,41</b>	<b>10 005,98</b>	<b>99,99%</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 459 200,00</b>	<b>2 527 220,18</b>	<b>2 268 020,18</b>	<b>89,74%</b>
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00	2 268 020,18	2 268 020,18	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>594 655,33</b>	<b>581 319,09</b>	<b>317 499,09</b>	<b>54,62%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	594 655,33	581 319,09	317 499,09	54,62%

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
1	2	3	4	5	6
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>142 057,00</b>	<b>142 057,00</b>	<b>108 507,39</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 057,00	142 057,00	108 507,39
		Dochody bieżące, w tym:	142 057,00	142 057,00	108 507,39
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>142 057,00</i>	<i>142 057,00</i>	<i>108 507,39</i>
		<b>Razem</b>	<b>142 057,00</b>	<b>142 057,00</b>	<b>108 507,39</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
1	2	3	4	5	6
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 057,00</b>	<b>147 057,00</b>	<b>57 457,73</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 057,00	147 057,00	57 457,73
		Wydatki bieżące w tym:	142 057,00	147 057,00	57 457,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 117,00	123 417,00	51 717,73
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 023,00</i>	<i>68 323,00</i>	<i>36 407,72</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 094,00</i>	<i>55 094,00</i>	<i>15 310,01</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	18 640,00	5 740,00
		dotacja na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>142 057,00</b>	<b>147 057,00</b>	<b>57 457,73</b>

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 564,01</b>	<b>104,89%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	32 000,00	33 564,01	104,89%
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	32 000,00	33 564,01	104,89%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>33 564,01</i>	<i>104,89%</i>
		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 564,01</b>	<b>104,89%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>26 050,83</b>	<b>18,28%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	142 500,00	26 050,83	18,28%
		Wydatki bieżące w tym:	46 000,00	92 500,00	26 050,83	28,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	86 500,00	26 050,83	30,12%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>85 700,00</i>	<i>26 050,83</i>	<i>30,40%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie odwiertów (otworów badawczych) na potrzeby monitoringu jakości wód podziemnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>46 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>26 050,83</b>	<b>18,28%</b>

**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 za I półrocze 2017 rok**

**Dochody**

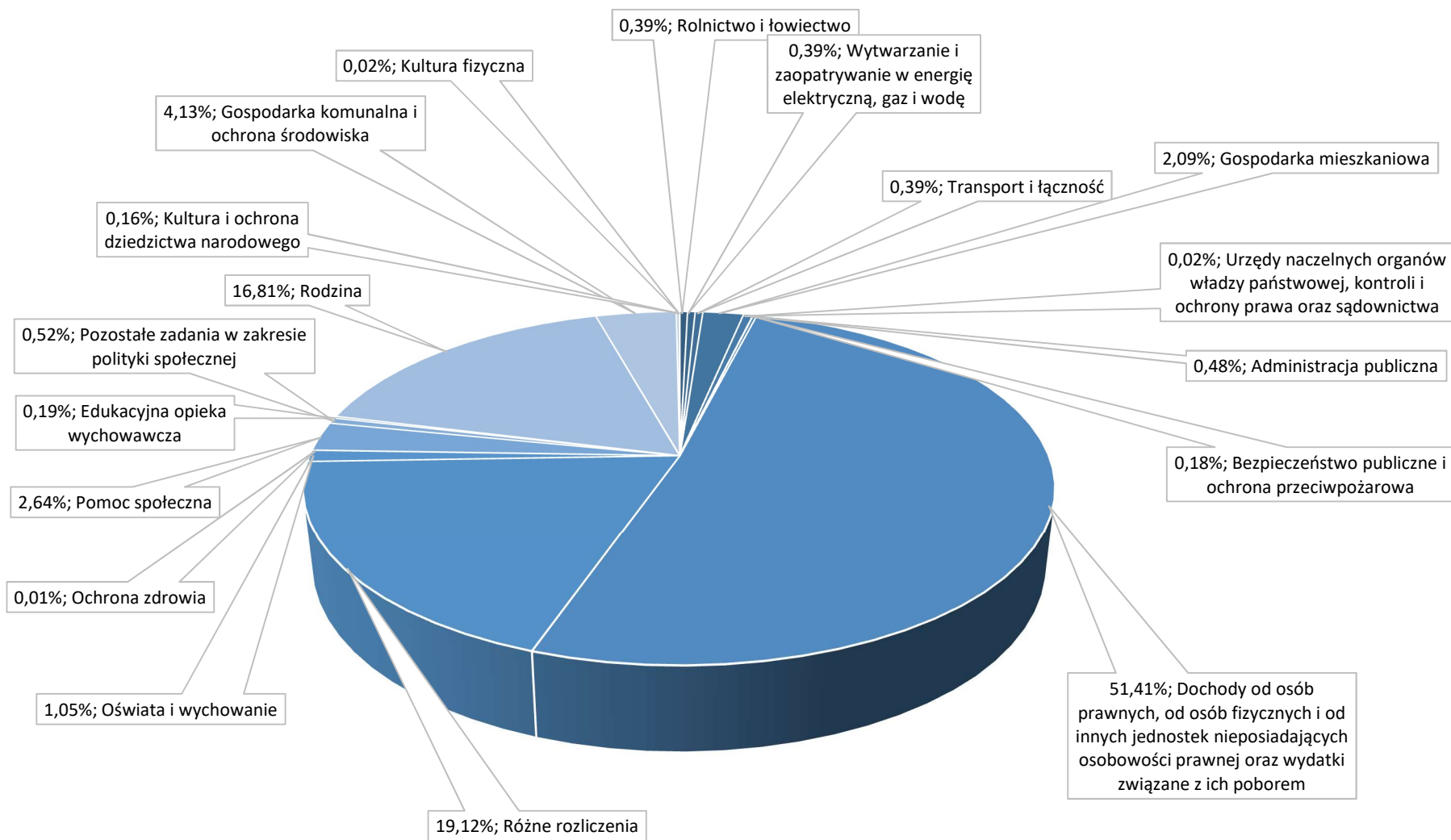
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 562,31</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	21 562,31
		Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	21 562,31
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>21 562,31</i>
		<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 562,31</b>

**Wydatki**

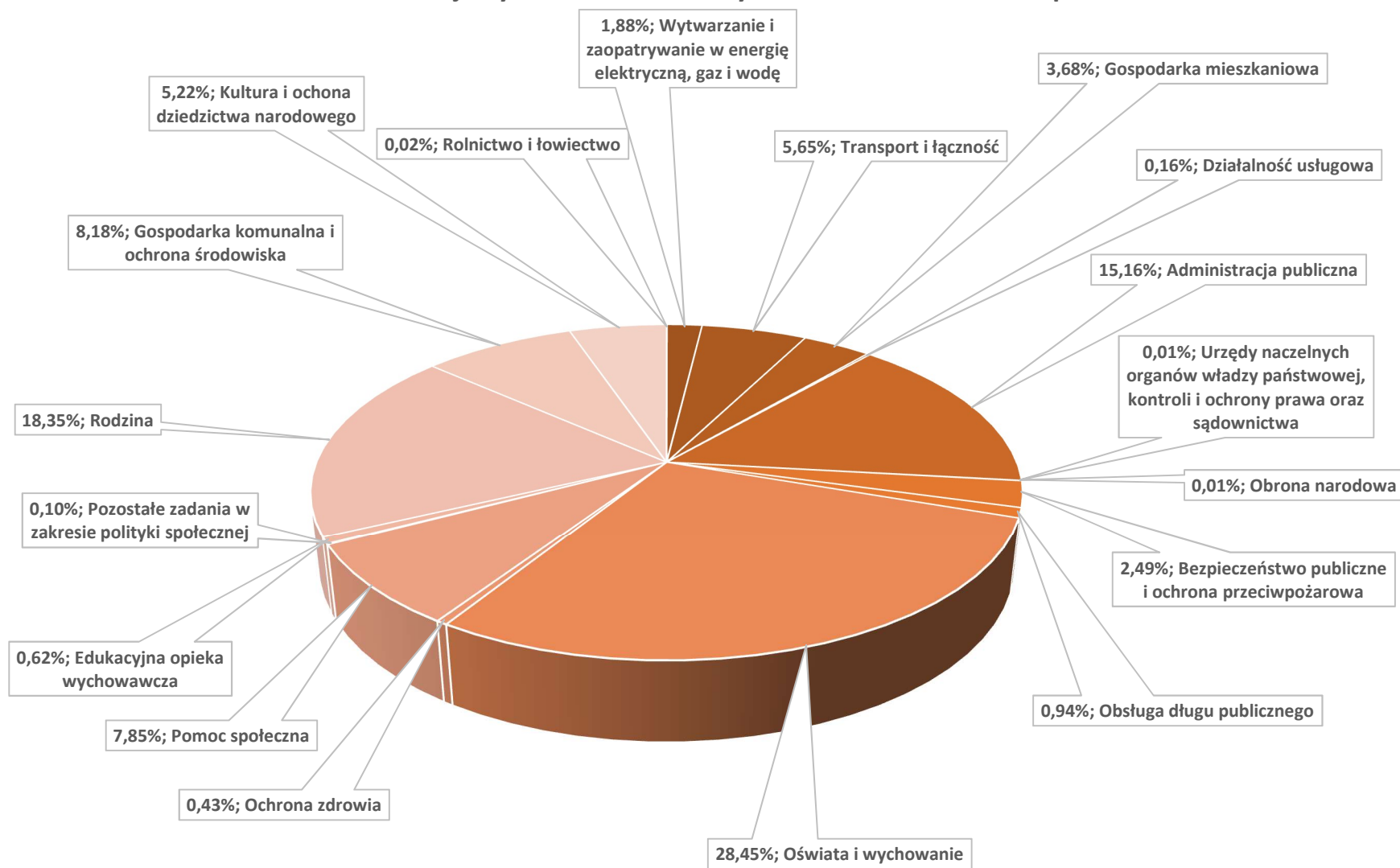
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 696,49</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	8 696,49
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	8 696,49
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>8 696,49</i>
		<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 696,49</b>



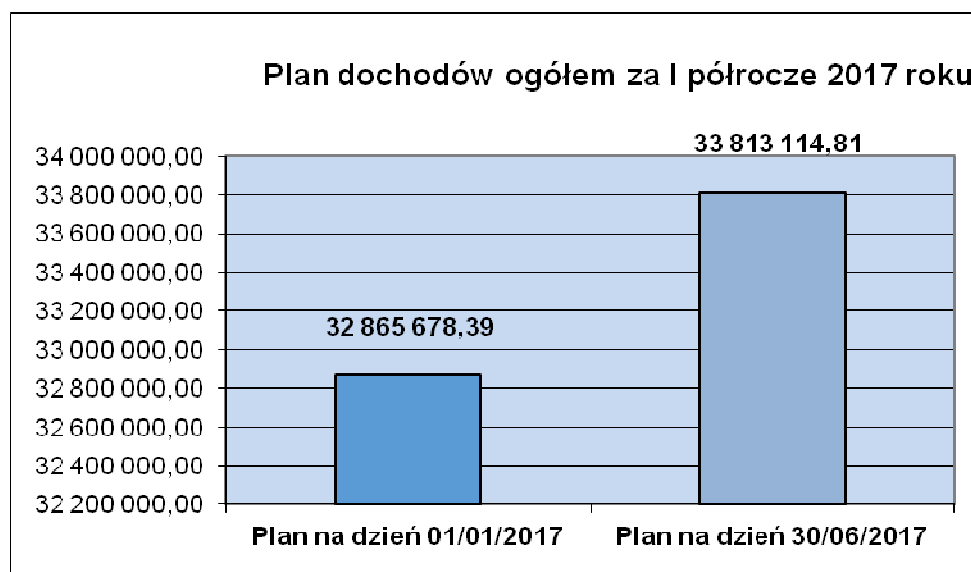
## Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2017 r.



## Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2017 r.

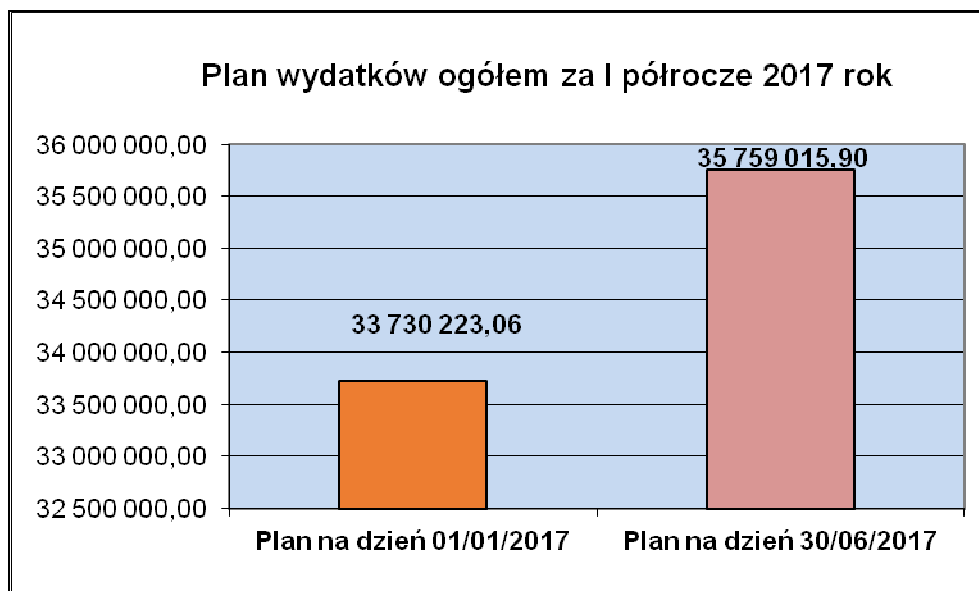


**Wykres nr 1**



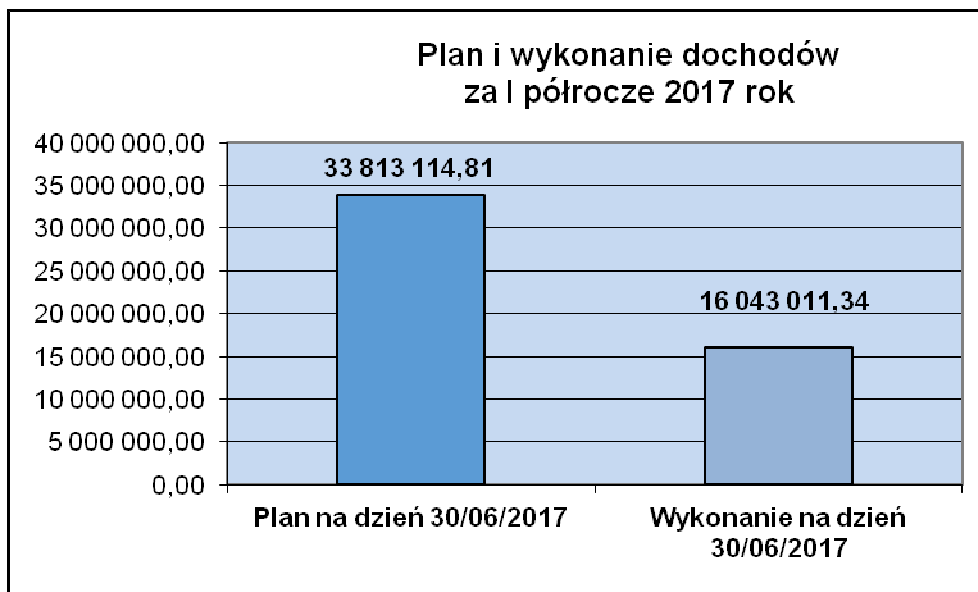
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 30 czerwca 2017 r.

**Wykres nr 2**



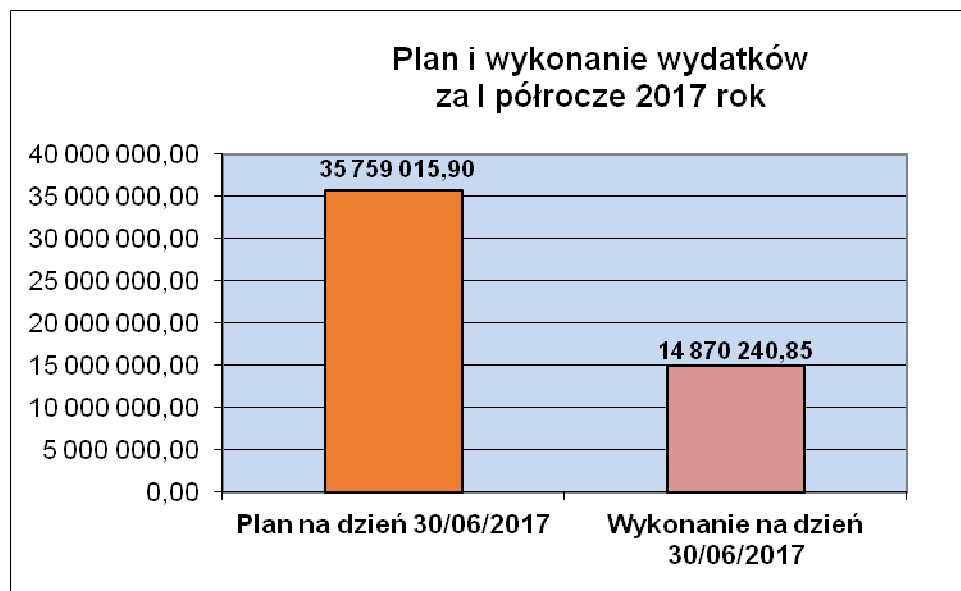
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wykres nr 3



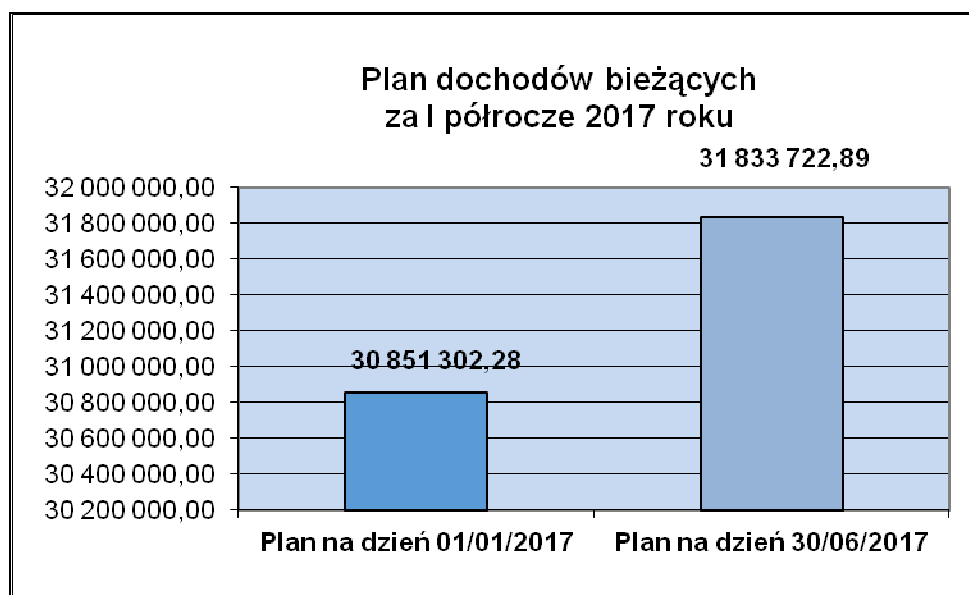
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2017 r.

Wykres nr 4



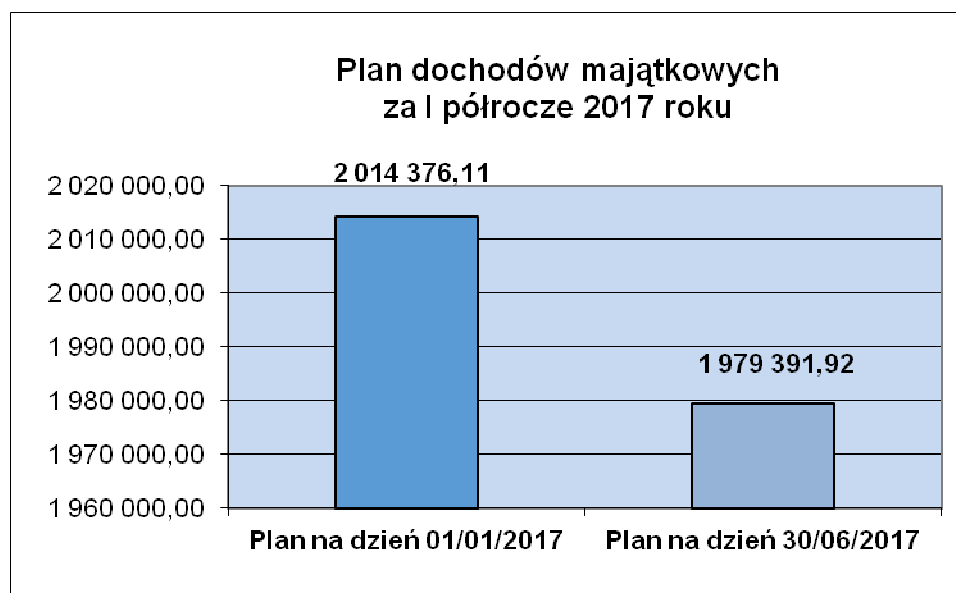
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2017 r.

Wykres nr 5



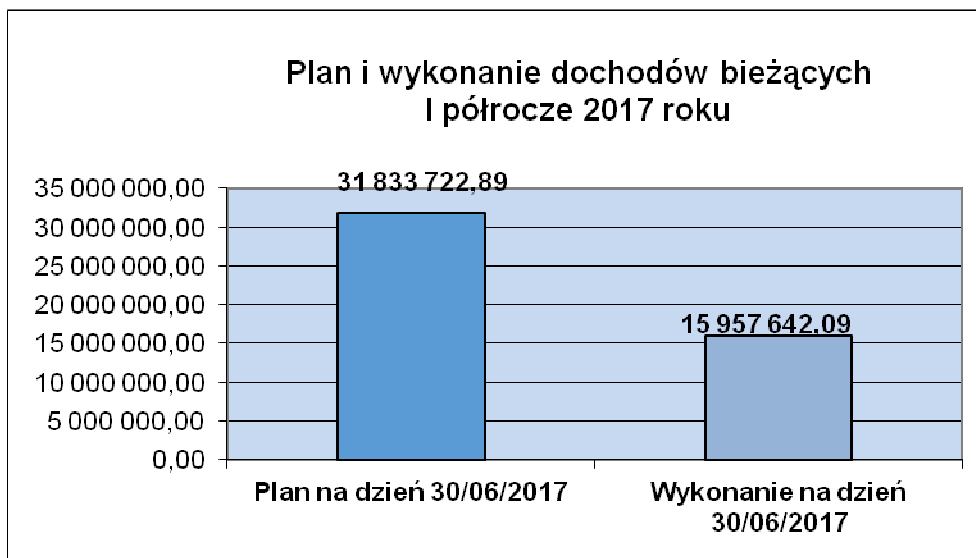
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wykres nr 6



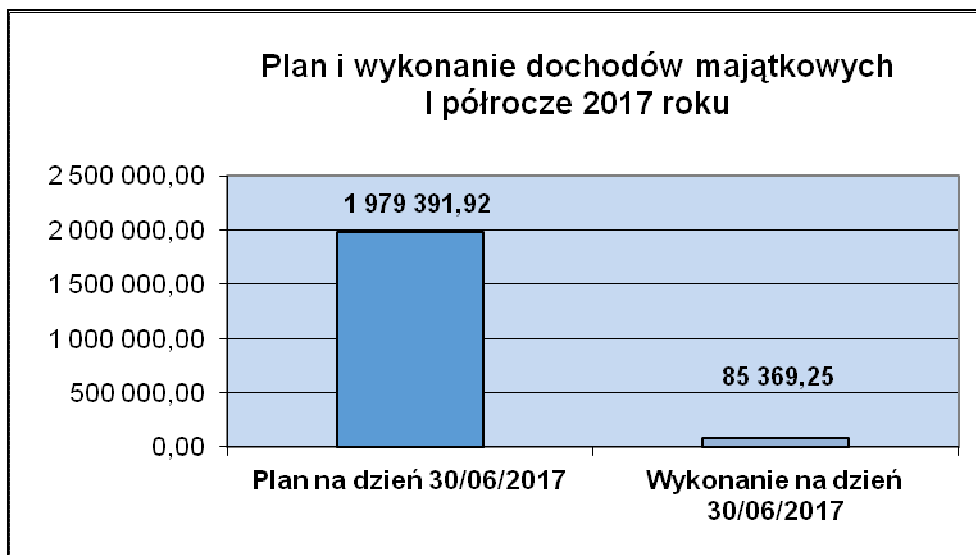
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wykres nr 7



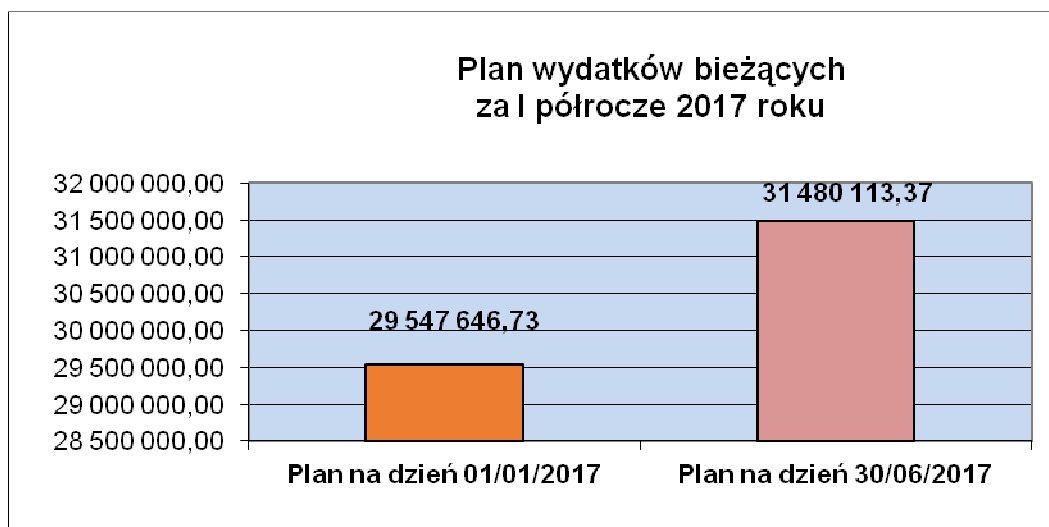
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2017 r.

Wykres nr 8



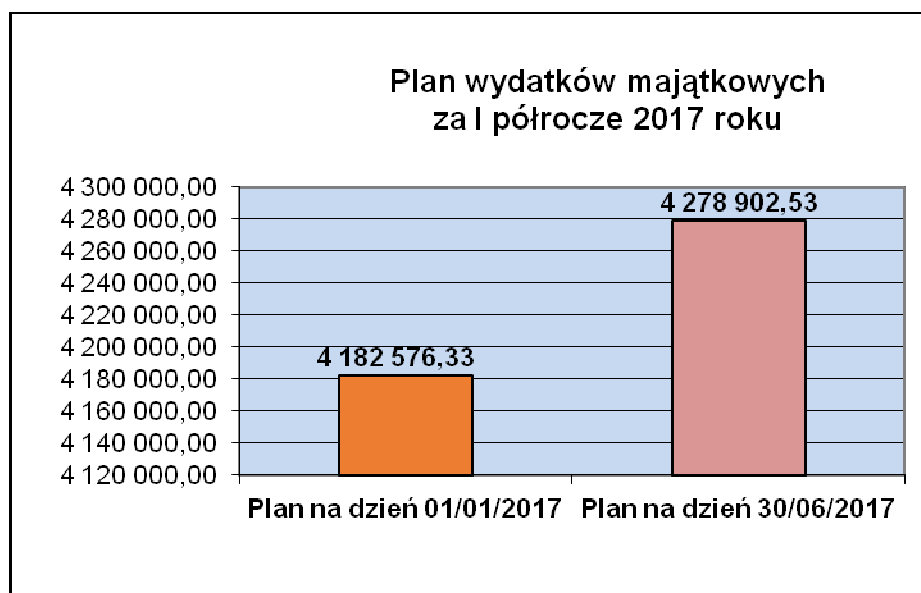
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2017 r.

**Wykres nr 9**



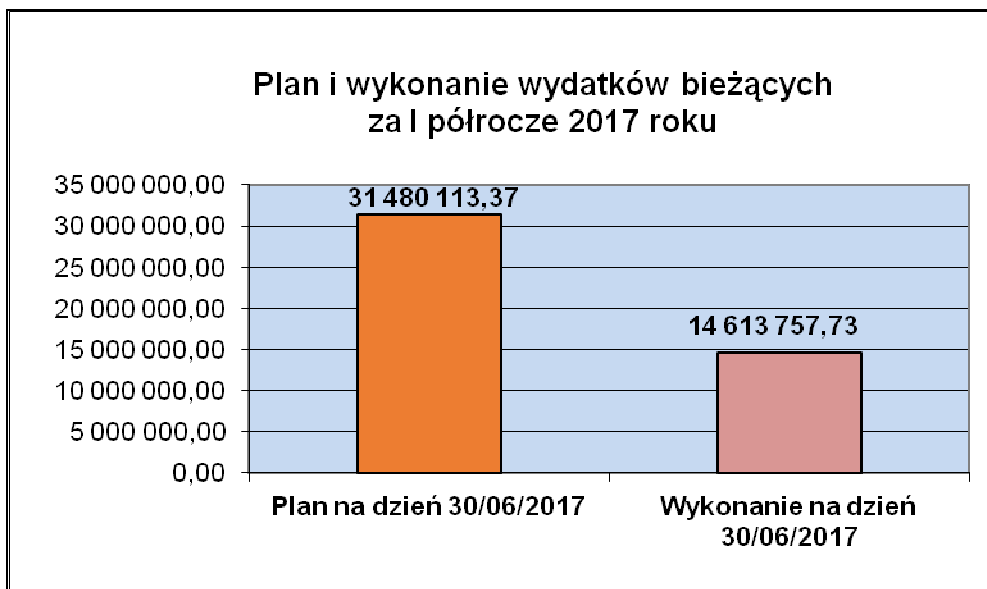
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 30 czerwca 2017 r.

**Wykres nr 10**



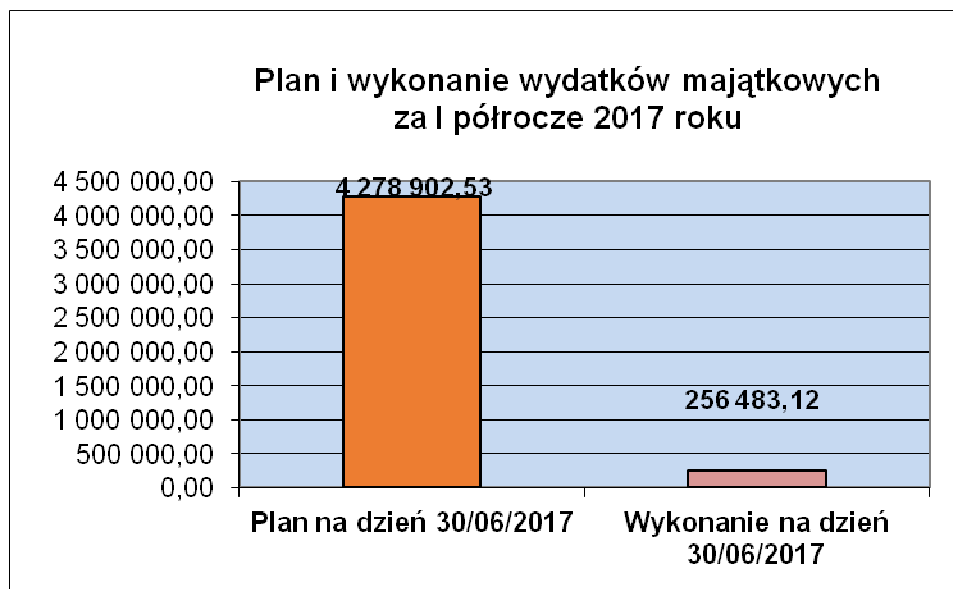
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2017 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.