

ZARZĄDZENIE NR RZ-45/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2017 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

1)Radzie Miejskiej Sławkowa

2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - do zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za 2017 roku**

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 **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **594 655,33 zł.**

W ciągu 2017 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 1 316 966,49 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **34 182 644,84 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 2 398 322,87 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **36 128 545,93 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 rozchodów **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 34 182 644,84 zł zostały wykonane w wysokości 33 103 939,14 zł, co stanowi 96,84 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **32 873 821,92 zł** wykonane zostały w kwocie **32 229 824,84 zł,** co stanowi **98,04 %** planowanych dochodów bieżących.
Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 925 923,99 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 879 132,11 zł,** co stanowi **97,57 %** planu.
Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **1 081 728,73 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 018 115,79 zł,** co stanowi **94,12%** 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 **3 587 251,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 575 847,92 zł**, co stanowi **99,68 %** 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 **213 500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **211 172,28 zł**, co stanowi **98,91 %** planu.

Załącznik Nr 8.

II.1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009) zaplanowane w kwocie **167 755,58 zł** zostały wykonane w kwocie **89 752,01 zł**, co stanowi **53,50 %** 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 **13 350,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zaplanowane w kwocie **16 071,87 zł** zostały wykonane w kwocie **13 617,84 zł**, co stanowi **84,73 %** planu.

II.1.9. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **4 923 919,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 923 919,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.10. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **20 888 657,11 zł** zostały zrealizowane w kwocie **20 471 309,02 zł**, co stanowi **98,00 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **6 931 837,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **93 252,36 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **8 008 653,21 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 7 946 913,68 zł,
 - podatek od środków transportowych: 45 373,56 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 11 216,00 zł,
 - podatek leśny: 33 142,40 zł,
 - podatek rolny: 14 129,00 zł,
 - pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: - 42 121,43 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **2 420 496,98 zł**,
- w tym:
- podatek od nieruchomości: 1 838 286,90 zł,
 - podatek rolny: 62 170,96 zł,
 - podatek leśny: 5 054,59 zł,
 - podatek od środków transportowych: 170 320,44 zł,
 - podatek od spadków i darowizn: 55 976,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 255 993,71 zł,

- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 32 694,38 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **591 948,79 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło): **21 154,21 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar): **-72,15 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe): **10 117,20 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **1 216 330,99 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **1 177 590,43 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **1 308 822,92 zł** zostały wykonane w wysokości **874 114,30 zł**, co stanowi **66,79 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **116 560,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **116 460,00 zł**, co stanowi **99,91 %** 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 **1 108 178,92 zł** zostały zrealizowane w wysokości **673 711,73 zł**, co stanowi **60,79 %** planu,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **35 084,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **35 082,97 zł**, co stanowi **99,99 %** planu,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **42 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **41 908,38 zł**, co stanowi **99,78 %** planu,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości **7 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6 951,22 zł**, co stanowi **99,30 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. kształtował się na poziomie **34 182 644,84 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **33 103 939,14 zł**, co stanowi **96,84 %** 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 **2 448 487,61 zł**, co stanowi **96,88 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **36 709 865,02 zł** zostały zrealizowane w kwocie **35 552 426,75 zł**, co stanowi **96,85 %** planu dochodów i przychodów.

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

- Dochody działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 99,65 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 97,76 % planu,
- Dochody działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 93,87 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 99,06 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 70,84 % 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 97,99 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 99,99 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 93,62 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 97,62 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 93,24 % planu,

- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 73,71 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 69,05 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 99,26 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 94,08% planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 144,17 % 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 99,91 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 39,27 % planu,
- Dochody działu 754 – Straż gminna (miejska) zostały wykonane w 99,99 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 99,78 % planu.

Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 32 229 824,84 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **20 471 309,02 zł**, co stanowi **63,52 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **4 923 919,00 zł**, co stanowi **15,28 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **6 473 095,82 zł**, co stanowi **20,08 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące (§ 2320) zostały zrealizowane w wysokości **211 172,28 zł**, co stanowi **0,66 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009) zostały zrealizowane w wysokości **89 752,01 zł**, co stanowi **0,27 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440) zostały zrealizowane w wysokości **13 350,00 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 **0,01 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057) zostały zrealizowane w wysokości **30 623,43 zł**, co stanowi **0,10 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zostały zrealizowane w kwocie **13 617,84 zł**, co stanowi **0,04 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

Osoby prawne

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolne, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej.

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

- Założony plan na 2017 rok – **8 397 764,92 zł**.
- Wykonanie planu – **7 946 913,68 zł**.
- Wykonanie – **94,63 %**

1. 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.

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.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzjami z dnia 7 września 2017 r. (Nr SKO/F/423/1346/9049/17, Nr SKO/F/423/1347/9050/17) utrzymało w mocy decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające wysokość zobowiązania dla podatnika za lata 2014-2015, co skutkowało przypisaniem na kwotę 1 703 138,00 zł. Na mocy decyzji Burmistrza Miasta z dnia 2 listopada 2017 r. Nr 345PW.3128.43.2017, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o ulgę podatkową, zaległy podatek od nieruchomości za lata 2014-2015 wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną został rozłożony na 18 rat, płatnych do 10 kwietnia 2019 r.

2. W dniu 13 czerwca 2017 r. ogłoszona została upadłość jednego z Podatników, podmiotu prowadzącego działalność na terenie Gminy Sławków. Dokonano zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości w kwocie **235 511,00 zł**. Należności podatkowe (po ogłoszeniu upadłości) zostały uregulowane przez Syndyka w 2018 r. w kwocie – **129 530,00 zł**.

Podatek rolny – dz. 756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2017 rok – **14 200,00 zł**.
- Wykonanie planu – **14 129,00 zł**.
- Wykonanie – **99,50 %**

Podatek leśny - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2017 rok – **33 080,00 zł**.
- Wykonanie planu – **33 142,00 zł**.
- Wykonanie – **100,19 %**

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

- Założony plan na 2017 rok – **60 000,00 zł**.
- Wykonanie planu – **45 373,56 zł**.
- Wykonanie – **75,62 %**

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. Niewykonanie planu w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2017 r. spowodował brak wpłat podatku od największego podmiotu Zobowiązanego do uiszczania podatku na kwotę **28 600,00 zł.** (zaległości zabezpieczone w postępowaniu egzekucyjnym).

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

- Założony plan na 2017 rok – **0,00 zł.**
- Wykonanie planu – **(wartość ujemna) -43 215,63 zł.**

W dniu 17 stycznia 2017 r. SKO w Katowicach uchyliło Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 08 lipca 2016r. w sprawie rozliczenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2010r. w wysokości 1 256 024,00 zł. Nadpłata ta została zaliczona Podatnikowi na poczet I-XII raty podatku od nieruchomości za 2011r. w kwocie 827 059,00 zł, I raty podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 29 756,34 zł, **odsetek za zwłokę w kwocie 399 208,66 zł.** Dodatkowo, w dniu 12 stycznia 2017 r. dokonano zwrotu odsetek od nadpłaty za 2005r. 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 2005r. Decyzją z dnia 23 czerwca 2014 r. Burmistrz Miasta odmówił Podatnikowi oprocentowania nadpłaty za 2005r. Ostateczna decyzja SKO w sprawie zapadła w dniu 7 listopada 2016r. (Wyrok w sprawie WSA w Gliwicach z dnia 19 stycznia 2016 r.). Powyższe skutkuje wartością ujemną odsetek.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzjami z dnia 7 września 2017 r. (Nr SKO/F/423/1346/9049/17, Nr SKO/F/423/1347/9050/17) utrzymało w mocy decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające wysokość zobowiązania dla podatnika za lata 2014-2015, co skutkowało przypisem na kwotę 1.703.138,00 zł. Na mocy decyzji Burmistrza Miasta z dnia 02 listopada 2017 r. Nr 345PWI.3128.43.2017, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o ulgę podatkową, zaległy podatek od nieruchomości za lata 2014-2015 wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną został rozłożony na 18 rat, płatnych do 10 kwietnia 2019 r.

Realizując decyzję ratalną w 2018r. Podatnik dokona wpłaty kwoty 1.332.272.00 zł, wg rozliczenia:

- 1 159 933,08 zł kwota główna,
- **135 066,92 zł odsetki,**
- 37 272,00 zł opłata prolongacyjna.

Osoby fizyczne

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

- Założony plan na 2017 rok – **1 833 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 838 286,90 zł.**
- Wykonanie – **100,29 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2017 rok – **65 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **62 170,96 zł.**
- Wykonanie – **95,65 %**

W 2017 r. Starostwo Powiatowe w Będzinie kontynuowało działania zmiany użytków rolnych na grunty inne niż rolne, w ramach dokonywanych zmian w obrębie miasta. Zmiany użytków rolnych na grunty budowlane następowały również na wniosek Podatników, którzy zakończyli budowę domów.

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2017 rok – **5 100,00 zł.**
- Wykonanie planu – **5 054,59 zł.**
- Wykonanie – **99,11 %**

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

- Założony plan na 2017 rok – **169 600,00 zł.**
- Wykonanie planu – **170 320,44 zł.**

- Wykonanie – **100,42 %**

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

- Założony plan na 2017 rok – **27 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **26 417,61 zł.**
- Wykonanie – **97,84 %**

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na 2017 rok - **32 660,00 zł.**
- Wykonanie planu – **32 695,00 zł.**
- Wykonanie – **100,11 %**

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

- Założony plan na 2017 rok - **1 250 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 216 330,99 zł.**
- Wykonanie – **97,31 %**

Dochody w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi są trudne do oszacowania, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących w nieruchomości.

Wysokość opłaty płacona przez zobowiązanych ulega częstym zmianom związanym z życiowymi okolicznościami: zgony, narodziny, rozpoczęcie studiów, przeniesienie się do szkoły z internatem, zmiana miejsca zamieszkania, wyjazdy za granicę itd.

Windykacja

W 2017 r. wystawiono:

- 739 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 775 upomnień z tytułu odpadów komunalnych,
- 71 wezwania z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu,
- 325 tytułów wykonawczych z tytułu podatków,
- 30 tytułów wykonawczych z tytułu mandatów porządkowych i fotoradaru,
- 160 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 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 2017 roku określa załącznik Nr 15.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 36 128 545,93 zł zostały wykonane w wysokości 33 842 054,71 zł, co stanowi 93,67 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **32 668 497,40 zł** zostały wykonane w kwocie **30 790 247,50 zł**, co stanowi **94,25 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **13 475 885,50 zł** wykonane zostały w kwocie **12 976 196,11 zł**, co stanowi **96,29 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **10 506 746,36 zł** wykonane w kwocie **9 406 070,25 zł**, co stanowi **89,52 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **1 679 200,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 656 390,46 zł**, co stanowi **98,64 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **6 473 081,65 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6 312 404,96 zł**, co stanowi **97,52 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **243 583,89 zł** zostały zrealizowane w wysokości **166 404,65 zł**, co stanowi **68,32 %** planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **272 781,07 zł**.
Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **3 778 424,87 zł** oraz koszty w wysokości **3 736 060,44 zł**. Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **3 460 048,53 zł** zostały wykonane w kwocie **3 051 807,21 zł**, co stanowi **88,20 %** 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 44,34 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 84,58 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 95,44 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 93,56 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 81,63 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 93,81 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 99,06 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 95,48 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 94,06% 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 2017 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku kształtowała się na poziomie **15 230,59 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.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup kart pamięci do fotopułapek oraz wideorejestratora samochodowego – 1 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na pozostałe odsetki zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach sygn.. akt XIV GC/22/16/PS z dnia 30 czerwca 2017 r. – 11 300,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego – 16 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi i drobne naprawy w rozdziale 75023 – 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup artykułów elektrycznych w rozdziale 75023 – 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na składkę do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 17 889,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług remontowych na drogach gminnych – 2 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty delegacji służbowych – 8 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na opracowanie kart ewidencyjnych dla stanowisk archeologicznych – 800,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup wyposażenia do pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej – 3 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na odszkodowanie dla poszkodowanego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej – 1 618,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **108 482,41 zł** na dzień 31 grudnia 2017 roku kształtowała się na poziomie **15 230,59 zł**.

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

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2017 roku kształtowała się na poziomie **95 230,59 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 96,70 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 86,62 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 90,64 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 68,94 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 88,58 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 97,86 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 85,96 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,52 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 99,86 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 89,57 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 95,09 % planu,
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 46,13 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 98,13 % planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne zostały wykonane w 99,97 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 76,38 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 97,81 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 99,38 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 39,21 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 75,26 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,05 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura Fizyczna zostały wykonane w 99,63 % planu,.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2017 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w 2017 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **130 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **116 438,88 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 588,88 zł,

- wykonano modernizację sieci wodociągowej w ul. Biskupiej i Kwartowskiej na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Krakowskiej. Długość przebudowanego odcinka to 135,5 m, średnica rur 110 mm. Wykonawca MZWiK.

§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 56 850,00 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 962 587,83 zł z przeznaczeniem na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 880 831,63 zł,

- dofinansowanie działalności KZK GOP – 880 831,63 zł.

§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 81 756,20 zł,

- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz – 74 062,94 zł,

- utrzymanie czystości na przystankach – 7 693,26 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.

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

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 344,64 zł,
- zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej przy ul Niwa 5 344,64 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 897,42 zł,
- zakup znaków drogowych 1 823,62 zł,
- zakup tabliczki 73,80 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 38 883,23 zł,
- naprawa ubytków ul. Kolejowa 583,63 zł,
- uzupełnienie ubytków ul. Obrońców Westerplatte i Okradzionowska 1 499,60 zł,
- naprawa nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych 27 800,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania przy ul. Obrońców Westerplatte 9 000,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 164 128,23 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 112 186,51 zł,
- utrzymanie czystości 10 607,20 zł,
- nadzór inwestorski 8 856,00 zł,
- montaż znaków drogowych na ul. Okradzionowskiej 501,14 zł,
- mechaniczne zmiatanie dróg 564,30 zł,
- mechaniczne koszenie poboczy 14 000,00 zł,
- wymiana bariery 24 mb przy ul. Kołdaczka 4 870,80 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego 9 541,32 zł,
- przebudowa bariery ochronnej 2 289,58 zł,
- montaż znaków drogowych 553,50 zł,
- zamontowanie znaków drogowych ul. Obrońców Westerplatte 157,88 zł.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę 1 715 290,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 632 129,55 zł z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 152,51 zł,
- zakup znaków drogowych 1 152,51 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1 416 698,00 zł,
- naprawa ubytków w ul. Francesco Nullo 6 912,59 zł,
- naprawa ubytków w ul. Legionów Polskich, Groniec 1 443,44 zł,
- usunięcie zapadnięcia części jezdni ul. Kwartowskiej 340,46 zł,
- remont parkingu przy SP ZOZ 231,14 zł,
- regulacja studzienek w drogach gminnych 4 981,50 zł,
- odcinkowy remont dróg gminnych. Wykonano nakładki asfaltowe na odcinkach ulic: Pańska Góra - fragment dł. 50 mb, Niwa - fragment o pow. 100 m2, Zagródki - fragment dł. 100 mb, Szymanowskiego - fragment dł. 80 mb - 50 816,50 zł.
- przebudowa skrzyżowania przy ul. Świętojańskiej – montaż progów wyspowych, poprawa oznakowania poziomego – 11 103,12 zł,
- remont ubytków emulsją i grysami przy pomocy remontera, grubość 2-8 cm w ilości 2300 m2, remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją, grubość 5 cm w ilości 1350 m2, remont ubytków na drogach gruntowych destruktem asfaltowym z zagęszczeniem walcem w ilości 120 ton, remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją wraz z remontem podbudowy (5 cm MMA i 30 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm wraz z wykorytowaniem i utylizacją urobku we własnym zakresie w ilości 300 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 63 mm grubości 40 cm - 288 187,00 zł,
- kompleksowy remont ulicy Szerokotorowej w Sławkowie 776 788,28 zł (wraz z udziałem w kosztach remontu Spółki PKP LHS w kwocie 388 394,14 zł),
- remont nawierzchni dróg. Wykonano nakładki asfaltowe na odcinkach ulic: 23-go Stycznia - 330 m², Wita Stwosza - 220 m², Wita Stwosza - 280 m², Jagiellońska - 272 m², Borowa - 468 m², Konarowa - 96 m², Biskupia i ul. Kwartowska - 480 m², ul. PCK - 496 m² - 275 893,97 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 166 924,04 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 117 229,96 zł,
- nadzór inwestorski 14 760,00 zł,
- czasowa zmiana organizacji ruchu 526,44 zł,

- pokrycie kosztów franszyzy 300,00 zł,
 - montaż znaków drogowych 799,50 zł,
 - wykonanie oznakowania poziomego 6 706,98 zł,
 - mechaniczne zmiatanie dróg 1 258,20 zł,
 - mechaniczne koszenie poboczny 25 342,96 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 355,00 zł,
- modernizacja dróg tłuczniowych ul. Niwa 47 355,00 zł.

W ramach rozdziału **70095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **13 837,50 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 837,50 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy budynku z lokalami mieszkalnymi przy ul. Fabrycznej 11 – 13 837,50 zł.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **6 593,60 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 6 593,60 zł,
- ustalenie punktów granicznych ul. Walcownia 1 476,00 zł,
 - opracowanie mapy (tereny MOK) 50,00 zł,
 - wznowienie punktów granicznych 2 644,50 zł,
 - operat szacunkowy określający wartość sieci gazowej 2 423,10 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **828 410,01 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **816 646,20 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 71 586,00 zł,
- remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 71 586,00 zł.
- § 4307, 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 910,20 zł,
- § 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 744 150,00 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. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w lipcu 2017 roku. Zakupiono i oddano do użytkowania fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D14 z napędem 4x4.

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **38 000,00 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**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **15 682,50 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 682,50 zł,
- opracowano dokumentacji modernizacji SSM w Sławkowie – dostosowanie budynku do wymagań p.poz. 15 682,50 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **171 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **92 152,69 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 17 576,21 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,
 - remont przepustu przy ul. Browarnej 8 436,10 zł,

- naprawa przepustu przy ul. Miedawa 4 737,55 zł,
- usunięcie awarii na oczyszczalni Burki – wymiana prasy do odwadniania osadów 1 490,11 zł,
- usunięcie awarii na oczyszczalni Burki 496,80 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 34 280,74 zł,
- wywóz nieczystości płynnych ul. Michałów – 10 939,62 zł,
- udroźnienie rowu przy ul. Groniec 1 685,16 zł,
- wymiana 4 włączów studzienek oraz jednej kratki kanalizacyjnej 1 830,56 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej 3 487,43 zł,
- usunięcie awarii studni kanalizacyjnej 813,82 zł,
- przegląd eksploatacyjny 1 199,34 zł,
- usunięcie awarii przepompowni w ul. Jodłowej 413,30 zł,
- serwis przepompowni przy ul. Jodłowej 3 056,55 zł,
- usunięcie nieczynnego rurociągu 2 919,36 zł,
- czyszczenie kanalizacji w ul. Jodłowej 909,60 zł,
- przegląd eksploatacyjny 1 250,92 zł,
- nadzór inwestorski 7 330,80 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z rejonu ul. Młyńskiej 1 960,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 295,74 zł,
- obudowa korytarza rzeki w rejonie oczyszczalni przy ul. Browarnej 10 000,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni Burki 30 295,74 zł.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę 28 600,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 23 360,76 zł z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 23 360,76 zł,
- omiotanie i oczyszczanie placów, parkingów, chodników 23 360,76 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę 66 400,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 65 913,20 zł z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 65 913,20 zł,
- bieżące utrzymanie terenów zielonych 65 913,20 zł.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę 623 000,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 501 090,72 zł z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 780,00 zł,
- nadzór inwestorski nad pracami elektrycznymi 3 780,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 532,47 zł,
- zakup słupa oświetleniowego 532,47 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 431 236,73 zł,
- Tauron Dystrybucja 252 019,56 zł,
- Tauron Sprzedaż 5 913,57 zł,
- Energa Obrót 173 303,60 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 28 636,29 zł,
- Tauron – serwis oświetlenia 28 636,29 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 459,82 zł,
- przestawienie słupa oświetleniowego ul. Walcownia 68,88 zł,
- transport słupa – 308,53 zł,
- uzgodnienia branżowe – projekt przyłącza 82,41 zł,
- przeniesienie słupa energetycznego 2 000,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 445,41 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego osiedla Stawki – przyłączenie do sieci o. Stawki – 2 895,91 zł,
- miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego 31 549,50 zł,
- Zamontowano 3 szt. lamp solarnych ulicznych LED 25 W.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 253 520,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **931 289,62 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,30 zł,
 - zakup dziennika budowy, znaków i innych 88,82 zł,
 - zakup materiałów do zabezpieczenia kostki 698,48 zł.

§ 4260 Zakup energii w kwocie 1 970,82 zł,
 - dostawa wody do ul. Świerkowej i do GPZON 1 970,82 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 52 791,32 zł,
 - uregulowanie zaległości za pobyty mieszkańców w izbie wytrzeźwień 20 360,09 zł,
 - przegląd stanu technicznego placu zabaw 289,05 zł,
 - dowóz wody do ul. Świerkowej, koszty kanalizacji GPZON 13 828,40 zł,
 - obsługa sieci gazowej PSG 7 298,16 zł,
 - wykonanie tablica informacyjnej 172,20 zł,
 - kontrola obiektów mostowych 4 305,00 zł,
 - montaż ławki i koszy 3 205,63 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,
 - zajęcie pasa (decyzja PZD) 54,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia 4 478,00 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki w kwocie 11 225,13 zł,
 - zapłata odsetek zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt XIV GC/22/16/PS z dnia 30 czerwca 2017 r. 11 225,13 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 678 578,33 zł,
 - obszarowy program obniżenia niskiej emisji 252 626,27 zł,
 Wykonano 30 zadań zmierzających do poprawy stanu ekologicznego naszego otoczenia, polegających na: montażu 13 kotłów na eko-groszek, montażu 8 kotłów gazowych, dociepleniu ścian w 5 budynkach, montażu 2 układów solarnych, montażu 2 układów fotowoltaicznych.
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne: opracowano dokumentację techniczną budowy siłowni plenerowej. Utwardzono teren kostką, wykonano nawierzchnie siłowni z granulatu EPDM, zamontowano elementy małej architektury (w tym lampy parkowe), zainstalowano 6 podwójnych urządzeń siłowni - 227 774,04 zł,
 - rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – zagospodarowanie przestrzeni publicznej – koszt łącznie 198 178,02 zł: Opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu przy Małym Rynku 9 oraz uzgodniono nowe warunki przyłącza elektrycznego 14 358,59 zł. Wybudowano parking przy ul. Legionów Polskich. W ramach zadania przygotowano miejsce gromadzenia odpadów komunalnych oraz 12 miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych – 66 826,80 zł. Wykonano rekonstrukcję fresku przedstawiającego bł. Świętosława i św. Stanisława na elewacji budynku przy ul. Kościelnej 11 – 22 200,00 zł. Rozliczono z wykonawcą modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 14 zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt XIV GC/22/16/PS z dnia 30 czerwca 2017 r. – 88 741,03 zł. Poniesiono koszty usług inspektora nadzoru w okresie rękopmi – 6 051,60 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 404,72 zł,
 - Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy: opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie. Wykonano ekspertyzę budowlaną z orzeczeniem o stanie technicznym budynku usytuowanego w Sławkowie przy ul. Rynek 9, wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową - 160 416,00 zł,
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – wykonano dokumentację adaptacji budynku przy ul. Michałów 6, zlecono wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej konserwatorskiego remontu budynku przy ul. Kozłowskiej 2 - 20 988,72 zł.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **17 500,00 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 **9 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł,
- badania archeologiczne w Parku Miejskim 3 100,00 zł.

W ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę **57 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **56 789,10 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 789,10 zł,
- wykonano ogrodzenia boiska sportowego wraz dostawą piłkochwyków 56 789,10 zł.

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

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **350 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **296 028,40 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 296 028,40 zł.
- dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych w kwocie 296 028,40 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **270 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **213 931,20 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 205 931,20 zł,
- dopłaty do ceny ścieków dla odbiorców taryfowych w kwocie 205 931,20 zł.
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 8 000,00 zł.

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

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 350 000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1 350 000,00 zł.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **22 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **12 248,68 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 796,68 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 452 zł,
- obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 10 452,00 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 **33 149,73 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 33 149,73 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 33 149,73 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **144 070,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **117 833,46 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 800,00 zł.
- opracowanie „Operatu dendrologicznego dla drzewa z gatunku grusza pospolita (dzika) – *Pyrus communis*, rosnącego w Sławkowie przy ul. PCK” w kwocie 800,00 zł.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 456,30 zł,
 - zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzew w ramach akcji „Sadzonka za surowce wtórne” w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup nagród w konkursie ekologicznym w kwocie 692,00 zł,
 - zakup dwóch pojemników na psie odchody wraz z kompletem woreczków w kwocie 2 764,30 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 69 777,16 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest w kwocie 19 789,05 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 H₂O 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,
 - badania (analiza fizykochemiczna) próbek (6 szt.) wody podziemnej, powierzchniowej oraz pochodzących ze źródeł i studni w kwocie 4 000,00 zł,
 - opracowanie waloryzacji przyrodniczej terenu Gminy Sławków (część florystyczna) w kwocie 28 905,00 zł,
 - przyjęcie, zapewnienie opieki i leczenia weterynaryjnego dzikich zwierząt (4 osobniki z gatunku jeź europejski, 1 osobnik z gatunku lis) w kwocie 2 952,00 zł,
 - usługa weterynaryjna na potrzeby interwencji (ogłędziny zwierząt, ocena warunków ich hodowli) w kwocie 350,00 zł,
 - badania dendrologiczne drzew w alei lipowej na Rynku na obecność organizmów grzybowych w kwocie 205,00 zł,
 - wykonanie zarybienia rzeki Białej Przemszy w granicach Sławkowa w kwocie 3 000,00 zł,
 - konsultacje weterynaryjne i edukacja w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach akcji Wielka PSIGODA w kwocie 500,00 zł,
 - wycinka drzew (grusza przy ul. PCK) w kwocie 2 400,00 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **55 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **15 457,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 472,90 zł,
 - zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 812,90 zł,
 - wykonanie ekspertyz (2) w zakresie identyfikacji gatunkowej zwierząt egzotycznych w kwocie 660,00 zł.
 - wykonanie inwentaryzacji chiropterologicznej oraz ocena oddziaływania na nietoperze planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (SBTK) przy ul. Kościelnej 26 w kwocie 2 000,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 11 984,10 zł,
 - najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – Sławków parking przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 4 090,20 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,
 - opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do rzeki Białej Przemszy oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni „Burki” wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 4 200,00 zł,
 - prace związane z usunięciem zagrożenia podtopieniami i zagrożenia powodziowego na rzece Sławkowska Struga (usunięcie zatorów, likwidacja tam bobrowych, udroźnienie cieków) w kwocie 1 976,25 zł,
 - usługa weterynaryjna (znakowanie zwierząt wraz z umieszczeniem w bazie danych) w kwocie 220,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł,
 - opłaty skarbowe w kwocie 0,00 zł.

Program wieloletni pn. „Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławków - Burki oraz Sławków - Miedawa wraz ze sporządzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków” został częściowo zrealizowany w ramach działań Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozpoczęcie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków).

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w 2017 roku

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **92 356,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 510,00 zł,
 - odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi w ul. Grodzkiej w kwocie 88 510,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 846,00 zł,
 - wykup gruntów na mienie gminne w ul. Zbożowej i ul. Browarnej.

W ramach rozdziału **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano kwotę **12 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **12 120,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł,
 - wykonanie dodatkowej opinii przez biegłego, powołanego w prowadzonym postępowaniu, dotyczącym oceny zgodności lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku przy ul. Rynek 14,
- § 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 **49 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **44 143,32 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 34 643,32 zł,
 - ustalenie przebiegu granic pomiędzy działkami 3204/2 i 3203 – Rynek 31;
 - sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby: prowadzonych postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej, określenia stawki czynszu działki przeznaczonej do najmu/dzierżawy, wyceny działek nr 3879/3 i nr 1816/1 nabywanych przez Gminę pod drogę publiczną, opinii dot. wartości rynkowej działek nr 4056/6 i nr 4092/2, ustalenia wysokości odszkodowań za działki nabywane pod drogi publiczne gminne z mocy prawa;
 - wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów notarialnych, zamieszczenie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej, opłaty notarialne;
 - podział działki nr 40 obręb Burki, celem wydzielenia terenu przeznaczonego pod drogę publiczną gminną.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 9 500,00 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 **4 700,00 zł** z tego wydatkowano łącznie **4 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł,
 - wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 oraz kart ewidencyjnych dla stanowisk archeologicznych.

Dochody budżetowe

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 116 460,00 zł netto (143 245,80 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),
- sprzedano w drodze przetargowej działki nr 3553/4 i nr 3552/4 o łącznej pow. 0,0804 ha, za kwotę 53 840,00 (brutto 66 223,20 zł).

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w 2017 roku

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **471 029,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **461 066,03 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 252,37 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 176,10 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 363,55 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 977,37 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 608,14 zł.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 660,15 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
- zakup taryfikatora, kodeksu wykroczeń,
- zakup kamerki samochodowej,
- 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 3 355,29 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- kalibracja alkomatu,
- wycena samochodu SM w związku z planowaną sprzedażą,
- montaż kamerki samochodowej,
- przegląd techniczny samochodu SM,
- czyszczenie tapicerki.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 187,22 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 2 896,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 8 694,84 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 **31/12/2017 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 2017 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **1 305 572,52 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 269 541,92 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **86 463,42 zł**.
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów do telefonów komórkowych,
- zakup telefonów komórkowych,
- zakup programatorów,
- zakup routerów,
- 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 części do naprawy serwera,
- zakup pendrivów szyfrowanych,
- zakup aktywnych druków podatkowych,
- zakup kabli,
- zakup materiałów do drukarek inwentaryzacyjnych,
- zakup laptopa dla beneficjanta projektu „Wykluczenie cyfrowe”,
- zakup akcesoriów do centrali telefonicznej.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **2 247,21 zł**.
- naprawa kserokopiarek,
- naprawa drukarek,
- naprawa laptopa.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **107 528,49 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 wwww (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,
- zakup podpisów elektronicznych,
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów,
- zakup 42 licencji antywirusowych dla beneficjentów projektu,
- zakup gwarancji na 42 komputery dla beneficjentów projektu,
- szkolenie w ramach prac wdrożeniowych eVAT.

§ 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie **28 413,00 zł.**

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

§ 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie **27 347,00 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 **70 077,43 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 **705 706,56 zł.**

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

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **186 859,98 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 **54 898,83 zł.**

- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup klimatyzatora,
- zakup aparatu fotograficznego,
- zakup kart LAN do serwerów,
- zakup urządzenia UTM FortiGate-201E.

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa ma na celu wdrożenie nowych jakościowo elektronicznych usług publicznych, które pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wielu spraw w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Głównym celem projektu jest zapewnienie organowi administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:

- zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości,
- zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej, a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym i przedsiębiorców,
- zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Sławkowa poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów do europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.

Cele szczegółowe projektu to:

- poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta Sławków drogą elektroniczną,
- zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,

- podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim informacyjnymi oraz geoprzestrzennymi Miasta Sławkowa,
- usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta, poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych i zasobów typu GIS, a także stworzenie im możliwości komunikacji z Urzędem drogą elektroniczną,
- podniesienie efektywności poboru podatków i opłat.

Projekt jest kolejnym, istotnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Miasta Sławkowa o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, w ramach których udostępniane będą informacje publiczne oraz informacje spersonalizowane skierowane do indywidualnych adresatów.

Jedną z zalet przedsięwzięcia będzie możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzycelności (w tym należności podatkowe) oraz indywidualnego poinformowania o konieczności dokonania czynności administracyjnych przez poszczególne podmioty np. mieszkańców Gminy. Poszerzeniem funkcjonalności stworzonego w ramach projektu systemu będzie zintegrowanie usług publicznych z szeregiem informacji przestrzennych pomocnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego.

Wymiernym efektem realizacji Projektu będzie usprawnienie kluczowych procesów administracyjnych Gminy, w tym procesów dotyczących obsługi podatków i opłat lokalnych oraz obsługi gospodarki odpadami.

Aby uruchomić planowane do wdrożenia rozwiązania aplikacyjne oraz elektroniczne usługi publiczne konieczna jest rozbudowa infrastruktury technicznej przez dostarczenie:

- Serwera;
- Macierzy Fibre Channel z wyposażeniem;
- Switcha SAN z wyposażeniem;
- UPS Rack;
- Oprogramowanie do serwera;
- Biblioteki taśmowej z taśmami (10 taśm);
- Zestawów komputerowych z systemem operacyjnym wraz z UPS oraz oprogramowaniem antywirusowym;
- Switcha do sieci LAN.

W celu uruchomienia przedmiotowych e-usług niezbędne jest również nabycie licencji na moduły oprogramowania komputerowego wraz z towarzyszącymi im pracami wdrożeniowo-szkoleniowymi w zakresie:

- informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych;
- informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacji z firmami wywozowymi;
- informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opłat lokalnych;
- informacji z prowadzonych ewidencji;
- możliwości składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji;
- wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą;
- zintegrowanego systemu powiadamiania klienta;
- analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych;
- systemu informacji przestrzennej.

Projekt pn.: „**Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa**” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie. Całkowity koszt projektu wynosi 1 609 066,32 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 351 615,71 zł. Realizacja projektu zakończy się w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

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 2017 roku

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 548,33 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 548,33 zł**.

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 607,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **2 607,00 zł**.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **3 822 418,94 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 559 699,49 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **5 726,60 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 390 440,47 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **191 975,03 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **417 487,23 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **47 483,59 zł**.

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **13 200,00 zł**,

- umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora BHP.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **61 647,71 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.: worki, tablice korkowe, kłódki, drobne art. do konserwacji),
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup art. elektrycznych,
- aparaty telefoniczne,
- niszczarki,
- meble biurowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **5 440,00 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **176 260,30 zł** w tym m.in.:

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **34 612,62 zł**.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **1 511,52 zł**.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **29 012,63 zł**.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **70 362,99 zł**.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **80 020,50 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **25 637,21 zł**.

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **78 709,80 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **75 839,43 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **59 718,14 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **10 265,71 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 463,58 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **392,00 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **4 000,00 zł**.

W ramach rozdziału **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę **3 400,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 399,99 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 841,85 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **488,51 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **69,63 zł**.

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**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 400,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie **1 400,00 zł**.

Na dzień **31.12.2017 r.** w UM Sławków zatrudniano 57 pracowników (55,04 etatów).

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

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **61 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **60 698,86 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 **11 570,99 zł**,

- Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Związku Miast Polskich, w Szansie Białej Przemyśli, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 996,49 zł**,

- zakupy rzeczowe dotyczące działalności promocyjnej i współpracy zagranicznej (koszulki, smycze torby).

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **47 131,38 zł**,

- wydawanie Kuriera Sławkowskiego,

- wykonanie i emisja spotu reklamowego,

- promocja miasta Sławków podczas "XII edycji konkursu o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas",

- wykonanie filmu promocyjnego miasta Sławkowa,

- wykonanie flagietek z herbem miasta Sławkowa,

- wykonanie rollupów i butonów do celów promocyjnych,

- wykonanie gadżetów promocyjnych,

- usługa tłumaczenia ulotek promocyjnych,

- druk kart świątecznych,

- usługa gastronomiczna związana z przyjazdem delegacji zagranicznej,

- druk kart wielkanocnych,

- druk ulotek promocyjnych,

- wykonanie promocyjnych haftów na koszulkach promocyjnych,

- usługa gastronomiczna dla delegacji z miasta partnerskiego Slavkov u Brna,

- przejazd młodzieży na występy kulturalne podczas Dni Slavkova u Brna do miasta partnerskiego w ramach współpracy,

- promocja miasta Sławków podczas spływu kajakowego,

- wykonanie statuetek na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta,

- wykonanie kubków z nadrukiem promocyjnym,

- nagroda za udział w konkursie „Napisz! Zgadnij! Wygraj!” promującym Gminę Sławków,

- wykonanie kalendarzy na 2018 rok.

W ramach rozdziału **80101 Szkoły Podstawowe** zaplanowano kwotę **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.

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **223 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **217 642,67 zł** z przeznaczeniem na:
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 144 721,84 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – Akademia Jasia i Małgosi.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 72 920,83 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 **211 987,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **200 261,09 zł** z przeznaczeniem na:
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 362,69 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 196,01 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do przedszkola, szkół, ośrodków.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 163 702,39 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.

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 **59 468,62 zł** z przeznaczeniem na:
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 59 468,62 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – Akademia Jasia i Małgosi.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **9 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **8 150,00 zł** z przeznaczeniem na:
§ 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 7 650,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł,
- zakup kart podarunkowych.

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 **80 020,96 zł**, z tego wydatkowano łącznie **64 578,68 zł** z przeznaczeniem na:
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł. - dotację przyznano ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza – Związek Drużyn „Złota Ósemka”.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 7 4000,00 zł,
- wynagrodzenie za posiedzenie MKRPA,
- umowa na wykonanie logo MKRPA.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 7 664,05 zł
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup art. Spożywczych na paczki mikołajkowe do świetlicy środowiskowej,
- zakup biletów do kina, teatru,
- zakup nagród na konkursy profilaktyczne,
- zakup upominków mikołajkowych.

- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie – 13 601,63 zł,
 - remont Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Filia Sławków.
- § 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie – 30 913,00 zł,
 - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci korzystających ze świetlic środowiskowych,
 - warsztaty profilaktyczne dla szkół,
 - usługa cateringowa,
 - usługi transportowe.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **911 850,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **911 499,92 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 830 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 709,96 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 668,96 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 121,00 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy MOK w Sławkowie.

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

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 347 200,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **193 768,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **193 599,13 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 60,17 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 950,00 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,
 - występ podczas IV Sławkowskiego Turystycznego Śpiewania,
 - opracowanie muzyczne i aranżacja koncertu „patriotyczne Śpiewanie”.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 974,62 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,
 - zakup karty prezentowej,
 - zakup art. spożywczych na organizację imprezy wielki finał „PsiGody”,
 - zakup art. spożywczych na pasowanie I klas.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 146 614,34 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,
- usługa przewodnicka po Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze dla delegacji z miasta partnerskiego Slavkov u Brna,
- usługa cateringowa delegacji z miasta Slavkov u Brna i występujących podczas festiwalu Sław-Art., koncert zespołu Ziemia Żywiecka podczas Dni Sławkowa 2017,
- ochrona podczas Dni Sławkowa 2017,
- nocleg delegacji czeskiej w SSM,
- usługa noclegowa dla zespołu DeMono,
- wynajem barierki na Dni Sławkowa,
- szkolenie na Skate Parku podczas Dni Sławkowa,
- występ studenckiego zespołu pieśni i tańca Katowice Obereczek podczas Dni Sławkowa,
- koszty ZAIKS,
- wykonanie nagród dla potrzeb organizacji Sław-Ino,
- pobyt uczestników w SSM podczas imprezy Sław-Ino,
- wykonanie medali na imprezę Sław-Ino,
- montaż i demontaż podestów na organizację imprezy Sław-Ino,
- usługa cateringowa w związku z organizacją imprezy przekazania wozu ratunkowo- gaśniczego OSP Sławków,
- wykonanie medali na potrzeby organizacji imprezy o puchar Burmistrza Miasta,
- usługa transportowa dla uczestników XIV Olimpiady Osób Niepełnosprawnych,
- usługa cateringowa na jubileusz Koła Gospodyń,
- wynajem toalet na Jarmark Jakubowy,
- reportaż z imprezy.

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **166 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **166 261,10 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155 000,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego MKS Sławków (90 000,00 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 4 563,50 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 6 287,43 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 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 **142 888,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **137 794,74 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 24 329,92 zł,
- wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 155,24 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 164,64 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 720,00 zł.
- konserwacja i utrzymanie sprzętu p.poż.,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 534,44 zł,
- zakup edukacyjnej kalendarzo-kolorowanki do zabezpieczenia zajęć związanych z promowaniem bezpiecznych zachowań, w tym związanych z zagrożeniem pożarowym stwarzanym przez najmłodszych,
- zakup wyposażenia pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 2 233,50 zł,
- ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 618,00 zł,
- wypłata odszkodowania dla poszkodowanego strażaka OSP.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **12 990,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **10 064,27 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,58 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 468,76 zł,
- przeprowadzenie szkolenia „Zasady formatowania komunikatorów CBRN. Formatowanie komunikatów po zdarzeniach z wystąpieniem skażeń”.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 526,73 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,
- zakup materiałów na szkolenie,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 988,20 zł,
- koszenie lądowiska śmigłowców ratowniczych przy MZWiK,
- konserwacja SWO,
- wydruk map,
- koszt dostawy zamówionego towaru,
- mechaniczne usuwanie tam bobrowych.

IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w 2017 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **8 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **6 840,69 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 099,00 zł,
umowa o dzieło oprawa muzyczna Jubileuszy Małżeńskich
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 723,89 zł,
 - zakup kompozycji kwiatowej na salę ślubów.
 - zakup prezentów, kwiatów, okładek na listy gratulacyjne i artykułów spożywczych na uroczystość Jubileuszy Małżeńskich,
 - zakup art. dekoracyjnych na choinkę na Salę Ślubów,
 - zakup firan na Salę Ślubów,
 - zakup art. Malarskich,
 - zakup publikacji „METRYKA” dla potrzeb USC.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 17,80 zł,
 - usługa introligatorska.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w 2017 roku

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **111 578,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **102 265,23 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 754,65 zł,
 - wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 096,66 zł.,
 - wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 876,13 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 79,37 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,67 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 516,60 zł,
 - oprawa protokołów z sesji RM.
- § 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 2017 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **4 920,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 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 **75026 Urząd metropolitalny** zaplanowano kwotę **17 889,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **17 889,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 17 889,00 zł,
 - składka członkowska na 2017 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **71 612,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **20 580,73 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4017, 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 083,89 zł.
- § 4117, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 717,10 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 8 779,74 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, które ubiegać się będą o dofinansowanie w ramach RPO.

IV.12. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w 2017 roku

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła: **437**, w 2017/2018 wynosiła: **405**.

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 – **19**, w 2017/2018 – **18**.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: **176 (w tym 38 z grup przedszkolnych)**.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **140**.

Liczba etatów średnioroczna w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – **51,08**, w tym:

- 36,83 – nauczyciele,

- 14,25 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2017 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,

- mianowanych – 4,

- kontraktowych – 7,

- stażystów – 2.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **2 472 684,56 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 370 669,33 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **205 280,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **197 363,24 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **662 805,44 zł**, z czego wydatkowano kwotę **653 560,21 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **160 043,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **156 589,17 zł**.

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

Wydatki w 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: 1 958 799,96 zł,

- Dz.801, rozdz.80150, § 4010,4110,4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 599 058,32 zł,

- Dz.801, rozdz.80148, § 4010,4040,4110,4120 w Stołówce Szkolnej: 182 429,73 zł,

- Dz.854, rozdz.85401 § 4010,4040,4110,4120 w Świetlicy Szkolnej: 141 550,43 zł.

2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadcz. na rzecz os. fiz.):

- Dz.801, rozdz.80101, § 3020 w Szkole Podstawowej: 7 064,08 zł,

- Dz.801, rozdz.80148, § 3020 w Stołówce Szkolnej: 1 172,00 zł.

3) Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne):

- Dz.801, rozdz.80101, § 3240 w Szkole Podstawowej w kwocie: 6 476,00 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: 37 625,99 zł,

- Dz.801, rozdz.80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 10 676,85 zł,

- Dz.801, rozdz.80148, § 4210 w Stołówce Szkolnej: 5 655,69 zł,

- Dz.854, rozdz.85401, § 4210 w Świetlicy Szkolnej: 5 978,74 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 4240 w Szkole Podstawowej: 62 192,56 zł,

- Dz.801, rozdz.80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 18 866,95 zł.

6) Zakup energii, wody, gazu:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4260 w Szkole Podstawowej: 107 843,07 zł,

7) Zakup usług remontowych (konserw. urządzeń, przegląd urządzeń, naprawa schodów zewnętrznych i in.):

- Dz.801, rozdz.80101, § 4270 w Szkole Podstawowej: 2 837,04 zł,

- 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: 1 679,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4280 w Stołówce Szkolnej: 180,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4280 w Świetlicy Szkolnej: 110,00 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: 39 796,01 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 2 443,34 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4300 w Stołówce Szkolnej: 1 125,27 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,

- Dz.801, rozdz.80148, § 4390 w Stołówce Szkolnej: 350,55 zł,

11) Zakup usług telekomunikacyjnych:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4360 w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 775,04 zł,

12) Podróże służbowe:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4410 w Szkole Podstawowej na kwotę: 665,21 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: 134 538,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 18 862,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4440 w Stołówce Szkolnej: 6 438,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4440 w Świetlicy Szkolnej: 8 640,00 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: 2 688,00 zł,

17) Szkolenia pracowników:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4700 w Szkole Podstawowej: 4 859,93 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4700 w Stołówce Szkolnej: 12,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 608,49 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4700 w Świetlicy Szkolnej: 310,00 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 **662 805,44 zł**.

Otrzymane dotacje:

- w rozdz. 80101 oraz 80150 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - **40 721,22 zł**,
- w rozdz. 80101 na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej **6 184 zł**,
- w rozdz. 80101 na zakup tablic interaktywnych **14 000 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 65 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 2017 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

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

Dochody wykonane w 2017 r. wydzielonego rachunku ogółem: **148 858,48 zł.**

Wydatki wykonane w 2017 r. wydzielonego rachunku ogółem: **148 858,48 zł.**

Stan środków na dzień 31/12/2017 r.: **0,00 zł.**

IV.13. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w 2017 roku

Liczba uczniów wynosiła:

– w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2016/2017 – **67**, w roku szkolnym 2017/2018 – **67**,

– w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2016/2017 – **186**, w roku szkolnym 2017/2018 – **125**,

– w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2016/2017 – **0**, w roku szkolnym 2017/2018 – **84**.

Liczba oddziałów:

– w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2016/2017 – **3**, w roku szkolnym 2017/2018 – **3**,

– w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2016/2017 – **9**, w roku szkolnym 2017/2018 – **6**,

– w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2016/2017 – **0**, w roku szkolnym 2017/2018 – **4**.

Liczba etatów średnioroczna w ZS Gimnazjum Publicznym i Liceum Ogólnokształcącym – **41,14** (w tym: 29,11 nauczycieli oraz 12,03 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2017 r. (w osobach):

– dyplomowanych – 22,

– mianowanych – 6,

– kontraktowych – 4,

– stażystów – 5.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **450 197,26 zł**, z czego wydatkowano kwotę **400 563,40 zł**.

W ramach rozdziału **80110 Gimnazjum Publiczne** zaplanowano kwotę **1 717 347,34 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 697 417,41 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **797 067,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **785 427,14 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **108 620,94 zł**, z czego wydatkowano kwotę **108 089,26 zł**.

Wydatki w 2017 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4010,4110,4120,4170 w ZS-SP Nr 2: 217 997,18 zł,

- Dz.801, rozdz.80110, § 4010,4040,4110,4120,4170 w ZS-Gim.P.: 1 444 598,23 zł,

- Dz.801, rozdz.80120, § 4010,4040,4110,4120,4170 w ZS-LO: 697 087,02 zł,

- Dz.801, rozdz.80150, § 4010,4110,4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 93 481,25 zł,

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

– Dz.801, rozdz.80101, § 3020 w ZS-SP nr 2: 920,02 zł,

– Dz.801, rozdz.80110, § 3020 w ZS-Gim.P.: 3 575,53 zł,

- Dz.801, rozdz.80120, § 3020 w ZS-LO: 2 384,67 zł,

3) Stypendia motywacyjne dla uczniów:

- Dz.801, rozdz.80110, § 3240 w ZS-Gim.P.: 7 970,00 zł,

- Dz.801, rozdz.80120, § 3240 w ZS-LO: 4 950,00 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 4210 w ZS-SP Nr 2.: 58 225,38 zł,

- Dz.801, rozdz.80110, § 4210 w ZS-Gim.P.: 16 380,82 zł,

- Dz.801, rozdz.80120, § 4210 w ZS-LO: 14 797,47 zł,

- Dz.801, rozdz.80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 7 415,10 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 4240 w ZS-SP Nr 2.: 40 752,28 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4240 w ZS-Gim.P.: 19 750,52 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 5 224,41 zł,

6) Zakup energii, wody, gazu:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4260 w ZS-SP Nr 2.: 25 526,50 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4260 w ZS-Gim.P.: 130 248,12 zł,

7) Zakup usług remontowych: (drobne naprawy)

- Dz.801, rozdz.80101, § 4270 w ZS-SP Nr 2.: 27 944,47 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4270 w ZS-Gim.P.: 930,50 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4270 w ZS-LO: 2 644,50 zł,

8) Zakup usług zdrowotnych:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4280 w ZS-SP Nr 2.: 1 673,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4280 w ZS-Gim.P.: 1 584,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4280 w ZS-LO: 1 550,00 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 4300 w ZS-SP Nr 2.: 7 258,42 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4300 w ZS-Gim.P.: 6 611,51 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4300 w ZS-LO: 10 065,23 zł,

10) Zakup usług telekomunikacyjnych:

- Dz.801, rozdz.80110, § 4360 w ZS-Gim.P.: 2 097,89 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4360 w ZS-LO: 4 195,74 zł,

11) Podróże służbowe:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4410 w ZS-SP Nr 2.: 330,97 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4410 w ZS-Gim.P.: 1 146,86 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4410 w ZS-LO: 1 332,08 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.80101, § 4440 w ZS-SP Nr 2.: 11 506,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4440 w ZS-Gim.P.: 61 427,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4440 w ZS-LO: 39 352,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 720,00 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: 2 688,00 zł,

16) Szkolenia pracowników:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4700 w ZS-SP Nr 2.: 3 633,41 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4700 w ZS-Gim.P.: 1 096,43 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4700 w ZS-LO: 1 993,36 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 248,50 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 wchodzi 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**.

Otrzymane dotacje:

- w rozdz.80101, 80110, 80150 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - **39 195,44 zł**,
- w rozdz. 80101 na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej **4 467,00 zł**,
- w rozdz. 80101 na zakup tablic interaktywnych **14 000,00 zł**.

Średnio 10 uczniów otrzymywało bezpłatne bilety na dojazd do gimnazjum.

Dla średnio 16 uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 od miesiąca września 2017 r. zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowana przez Gminę Sławków.

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 2017 r. wydzielonego rachunku ogółem: **72 815,49 zł**.

Wydatki wykonane w 2017 r. wydzielonego rachunku ogółem: **72 815,49 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 r.: **0,00 zł**.

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

Liczba wychowanków w roku szkolnym: 2016/2017 wynosiła – **222**, 2017/2018 – **204**.

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

Liczba etatów średnia roczna – **36,87** w tym:

- 18,14 – nauczyciele,
- 18,73 – pracownicy obsługi.

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

- dyplomowanych – 9,
- mianowanych – 8,
- kontraktowych – 6,
- stażystów – 2.

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **1 733 625,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 694 914,91 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **157 207,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **152 446,62 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **161 995,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **151 341,33 zł**.

Wydatki w 2017 r. przedstawiają się następująco:

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

- Dz.801, rozdz.80104, § 3020 w Przedszkolu: 2 082,37 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 3020 w Stołówce Przed.: 587,00 zł,

2) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi:

- Dz.801, rozdz.80104, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Przedszkolu: 1 454 186,59 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Stołówce Przed.: 137 826,11 zł,
- Dz.801, rozdz.80149, § 4010,4110,4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 116 457,34 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80104, § 4210 w Przedszkolu: 24 812,21 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4210 w Stołówce Przed.: 5 296,07 zł,

Dz.801, rozdz.80149, § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 7 995,54 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80104, § 4240 w Przedszkolu: 3 434,73 zł,
- Dz.801, rozdz.80149, § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 11 474,45 zł,

5) Zakup energii, wody, gazu:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4260 w Przedszkolu: 92 966,93 zł,

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

– Dz.801, rozdz.80148, § 4270 w Stołówcze Przed.: 1 268,41 zł,

7) Zakup usług zdrowotnych:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4280 w Przedszkolu: 1 690,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4280 w Stołówcze Przed.: 230,00 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: 32 024,23 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4300 w Stołówcze Przed.: 397,29 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 11 550,00 zł,

9) Zakup usług telekomunikacyjnych:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4360 w Przedszkolu: 1 428,68 zł,

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

– Dz.801, rozdz.80148, § 4390 w Stołówcze Szkolnej: 296,74 zł,

11) Podróże służbowe:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4410 w Przedszkolu: 598,89 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: 78 018,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4440 w Stołówcze Przed.: 6 035,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 2 960,00 zł,

14) Opłaty na rzecz budżetów jst.:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4520 w Przedszkolu: 1 344,00 zł,

15) Szkolenia pracowników:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4700 w Przedszkolu: 1 923,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4700 w Stołówcze Przed.: 510,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 904,00 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 2017 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

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

Dochody wydzielonego rachunku - wykonane w 2017 r.: **163 517,87 zł**.

Wydatki wydzielonego rachunku - wykonane w 2017 r.: **163 517,87 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 r.: **0,00 zł**.

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

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

– stawka żywieniowa – 5,50 zł dziennie.

Dla średnio 7 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 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 – 4,8,

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 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 **406 522,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **405 338,70 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** zaplanowano kwotę **41 580,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **34 346,20 zł**.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli** zaplanowano kwotę **10 289,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **10 235,80 zł**.

Wydatki w 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:** 354 320,47 zł,
- 2) § 3020 - **wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fiz.):** 680,00 zł,
- 3) § 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia:** (części wymienne do urządzeń informatycznych, akcesoria komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i in.): 22 949,47 zł,
- 4) § 4280 - **zakup usług zdrowotnych:** 330,00 zł,
- 5) § 4300 - **zakup usług pozostałych:** (abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe, usługi bankowe, pocztowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli i inne): 12 708,09 zł,
- 6) § 4360 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:** 3 990,08 zł,
- 7) § 4410 - **podróże służbowe:** 24,00 zł,
- 8) § 4430 - **różne opłaty i składki:** 1 257,47 zł,
- 9) § 4440 - **odpis na ZFŚS:** 5 679,00 zł,
- 10) § 4520 - **opłaty na rzecz budżetu JST:** 1,35 zł,
- 11) § 4700 - **szkolenia pracowników:** 3 398,77 zł.

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych realizowanych przez MZO w 2017 r. dotyczyły:

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

- § 4300 – **zakup usług pozostałych:** 8 428,00 zł,

- § 4700 - **szkolenia pracowników:** 25 818,20 zł.

2) **pozostała działalność (Nagrody Burmistrza dla nauczycieli):**

- § 4010, 4110, 4120 - **wynagrodzenia osobowe z pochodnymi:** 10 235,80 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w 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.

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

– usługi dostarczania wody – dostarczono 230 080 m³,

- oczyszczania ścieków – oczyszczono 101 912 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 21 687,7 m³.

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, Świerkowa, Miedawa, Wiejska oraz osiedle Stawki),
- wybudowano parking przy ul. Legionów Polskich,
- przebudowano barierę ochronną przy ul. Olkuskiej,
- naprawiano i wymieniano znaki drogowe,
- wykonano przebudowę wodociągu wraz z przyłączami do budynków w ul. (od ul. Piekarskiej do Krakowskiej),
- wykonano 18 przyłączy wodociągowych, oraz 9 przyłączy kanalizacyjnych,
- wykonano regulację 15 włączów i wpustów studzienek ulicznych w Rynku i ul. Legionów Polskich,
- udrożniono rów odwadniający przy ul. Groniec,
- wyremontowano przepust na końcu ul. Browarnej,
- naprawiono przepust pod drogą na ul. Miedawa na cieku wodnym Struga,
- usuwano zatory powstałe na sławkowskiej Strudze poprzez likwidację tam bobrowych,
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (9) i kanalizacyjnej (2),
- 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,
- przeprowadzono badania dendrologiczne i nasadzenia drzew w alei lipowej na Rynku,
- przeprowadzono wycinkę drzew na terenie miasta,
- ogrodzono studnię na Rynku,
- wykonano wymianę uszkodzonych elementów sita skratkowego, przekaźnika sterującego pracą pompy oraz silnika wentylatora nadmuchu komory dmuchaw na oczyszczalni ścieków Burki,
- dokonano wymiany części elementów prasy do odwadniania osadów komunalnych na oczyszczalni Burki,
- zabudowano dozownik podchlorynu sodu na SUW,
- odbudowano koryto rzeki Białej Przemszy w rejonie oczyszczalni ścieków Browarna.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017 roku w MZWiK wynosiło 38 osób (36,9 etatów).

W 2017 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 3 778 424,87 zł oraz poniósł koszty w wysokości 3 736 060,44 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 1 547 465,58 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 277 736,54 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 230 234,43 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 447 362,31 zł,
- usługi remontowe – 57 749,08 zł,
- podatek od nieruchomości – 158 696,00 zł.

W 2017 r. Zakład otrzymał dotację celową z budżetu miasta w wysokości 56 850,00 zł na zakup i zabudowę lampy UV TMA AMX4. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

IV.17. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 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 **1 083 111,99 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 481 374,91 zł,
- 2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału i innych materiałów) 66 431,61 zł,
- 3) § 4260 Zakup energii, wody, gazu 185 498,78 zł,
- 4) § 4270 Zakup usług remontowych 57 209,98 zł,
- 5) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 270,00 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) 263 787,68 zł,
7) § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 957,20zł,
8) § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 9 675,31 zł,
9) § 4410 Podróże służbowe 2 796,98 zł,
10) § 4440 Odpis na ZFŚS 12 109,54 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **113 855,65 zł** zrealizowano kwotę **100 205,81 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (§ 3110) oraz kwotę **6 533,19 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (§ 3110).

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

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 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 z tego wydatkowano kwotę 2 240,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,00 zł – programy profilaktyczne.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 79 366,04 zł z tego wydatkowano kwotę 75 233,30 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 770,00 zł,

- wynagrodzenie biegłych sądowych 360,00 zł,

- diety członków MKRPA 6 410,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 760,85 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 863,66 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 891,70 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 397,46 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 155,00 zł,

- porady prawne 1 753,60 zł,

- punkt konsultacyjny 12 401,40 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 807,65 zł,

- materiały biurowe 76,51 zł,

- artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową 3 299,23 zł,

- środki czystości 598,26 zł,

- zakup wydawnictw 531,78 zł,

- programy profilaktyczne 569,73 zł,

- pozostałe zakupy 642,27 zł,

- artykuły żywnościowe na świetlicę OWDiR 4 089,87 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 311,51 zł,

- opłaty pocztowe 575,81 zł,

- opłaty bankowe 196,40 zł,

- programy profilaktyczne 2 360,00 zł,

- wyjazdy dzieci ze świetlicy 2 394,00 zł,

- pozostałe usługi 3 785,30 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej 1 235,93 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 73,00 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 616,54 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 3 800,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 740,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 740,00 zł,

- psycholog 3 740,00 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 30 131,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 28 563,19 zł z przeznaczeniem na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 563,19 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 13 383,49 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 14 711,70 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 468,00 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 765 825,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 705 130,87 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 533 867,43 zł,

- zasiłki okresowe 349 112,95 zł,

- opał 77 180,00 zł,

- zasiłki celowe 57 671,19 zł,

- zasiłki specjalne celowe 29 881,29 zł,

- kolonie letnie 200,00 zł,

- schronisko 17 652,00 zł,

- zdarzenie losowe 2 170,00 zł.

§ 3119 Świadczenia społeczne w kwocie 13 994,51 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 268,93 zł,

- pobyt w DPS 157 268,93 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 151 305,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 150 400,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 150 400,00 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 945 758,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 884 059,77 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 4 622,12 zł.

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 052,68 zł.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 828,32 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 070,25 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 800,00 zł,

- obsługa informatyczna 14 600,00 zł,

- pozostałe umowy 9 200,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 567,52 zł,

- materiały biurowe 5 072,11 zł,

- utrzymanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny 831,96 zł,

- środki czystości 593,10 zł,

- zakup wyposażenia 3 422,10 zł,

- organizacja wypoczynku dla dzieci 852,29 zł,

- zakup sprzętu komputerowego 15 557,28 zł,

- pozostałe zakupy 4 238,68 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 190,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 42 914,82 zł,
- opłaty pocztowe 9 442,57 zł,
- utrzymanie Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny 1 054,00 zł,
- obsługa informatyczna 9 050,48 zł,
- opłaty bankowe 2 227,20 zł,
- obsługa serwisowa 1 589,46 zł,
- organizacja wypoczynku dla dzieci 1 536,54 zł,
- organizacja Wieczoru Wigilijnego 1 200,00 zł,
- obsługa prawna 9 636,00 zł,
- pozostałe usługi 7 178,57 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 967,47 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 647,51 zł,
- delegacje pracowników 766,41 zł,
- ryczałt samochodowy 2 593,10 zł,
- bilety dla pracowników 288,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 504,73 zł.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 19 413,20 zł.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 359,00 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 62,36 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 505,72 zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 7 950,65 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 304 061,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 178 719,77 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 591,51 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 719,77 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 861,24 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 802,85 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 678,50 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 592,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 134,30 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 319,57 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 171 200,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 159 147,20 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 145 081,00 zł,
- świadczenia celowe na zakup żywności 125 159,00 zł,
- żywienie dzieci 19 922,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 14 066,20 zł,
- przygotowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14 066,20 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 37 455,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 29 801,55 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 25 005,30 zł,
- żywienie dzieci (poza programem) 2 268,60 zł,
- prace społecznie użyteczne 22 736,70 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 796,25 zł,
- przygotowywanie posiłków (poza programem) 4 796,25 zł.

W ramach rozdziału **85395 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 121 760,38 zł, z tego wydatkowano kwotę 83 938,95 zł z przeznaczeniem na:

- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 048,92 zł,
- § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 037,91 zł,

- § 4127 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 604,18 zł,
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 947,08 zł,
- § 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 45 300,86 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, z tego wydatkowano kwotę 15 551,11 zł z przeznaczeniem na:
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 551,11 zł,
- stypendia szkolne 15 551,11 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenie wychowawcze (program rządowy 500+)** zaplanowano kwotę 3 591 581,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 577 039,69 zł z przeznaczeniem na:
§ 3110 świadczenia społeczne w kwocie 3 522 420,68 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 371,77 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 435,52 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 849,57 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,95 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 010,20 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł.

W ramach rozdziału **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 709 915,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 669 283,08 zł z przeznaczeniem na:
§ 3110 – Świadczenia społeczne w kwocie 1 561 561,87 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych 504 219,47 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 208 692,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 298 680,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 55 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 271 720,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6 205,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna 6 240,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 157 805,00 zł,
- program wsparcia dla rodzin „Za życiem” 8 000,00 zł,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 654,14 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 725,91 zł,
- składki społeczne od podopiecznych 85 621,37 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 9 104,54 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 298,26 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,74 zł.
§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 798,16 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 73,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 11,93 zł z przeznaczeniem na:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,93 zł.

W ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 67 636,60 zł, z tego wydatkowano kwotę 41 235,30 zł z przeznaczeniem na:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 631,70 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 245,56 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 350,04 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 008,00 zł,
- wynagrodzenie asystentów rodziny 8 794,00 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 139 700,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 103 652,18 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 103 652,18 zł,
- opłata za pobyt dzieci w domu dziecka i w rodzinie zastępczej 103 652,18 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w okresie od **1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.** kształtował się w następujący sposób:

- Na dzień **30/06/2017 r.** zatrudniano 28 pracowników, w tym 20 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Na dzień **31/12/2017 r.** zatrudniano 26 pracowników, w tym 20 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przeciętne średnie zatrudnienie w tym okresie wynosiło 21,52.

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

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **190 640,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **144 581,16 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 994,60 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 609,15 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 509,39 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 583,10 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 153,00 zł,
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 361,46 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 4 354,36 zł,
- zakup materiałów biurowych 2 513,36 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych 3 528,07 zł,
- zakup środków czystości 1 435,61 zł,
- zakup artykułów do terapii zajęciowej 1 558,21 zł,
- programy i licencje 995,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla podopiecznych 199,95 zł,
- pozostałe zakupy (zakup gier planszowych, kart do gry, apteczki) 776,90 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 22 887,85 zł,
- opieka autorska nad programem FK i Płace 3 544,00 zł,
- dzierżawa serwera 798,65 zł,
- usługi fryzjersko-kosmetyczne dla podopiecznych 340,00 zł,
- usługi komunalne – wywóz śmieci 417,76 zł,
- usługi cateringowe dla podopiecznych 9 380,95 zł,
- usługi BHP i podpis elektroniczny 833,94zł,
- warsztaty psychologiczne, dietetyczne 5 000,00 zł,
- licencja na program antywirusowy 448,95 zł,
- prowizje bankowe 473,60 zł,
- pozostałe usługi: Tydzień Seniora, zakup biletów do teatru, wynajem autokaru 1 650,00 zł.
- § 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 78,56 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 31/12/2017 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 **33 842 054,71 zł**, co stanowi **93,67 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **581 319,09 zł** zrealizowano w kwocie **581 319,09 zł**, co stanowi **100,00 %** planu na 2017 rok.

Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **36 709 865,02 zł** zostały zrealizowane w wysokości **34 423 373,80 zł**, co stanowi **93,77 %** planu na 2017 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **33 103 939,14 zł**, natomiast wykonanie wydatków **33 842 054,71 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **2 448 487,61 zł**, w tym kwota 180 467,43 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 **581 319,09 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 581 319,09 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

33 103 939,14 zł	– wykonanie dochodów
+ 2 448 487,61 zł	– wykonanie przychodów
<hr/>	
35 552 426,75 zł	
33 842 054,71 zł	– wykonanie wydatków
+ 581 319,09 zł	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
34 423 373,80 zł	
35 552 426,75 zł	
- 34 423 373,80 zł	
<hr/>	
+ 1 129 052,95 zł	- wynik finansowy na dzień 31.12.2017 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości **10 369 852,29 zł**, co stanowi **31,33 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz **30,34 %** planowanych dochodów na 2017 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości – **4 592 435,75 zł**, co stanowi **13,87 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz **13,43 %** 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 **5 513 174,99 zł** zrealizowano w kwocie **5 454 980,03 zł**, co stanowi **98,94 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **5 513 174,99 zł** zrealizowano w kwocie **5 454 980,03 zł**, co stanowi **98,94 %** 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 **67 119,31 zł** oraz przekazane w kwocie **47 344,04 zł**.

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **1 081 728,73 zł** zrealizowano w kwocie **1 018 115,79 zł**, co stanowi **94,12 %** planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie **1 081 728,73 zł** zrealizowano w kwocie **1 018 112,79 zł**, co stanowi **94,12 %** 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 **213 500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **211 172,28 zł**, co stanowi **98,91 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **213 500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **211 172,28 zł**, co stanowi **98,91 %** planu wydatków.

Załącznik Nr 8.

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

Dochody zaplanowane w kwocie **557 056,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **385 191,84 zł**, co stanowi **69,15 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 163 517,87 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 148 858,48 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 72 815,49 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **557 056,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **385 191,84 zł**, co stanowi **69,15 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 163 517,87 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 148 858,48 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 72 815,49 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił łącznie **0,00 zł**.
Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 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 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 500,00	0,00	0,00	0,00	-	227 500,00	116 560,00	116 460,00	99,91%
01095		Pozostała działalność	227 500,00	0,00	0,00	0,00	-	227 500,00	116 560,00	116 460,00	99,91%
	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	116 560,00	116 460,00	99,91%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 572,00	22 572,00	74 307,00	74 306,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
40002		Dostarczanie wody	22 572,00	22 572,00	74 307,00	74 306,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 076,00	2 076,00	2 095,00	2 095,00	100,00%	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	19 176,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600		Transport i łączność	204 500,00	204 500,00	673 310,01	670 983,25	99,65%	0,00	0,00	0,00	-
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	213 500,00	211 172,28	98,91%	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	213 500,00	211 172,28	98,91%	0,00	0,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	396 670,00	396 670,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	388 390,00	388 394,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 280,00	8 276,82	99,96%	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	617 364,00	600 651,00	602 151,00	588 680,50	97,76%	16 713,00	35 084,00	35 082,97	100,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	470 077,00	470 077,00	470 077,00	461 002,05	98,07%	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	337 630,93	93,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	18 456,00	18 456,00	18 456,00	20 304,21	110,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 819,00	13 819,00	13 819,00	17 007,02	123,07%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 516,00	76 516,00	76 516,00	86 059,89	112,47%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 287,00	130 574,00	132 074,00	127 678,45	96,67%	16 713,00	35 084,00	35 082,97	100,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	84 370,00	84 370,00	88 217,14	104,56%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	39 151,56	84,74%	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	33 703,00	33 702,37	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 348,58	89,91%	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	-
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	7 140,00	7 139,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 140,00	7 139,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 140,00	7 139,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	1 468 265,71	116 650,00	215 582,78	202 370,47	93,87%	1 351 615,71	715 428,92	280 964,28	39,27%
75011		Urzędy wojewódzkie	38 707,00	38 707,00	78 719,00	75 848,73	96,35%	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	78 709,80	75 839,43	96,35%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	9,20	9,30	101,09%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 558,71	77 943,00	136 463,78	126 215,05	92,49%	1 351 615,71	715 428,92	280 964,28	39,27%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	32 660,00	32 695,00	100,11%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	31,51	98,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 943,00	47 943,00	57 769,98	63 616,03	110,12%	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 881,80	25 752,51	61,49%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	715 428,92	280 964,28	39,27%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400,00	306,69	76,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	306,69	76,67%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 850,00	3 849,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 399,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 399,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	225,00	224,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	225,00	224,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
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	224,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	225,00	224,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	297,18	99,06%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	297,18	99,06%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	300,00	300,00	300,00	297,18	99,06%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 547,40	51 000,00	51 797,40	36 692,38	70,84%	418 547,40	399 750,00	399 698,67	99,99%
75412		Ochotnicze straże pożarne	403 547,40	0,00	10 797,40	4 870,92	45,11%	403 547,40	392 750,00	392 747,45	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 797,40	4 870,92	45,11%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	392 750,00	392 747,45	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	66 000,00	51 000,00	41 000,00	31 821,46	77,61%	15 000,00	7 000,00	6 951,22	99,30%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	31 199,26	78,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	622,20	62,22%	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	7 000,00	6 951,22	99,30%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 537 337,00	18 537 337,00	18 053 879,92	17 692 091,43	98,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	15 596,00	17 016,00	109,10%	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	15 596,00	17 016,00	109,10%	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	8 516 544,92	8 008 653,21	94,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	8 397 764,92	7 946 913,68	94,63%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	14 200,00	14 129,00	99,50%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	33 080,00	33 142,40	100,19%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 373,56	75,62%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 216,00	112,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	841,20	56,08%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	253,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	-43 215,63	-	0,00	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 033 000,00	2 033 000,00	2 421 000,00	2 420 496,98	99,98%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 570 000,00	1 833 000,00	1 838 286,90	100,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	65 000,00	62 170,96	95,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	5 100,00	5 054,59	99,11%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	169 600,00	170 320,44	100,42%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	55 300,00	55 976,00	101,22%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	260 000,00	255 993,71	98,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 243,61	104,06%	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	27 000,00	26 450,77	97,97%	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	220 778,00	218 869,88	99,14%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	25 500,00	25 458,00	99,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 057,00	142 057,00	154 387,00	153 303,91	99,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	40 888,00	40 105,82	98,09%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	2,15	71,67%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	1 750,00	1 966,00	1 966,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 750,00	1 966,00	1 966,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 880 830,00	6 880 830,00	6 877 995,00	7 025 089,36	102,14%	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	6 931 837,00	102,27%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	93 252,36	93,25%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	4 764 925,00	4 764 925,00	4 943 919,00	4 943 597,18	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 925,00	4 754 925,00	4 923 919,00	4 923 919,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 925,00	4 754 925,00	4 923 919,00	4 923 919,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00	19 678,18	98,39%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00	19 678,18	98,39%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	319 700,00	319 700,00	498 972,54	467 135,18	93,62%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00	100 722,82	99 141,85	98,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	90,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 095,61	78,26%	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	60 371,82	59 259,77	98,16%	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	38 651,00	38 651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	45,47	-	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	316 000,00	316 000,00	370 246,00	342 744,61	92,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 974,00	68,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	937,98	93,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 040,00	67 262,72	90,85%	0,00	0,00	0,00	-
	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	243 516,00	97,33%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	53,91	-	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 600,00	1 600,00	25 056,34	22 611,91	90,24%	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	100,00	26,00	26,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	72,00	18,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 900,00	1 614,95	85,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 057,00	2 056,57	99,98%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	0,00	0,00	20 599,34	18 819,24	91,36%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	23,15	-	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	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	2 947,38	2 636,81	89,46%	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	2 947,38	2 636,81	89,46%	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	113,00	110,31	97,62%	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	113,00	110,31	97,62%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	57,00	54,96	96,42%	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 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,00	55,35	98,84%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	578 181,00	578 181,00	896 810,65	836 228,82	93,24%	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	30 131,00	28 563,19	94,80%	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	13 772,00	13 772,00	16 375,00	15 179,70	92,70%	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	13 756,00	13 383,49	97,29%	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	365 550,00	349 231,87	95,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149,00	118,92	79,81%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	365 401,00	349 112,95	95,54%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 855,65	6 533,19	95,30%	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	6 855,65	6 533,19	95,30%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	89 028,00	89 028,00	152 044,00	150 403,00	98,92%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	739,00	739,00	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)	88 289,00	88 289,00	151 305,00	150 403,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 154,00	87 154,00	100 703,00	99 947,50	99,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	660,00	719,93	109,08%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	5 543,00	5 497,86	99,19%	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	3 654,00	3 650,00	99,89%	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	90 846,00	90 079,71	99,16%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 004,00	74 004,00	92 910,00	78 542,74	84,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	27 988,00	27 988,00	30 188,00	30 781,81	101,97%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 016,00	46 016,00	62 561,00	47 598,70	76,08%	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	161,00	162,23	100,76%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 493,00	57 493,00	102 000,00	91 147,20	89,36%	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	91 147,20	89,36%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	11 636,00	11 636,00	46 617,00	31 860,13	68,34%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,00	218,00	230,93	105,93%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 574,00	11 574,00	8 761,00	8 964,09	102,32%	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	22 665,11	60,22%	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 527,28	84 527,28	121 760,38	89 752,01	73,71%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85395		Pozostała działalność	84 527,28	84 527,28	121 760,38	89 752,01	73,71%	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	89 752,01	73,71%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	37 350,00	25 790,88	69,05%	0,00	0,00	0,00	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%	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	12 440,88	51,84%	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	4 237 709,00	4 237 709,00	5 304 214,60	5 264 845,29	99,26%	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	2 740 178,00	2 740 178,00	3 588 037,00	3 576 563,73	99,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	786,00	715,81	91,07%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 739 978,00	2 739 978,00	3 587 251,00	3 575 847,92	99,68%	0,00	0,00	0,00	-
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	1 692 107,00	1 667 935,34	98,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	472,00	483,46	102,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 050,00	2 183,95	106,53%	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	1 669 627,00	1 645 456,19	98,55%	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	19 750,00	19 603,74	99,26%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	73,00	11,93	16,34%	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	73,00	11,93	16,34%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	23 997,60	20 334,29	84,73%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 071,87	13 617,84	84,73%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 800,00	1 329 800,00	1 346 296,20	1 266 622,81	94,08%	0,00	42 000,00	41 908,38	99,78%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	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	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 309 800,00	1 309 800,00	1 259 800,00	1 225 033,98	97,24%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 216 330,99	97,31%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 500,00	6 963,73	92,85%	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	1 739,26	75,62%	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 277,00	6 365,11	120,62%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 277,00	6 365,11	120,62%	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	33 824,00	33 823,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	33 824,00	33 823,72	100,00%	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	41 908,38	99,78%
	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	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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	41 908,38	99,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	39 082,00	56 345,27	144,17%	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 082,00	56 345,27	144,17%	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	21 700,00	21 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 114,00	31 376,98	222,31%	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 985,44	2 985,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	-
		RAZEM:	32 865 678,39	30 851 302,28	32 873 821,92	32 229 824,84	98,04%	2 014 376,11	1 308 822,92	874 114,30	66,79%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2017 roku

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 500,00	116 560,00	116 460,00	99,91%
01095		Pozostała działalność	227 500,00	116 560,00	116 460,00	99,91%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 500,00	116 560,00	116 460,00	99,91%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 572,00	74 307,00	74 306,59	100,00%
40002		Dostarczanie wody	22 572,00	74 307,00	74 306,59	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 076,00	2 095,00	2 095,00	100,00%
	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	19 176,00	100,00%
600		Transport i łączność	204 500,00	673 310,01	670 983,25	99,65%
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	213 500,00	211 172,28	98,91%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	213 500,00	211 172,28	98,91%
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	396 670,00	396 670,96	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	388 390,00	388 394,14	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 280,00	8 276,82	99,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	617 364,00	637 235,00	623 763,47	97,89%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	470 077,00	470 077,00	461 002,05	98,07%
	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	337 630,93	93,45%
	0830	Wpływy z usług	18 456,00	18 456,00	20 304,21	110,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 819,00	13 819,00	17 007,02	123,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 516,00	76 516,00	86 059,89	112,47%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 287,00	167 158,00	162 761,42	97,37%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	84 370,00	88 217,14	104,56%
	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	39 151,56	84,74%
	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	33 703,00	33 702,37	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 348,58	89,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 038,83	-
710		Działalność usługowa	0,00	7 140,00	7 139,88	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	7 140,00	7 139,88	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 140,00	7 139,88	100,00%
750		Administracja publiczna	1 468 265,71	931 011,70	483 334,75	51,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	38 707,00	78 719,00	75 848,73	96,35%
	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	78 709,80	75 839,43	96,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,20	9,30	101,09%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 558,71	851 892,70	407 179,33	47,80%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 660,00	32 695,00	100,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	31,51	98,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 943,00	57 769,98	63 616,03	110,12%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 881,80	25 752,51	61,49%
	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	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	715 428,92	280 964,28	39,27%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	306,69	76,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	306,69	76,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 850,00	3 849,97	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 399,99	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 399,99	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225,00	224,99	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225,00	224,99	100,00%
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	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225,00	224,99	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	297,18	99,06%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	297,18	99,06%
	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	297,18	99,06%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 547,40	451 547,40	436 391,05	96,64%
75412		Ochotnicze straże pożarne	403 547,40	403 547,40	397 618,37	98,53%
	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	0,00	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 797,40	4 870,92	45,11%
	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	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	392 750,00	392 747,45	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	66 000,00	48 000,00	38 772,68	80,78%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	31 199,26	78,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	622,20	62,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	7 000,00	6 951,22	99,30%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 537 337,00	18 053 879,92	17 692 091,43	98,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	15 596,00	17 016,00	109,10%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	15 596,00	17 016,00	109,10%
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	8 516 544,92	8 008 653,21	94,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	8 397 764,92	7 946 913,68	94,63%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	14 200,00	14 129,00	99,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	33 080,00	33 142,40	100,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	45 373,56	75,62%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 216,00	112,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	841,20	56,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	253,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	-43 215,63	-
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	2 421 000,00	2 420 496,98	99,98%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 833 000,00	1 838 286,90	100,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	65 000,00	62 170,96	95,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	5 100,00	5 054,59	99,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	169 600,00	170 320,44	100,42%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	55 300,00	55 976,00	101,22%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	260 000,00	255 993,71	98,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 243,61	104,06%
	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	27 000,00	26 450,77	97,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 057,00	220 778,00	218 869,88	99,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 500,00	25 458,00	99,84%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 057,00	154 387,00	153 303,91	99,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 888,00	40 105,82	98,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,15	71,67%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 966,00	1 966,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 880 830,00	6 877 995,00	7 025 089,36	102,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 780 830,00	6 777 995,00	6 931 837,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	93 252,36	93,25%
758		Różne rozliczenia	4 764 925,00	4 943 919,00	4 943 597,18	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 925,00	4 923 919,00	4 923 919,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 925,00	4 923 919,00	4 923 919,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 000,00	19 678,18	98,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	19 678,18	98,39%
801		Oświata i wychowanie	319 700,00	498 972,54	467 135,18	93,62%
80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	100 722,82	99 141,85	98,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	90,00	30,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 095,61	78,26%
	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	60 371,82	59 259,77	98,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 651,00	38 651,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,47	-
80104		Przedszkola	316 000,00	370 246,00	342 744,61	92,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	30 974,00	68,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	937,98	93,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 040,00	67 262,72	90,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	250 206,00	243 516,00	97,33%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	53,91	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80110		Gimnazja	1 600,00	25 056,34	22 611,91	90,24%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	72,00	18,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 900,00	1 614,95	85,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 057,00	2 056,57	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 599,34	18 819,24	91,36%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23,15	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 947,38	2 636,81	89,46%
	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	2 947,38	2 636,81	89,46%
851		Ochrona zdrowia	50,00	113,00	110,31	97,62%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	113,00	110,31	97,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	57,00	54,96	96,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	55,35	98,84%
852		Pomoc społeczna	578 181,00	896 810,65	836 228,82	93,24%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 411,00	30 131,00	28 563,19	94,80%
	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	16 375,00	15 179,70	92,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 639,00	13 756,00	13 383,49	97,29%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 455,00	365 550,00	349 231,87	95,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,00	118,92	79,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	365 401,00	349 112,95	95,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 855,65	6 533,19	95,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 855,65	6 533,19	95,30%
85216		Zasiłki stałe	89 028,00	152 044,00	150 403,00	98,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	739,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	151 305,00	150 403,00	99,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 154,00	100 703,00	99 947,50	99,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	660,00	719,93	109,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 543,00	5 497,86	99,19%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	3 654,00	3 650,00	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	90 846,00	90 079,71	99,16%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 004,00	92 910,00	78 542,74	84,54%
	0830	Wpływy z usług	27 988,00	30 188,00	30 781,81	101,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 016,00	62 561,00	47 598,70	76,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	161,00	162,23	100,76%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 493,00	102 000,00	91 147,20	89,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 493,00	102 000,00	91 147,20	89,36%
85295		Pozostała działalność	11 636,00	46 617,00	31 860,13	68,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	218,00	230,93	105,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 574,00	8 761,00	8 964,09	102,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 638,00	22 665,11	60,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 527,28	121 760,38	89 752,01	73,71%
85395		Pozostała działalność	84 527,28	121 760,38	89 752,01	73,71%
	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	89 752,01	73,71%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 350,00	25 790,88	69,05%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%
855		Rodzina	4 237 709,00	5 304 214,60	5 264 845,29	99,26%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 740 178,00	3 588 037,00	3 576 563,73	99,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	786,00	715,81	91,07%
	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	3 587 251,00	3 575 847,92	99,68%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 531,00	1 692 107,00	1 667 935,34	98,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,00	483,46	102,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 050,00	2 183,95	106,53%
	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	1 669 627,00	1 645 456,19	98,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 750,00	19 603,74	99,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	11,93	16,34%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73,00	11,93	16,34%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 997,60	20 334,29	84,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 071,87	13 617,84	84,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 800,00	1 388 296,20	1 308 531,19	94,25%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 309 800,00	1 259 800,00	1 225 033,98	97,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 250 000,00	1 216 330,99	97,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00	6 963,73	92,85%
	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	1 739,26	75,62%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 277,00	6 365,11	120,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 277,00	6 365,11	120,62%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	33 824,00	33 823,72	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 824,00	33 823,72	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	87 995,20	41 908,38	47,63%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 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	0,00	39 095,92	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	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	41 908,38	99,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 082,00	56 345,27	144,17%
92195		Pozostała działalność	0,00	39 082,00	56 345,27	144,17%
	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	21 700,00	21 700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 114,00	31 376,98	222,31%
926		Kultura fizyczna	0,00	2 985,44	2 985,44	100,00%
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%
		RAZEM:	32 865 678,39	34 182 644,84	33 103 939,14	96,84%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 roku	w tym:				w tym:												Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	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 poręczenia i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 roku							
																							Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku				Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 roku	10.
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	1 551,80	3 500,00	3 500,00	1 551,80	3 500,00	1 551,80	0,00	0,00	3 500,00	1 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 548,33	2 500,00	2 500,00	1 548,33	2 500,00	1 548,33	0,00	0,00	2 500,00	1 548,33	0,00	0,00	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	3,47	1 000,00	1 000,00	3,47	1 000,00	3,47	0,00	0,00	1 000,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	480 000,00	412 467,28	350 000,00	350 000,00	296 028,40	350 000,00	296 028,40	0,00	0,00	350 000,00	296 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	130 000,00	116 438,88	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00	480 000,00	412 467,28	350 000,00	350 000,00	296 028,40	350 000,00	296 028,40	0,00	0,00	350 000,00	296 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	130 000,00	116 438,88	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 126 300,00	3 036 790,00	2 898 245,66	1 841 300,00	2 982 944,00	2 847 044,66	2 982 944,00	2 847 044,66	10 298,19	6 263,40	2 972 645,81	2 840 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	53 846,00	51 201,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 008 000,00	1 008 000,00	962 587,83	1 008 000,00	1 008 000,00	962 587,83	1 008 000,00	962 587,83	0,00	0,00	1 008 000,00	962 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	364 500,00	213 500,00	211 172,28	204 500,00	213 500,00	211 172,28	213 500,00	211 172,28	7 098,19	6 263,40	206 401,81	204 908,88	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	1 815 290,00	1 724 485,55	628 800,00	1 761 444,00	1 673 284,55	1 761 444,00	1 673 284,55	3 200,00	0,00	1 758 244,00	1 673 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	53 846,00	51 201,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 348 686,00	1 190 512,98	1 099 556,49	1 117 686,00	1 160 512,98	1 085 718,99	1 160 512,98	1 085 718,99	484 874,00	481 374,91	675 638,98	604 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	30 000,00	13 837,50	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 114 686,00	1 157 512,98	1 083 111,99	1 114 686,00	1 157 512,98	1 083 111,99	1 157 512,98	1 083 111,99	484 874,00	481 374,91	672 638,98	601 737,08	0,00	0,00	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	2 607,00	3 000,00	3 000,00	2 607,00	3 000,00	2 607,00	0,00	0,00	3 000,00	2 607,00	0,00	0,00	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	30 000,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	30 000,00	13 837,50	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	83 000,00	77 000,00	62 856,92	83 000,00	77 000,00	62 856,92	77 000,00	62 856,92	7 200,00	7 200,00	69 800,00	55 656,92	0,00	0,00	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	12 120,00	8 000,00	12 200,00	12 120,00	12 200,00	12 120,00	7 200,00	7 200,00	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	64 800,00	50 736,92	75 000,00	64 800,00	50 736,92	64 800,00	50 736,92	0,00	0,00	64 800,00	50 736,92	0,00	0,00	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	5 821 790,26	5 503 033,32	4 277 203,94	4 856 317,74	4 555 567,95	4 689 137,74	4 398 646,70	3 656 340,74	3 493 505,38	1 032 797,00	905 141,32	0,00	0,00	107 180,00	101 161,25	60 000,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	1 634 066,32	965 472,52	947 465,37	910 272,52	892 566,54	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 707,00	78 709,80	75 839,43	38 707,00	78 709,80	75 839,43	78 709,80	75 839,43	74 244,80	71 447,43	4 465,00	4 392,00	0,00	0,00	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	111 578,00	102 265,23	109 578,00	111 578,00	102 265,23	15 078,00	7 510,58	10 478,00	6 052,16	4 600,00	1 458,42	0,00	0,00	96 500,00	94 754,65	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	5 145 991,46	4 841 002,10	4 067 818,94	4 180 518,94	3 893 536,73	4 110 518,94	3 832 050,13	3 216 889,94	3 061 685,32	893 629,00	770 364,81	0,00	0,00	10 000,00	5 726,60	60 000,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	1 634 066,32	965 472,52	947 465,37	910 272,52	892 566,54	
	75026	Urząd metropolitalny	0,00	17 889,00	17 889,00	0,00	17 889,00	17 889,00	17 889,00	17 889,00	0,00	0,00	17 889,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	61 100,00	60 698,86	61 100,00	61 100,00	60 698,86	61 100,00	60 698,86	0,00	0,00	61 100,00	60 698,86	0,00	0,00	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	406 522,00	405 338,70	0,00	406 522,00	405 338,70	405 842,00	404 658,70	354 728,00	354 320,47	51 114,00	50 338,23	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 850,00	3 849,97	3 400,00	3 850,00	3 849,97	3 850,00	3 849,97	3 850,00	3 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 399,99	3 400,00	3 400,00	3 399,99	3 400,00	3 399,99	3 400,00	3 399,99	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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	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
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								
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								
	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								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 699,01	1 456 717,01	1 426 971,24	558 389,00	652 407,00	622 926,24	526 907,00	510 433,75	389 418,00	385 714,38	137 489,00	124 719,37	84 000,00	84 000,00	31 500,00	27 582,29	10 000,00	910,20	0,00	0,00	807 310,01	804 310,01	804 045,00	744 310,01	0,00								
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	881 680,01	971 298,01	954 440,94	134 370,00	226 988,00	210 290,94	107 988,00	101 050,82	20 370,00	20 039,88	87 618,00	81 010,94	84 000,00	84 000,00	25 000,00	24 329,92	10 000,00	910,20	0,00	0,00	747 310,01	744 310,01	744 150,00	744 310,01	0,00								
	75414	Obrona cywilna	12 990,00	12 990,00	10 064,27	12 990,00	12 990,00	10 064,27	12 990,00	10 064,27	619,00	549,34	12 371,00	9 514,93	0,00	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	461 066,03	411 029,00	411 029,00	401 171,03	404 529,00	397 918,66	368 429,00	365 125,16	36 100,00	32 793,50	0,00	0,00	6 500,00	3 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	59 895,00	0,00	0,00								
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	290 000,00	272 781,07	350 000,00	290 000,00	272 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	290 000,00	272 781,07	350 000,00	290 000,00	272 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	203 713,00	95 230,59	0,00	203 713,00	95 230,59	0,00	95 230,59	0,00	0,00	0,00	95 230,59	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								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 713,00	95 230,59	0,00	203 713,00	95 230,59	0,00	95 230,59	0,00	0,00	0,00	95 230,59	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								
801		Oświata i wychowanie	9 350 758,00	9 078 205,54	8 769 813,16	9 250 758,00	9 035 405,54	8 737 120,99	8 756 033,54	8 488 098,86	7 103 625,00	6 948 716,23	1 652 408,54	1 539 382,63	227 000,00	204 190,46	52 372,00	44 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 800,00	32 692,17	0,00	0,00								
	80101	Szkoły podstawowe	2 647 076,00	2 923 001,82	2 771 352,26	2 647 076,00	2 918 201,82	2 766 556,49	2 899 981,82	2 752 096,39	2 267 370,00	2 176 797,14	632 611,82	575 299,25	0,00	0,00	18 220,00	14 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 795,77	0,00	0,00								
	80104	Przedszkola	2 030 197,00	1 994 625,00	1 940 453,98	1 930 197,00	1 956 625,00	1 912 557,58	1 804 218,00	1 765 753,37	1 474 620,00	1 454 186,59	329 598,00	311 566,78	149 600,00	144 721,84	2 807,00	2 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	38 000,00	27 896,40	0,00	0,00								
	80110	Gimnazja	1 939 225,00	1 717 347,34	1 697 417,41	1 939 225,00	1 717 347,34	1 697 417,41	1 704 922,34	1 685 871,88	1 454 596,00	1 444 598,23	250 326,34	241 273,65	0,00	0,00	12 425,00	11 545,53	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	211 987,00	200 261,09	225 387,00	211 987,00	200 261,09	211 987,00	200 261,09	41 692,00	36 558,70	170 295,00	163 702,39	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								
	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								
	80120	Licea ogólnokształcące	781 656,00	797 067,00	785 427,14	781 656,00	797 067,00	785 427,14	788 447,00	778 092,47	704 245,00	697 087,02	84 202,00	81 005,45	0,00	0,00	8 620,00	7 334,67	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	34 246,20	41 580,00	41 580,00	34 246,20	41 580,00	34 246,20	0,00	0,00	41 580,00	34 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	369 428,00	362 487,00	349 809,86	369 428,00	362 487,00	349 809,86	360 687,00	348 050,86	331 292,00	320 255,84	29 395,00	27 795,02	0,00	0,00	1 800,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 roku	w tym:																	Wydanki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydanki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydanki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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	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
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.								
	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	210 809,95	193 882,00	239 395,00	210 809,95	161 995,00	151 341,33	122 953,00	116 457,34	39 042,00	34 883,99	77 400,00	59 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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	771 426,38	761 649,47	711 021,00	771 426,38	761 649,47	771 426,38	761 649,47	696 568,00	692 539,57	74 858,38	69 109,90	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							
	80195	Pozostała działalność	19 254,00	19 289,00	18 385,80	19 254,00	19 289,00	18 385,80	10 789,00	10 735,80	10 289,00	10 235,80	500,00	500,00	0,00	0,00	8 500,00	7 650,00	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	170 987,00	148 898,88	146 657,00	163 987,00	142 051,98	152 217,00	130 281,98	57 897,97	54 468,67	94 319,03	75 813,31	5 000,00	5 000,00	6 770,00	6 770,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00	6 846,90	0,00	0,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	2 240,00	4 600,00	4 600,00	2 240,00	4 600,00	2 240,00	200,00	0,00	4 400,00	2 240,00	0,00	0,00	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	159 387,00	139 811,98	142 057,00	159 387,00	139 811,98	147 617,00	128 041,98	57 697,97	54 468,67	89 919,03	73 573,31	5 000,00	5 000,00	6 770,00	6 770,00	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	2 734 608,16	2 479 231,44	2 410 483,51	2 726 608,16	2 471 280,79	1 667 391,00	1 483 412,37	1 196 841,00	1 104 760,43	470 550,00	378 651,94	0,00	0,00	1 039 005,65	973 873,91	20 211,51	13 994,51	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	7 950,65	0,00	0,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 800,00	3 740,00	3 500,00	3 800,00	3 740,00	3 800,00	3 740,00	0,00	0,00	3 800,00	3 740,00	0,00	0,00	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	30 131,00	28 563,19	28 411,00	30 131,00	28 563,19	30 131,00	28 563,19	0,00	0,00	30 131,00	28 563,19	0,00	0,00	0,00	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	786 036,51	705 130,87	641 599,51	786 036,51	705 130,87	195 424,00	157 268,93	0,00	0,00	195 424,00	157 268,93	0,00	0,00	570 401,00	533 867,43	20 211,51	13 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	113 855,65	106 739,00	107 000,00	113 855,65	106 739,00	35,00	32,45	0,00	0,00	35,00	32,45	0,00	0,00	113 820,65	106 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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	
																														dotacje na zadania bieżące - 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.			
	85216	Zasilki stałe	88 289,00	151 305,00	150 400,00	88 289,00	151 305,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 305,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 589,00	945 758,00	884 059,77	933 589,00	937 758,00	876 109,12	926 021,00	867 887,00	785 167,00	752 767,83	140 854,00	115 119,17	0,00	0,00	11 737,00	8 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	7 950,65	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 072,00	304 061,00	266 699,74	271 072,00	304 061,00	266 699,74	298 894,00	262 108,23	282 164,00	248 062,36	16 730,00	14 045,87	0,00	0,00	5 167,00	4 591,51	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	171 200,00	159 147,20	129 493,00	171 200,00	159 147,20	14 080,00	14 066,20	0,00	0,00	14 080,00	14 066,20	0,00	0,00	157 120,00	145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	207 530,00	228 461,00	174 751,67	207 530,00	228 461,00	174 751,67	199 006,00	149 746,37	129 510,00	103 930,24	69 496,00	45 816,13	0,00	0,00	29 455,00	25 005,30	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	83 938,95	84 527,28	121 760,38	83 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 760,38	83 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	84 527,28	121 760,38	83 938,95	84 527,28	121 760,38	83 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 760,38	83 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 443,00	249 393,00	201 172,78	168 443,00	209 393,00	185 490,28	172 713,00	169 939,17	144 115,00	141 550,43	28 598,00	28 388,74	0,00	0,00	36 680,00	15 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	15 682,50	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	156 443,00	160 043,00	156 589,17	156 443,00	160 043,00	156 589,17	159 363,00	156 589,17	144 115,00	141 550,43	15 248,00	15 038,74	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			
	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			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	36 000,00	15 551,11	12 000,00	36 000,00	15 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	15 551,11	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	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	15 682,50	0,00	0,00			
855		Rodzina	4 461 136,00	5 508 905,60	5 391 222,18	4 461 136,00	5 508 905,60	5 391 222,18	309 331,60	248 587,45	294 875,60	235 570,47	14 456,00	13 016,98	0,00	0,00	5 199 574,00	5 142 634,73	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	3 591 581,00	3 577 039,69	2 739 978,00	3 591 581,00	3 577 039,69	58 138,00	54 619,01	47 933,00	44 656,86	10 205,00	9 962,15	0,00	0,00	3 533 443,00	3 522 420,68	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	1 709 915,00	1 669 283,08	1 537 819,00	1 709 915,00	1 669 283,08	183 484,00	152 721,21	179 995,00	149 678,31	3 489,00	3 042,90	0,00	0,00	1 526 431,00	1 516 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	11,93	0,00	73,00	11,93	73,00	11,93	0,00	0,00	73,00	11,93	0,00	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	67 636,60	41 235,30	33 639,00	67 636,60	41 235,30	67 636,60	41 235,30	66 947,60	41 235,30	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			
	85508	Rodziny zastępcze	149 700,00	139 700,00	103 652,18	149 700,00	139 700,00	103 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	103 652,18	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	4 100 977,41	3 385 783,20	2 662 100,00	2 796 857,41	2 404 259,00	2 765 245,41	2 392 458,01	33 100,00	20 301,58	2 732 145,41	2 372 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612,00	11 800,99	0,00	0,00	948 200,00	1 304 120,00	981 524,20	270 000,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	441 000,00	306 083,89	311 000,00	311 000,00	257 788,15	311 000,00	257 788,15	0,00	0,00	311 000,00	257 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	48 295,74	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	51 100,00	35 609,44	57 000,00	51 100,00	35 609,44	51 100,00	35 609,44	12 500,00	12 248,68	38 600,00	23 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	66 400,00	65 913,20	60 000,00	66 400,00	65 913,20	66 400,00	65 913,20	0,00	0,00	66 400,00	65 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	36 500,00	33 149,73	25 000,00	36 500,00	33 149,73	36 500,00	33 149,73	0,00	0,00	36 500,00	33 149,73	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			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 000,00	623 000,00	501 090,72	553 000,00	553 000,00	466 645,31	553 000,00	466 645,31	4 000,00	3 780,00	549 000,00	462 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	34 445,41	0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	144 070,00	117 833,46	46 000,00	94 070,00	79 033,46	94 070,00	79 033,46	800,00	800,00	93 270,00	78 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	38 800,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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.			
	90095	Pozostała działalność	1 008 300,00	1 388 907,41	976 102,76	260 100,00	334 787,41	116 119,71	303 175,41	104 318,72	15 800,00	3 472,90	287 375,41	100 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612,00	11 800,99	0,00	0,00	748 200,00	1 054 120,00	859 983,05	270 000,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 550,00	1 484 518,00	1 477 332,99	1 394 550,00	1 467 018,00	1 459 999,05	258 818,00	251 799,05	93 000,00	92 510,09	165 818,00	159 288,96	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	17 500,00	17 333,94	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 850,00	929 350,00	928 833,86	901 850,00	911 850,00	911 499,92	81 850,00	81 499,92	81 850,00	81 499,92	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	17 500,00	17 333,94	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	347 200,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	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	14 200,00	7 700,00	7 000,00	14 200,00	7 700,00	14 200,00	7 700,00	0,00	0,00	14 200,00	7 700,00	0,00	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	193 768,00	193 599,13	138 500,00	193 768,00	193 599,13	162 768,00	162 599,13	11 150,00	11 010,17	151 618,00	151 588,96	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			
926		Kultura fizyczna	180 500,00	223 500,00	223 050,20	180 500,00	166 500,00	166 261,10	11 500,00	11 261,10	450,00	410,17	11 050,00	10 850,93	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	56 789,10	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	0,00	57 000,00	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 789,10	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 500,00	166 500,00	166 261,10	180 500,00	166 500,00	166 261,10	11 500,00	11 261,10	450,00	410,17	11 050,00	10 850,93	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		OGÓLEM WYDATKI	33 730 223,06	36 128 545,93	33 842 054,71	29 547 646,73	32 668 497,40	30 790 247,50	23 982 631,86	22 382 266,36	13 475 885,50	12 976 196,11	10 506 746,36	9 406 070,25	1 679 200,00	1 656 390,46	6 473 081,65	6 312 404,96	243 583,89	166 404,65	0,00	272 781,07	4 182 576,33	3 460 048,53	3 051 807,21	1 924 582,53	892 566,54			

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	1 551,80	3 500,00	1 551,80	44,34%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 548,33	2 500,00	1 548,33	61,93%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	3,47	1 000,00	3,47	0,35%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	480 000,00	412 467,28	350 000,00	296 028,40	84,58%	130 000,00	116 438,88	89,57%
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00	480 000,00	412 467,28	350 000,00	296 028,40	84,58%	130 000,00	116 438,88	89,57%
600		Transport i łączność	2 126 300,00	3 036 790,00	2 898 245,66	2 982 944,00	2 847 044,66	95,44%	53 846,00	51 201,00	95,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 008 000,00	1 008 000,00	962 587,83	1 008 000,00	962 587,83	95,49%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	364 500,00	213 500,00	211 172,28	213 500,00	211 172,28	98,91%	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	753 800,00	1 815 290,00	1 724 485,55	1 761 444,00	1 673 284,55	95,00%	53 846,00	51 201,00	95,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 348 686,00	1 190 512,98	1 099 556,49	1 160 512,98	1 085 718,99	93,56%	30 000,00	13 837,50	46,13%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 114 686,00	1 157 512,98	1 083 111,99	1 157 512,98	1 083 111,99	93,57%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 607,00	3 000,00	2 607,00	86,90%	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	231 000,00	30 000,00	13 837,50	0,00	0,00	-	30 000,00	13 837,50	46,13%
710		Działalność usługowa	83 000,00	77 000,00	62 856,92	77 000,00	62 856,92	81,63%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	12 200,00	12 120,00	12 200,00	12 120,00	99,34%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	64 800,00	50 736,92	64 800,00	50 736,92	78,30%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 911 270,26	5 821 790,26	5 503 033,32	4 856 317,74	4 555 567,95	93,81%	965 472,52	947 465,37	98,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 707,00	78 709,80	75 839,43	78 709,80	75 839,43	96,35%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 578,00	111 578,00	102 265,23	111 578,00	102 265,23	91,65%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 701 885,26	5 145 991,46	4 841 002,10	4 180 518,94	3 893 536,73	93,14%	965 472,52	947 465,37	98,13%
	75026	Urząd metropolitalny	0,00	17 889,00	17 889,00	17 889,00	17 889,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	61 100,00	60 698,86	61 100,00	60 698,86	99,34%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	406 522,00	405 338,70	406 522,00	405 338,70	99,71%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 850,00	3 849,97	3 850,00	3 849,97	100,00%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 399,99	3 400,00	3 399,99	100,00%	0,00	0,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225,00	224,99	225,00	224,99	100,00%	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	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	297,18	300,00	297,18	99,06%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	297,18	300,00	297,18	99,06%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 699,01	1 456 717,01	1 426 971,24	652 407,00	622 926,24	95,48%	804 310,01	804 045,00	99,97%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	881 680,01	971 298,01	954 440,94	226 988,00	210 290,94	92,64%	744 310,01	744 150,00	99,98%
	75414	Obrona cywilna	12 990,00	12 990,00	10 064,27	12 990,00	10 064,27	77,48%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	471 029,00	471 029,00	461 066,03	411 029,00	401 171,03	97,60%	60 000,00	59 895,00	99,83%
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	290 000,00	272 781,07	290 000,00	272 781,07	94,06%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	290 000,00	272 781,07	290 000,00	272 781,07	94,06%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	203 713,00	95 230,59	0,00	95 230,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 713,00	95 230,59	0,00	95 230,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 350 758,00	9 078 205,54	8 769 813,16	9 035 405,54	8 737 120,99	96,70%	42 800,00	32 692,17	76,38%
	80101	Szkoły podstawowe	2 647 076,00	2 923 001,82	2 771 352,26	2 918 201,82	2 766 556,49	94,80%	4 800,00	4 795,77	99,91%
	80104	Przedszkola	2 030 197,00	1 994 625,00	1 940 453,98	1 956 625,00	1 912 557,58	97,75%	38 000,00	27 896,40	73,41%
	80110	Gimnazja	1 939 225,00	1 717 347,34	1 697 417,41	1 717 347,34	1 697 417,41	98,84%	0,00	0,00	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	225 387,00	211 987,00	200 261,09	211 987,00	200 261,09	94,47%	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	797 067,00	785 427,14	797 067,00	785 427,14	98,54%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	41 580,00	34 246,20	41 580,00	34 246,20	82,36%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 428,00	362 487,00	349 809,86	362 487,00	349 809,86	96,50%	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	210 809,95	239 395,00	210 809,95	88,06%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	771 426,38	761 649,47	771 426,38	761 649,47	98,73%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	19 254,00	19 289,00	18 385,80	19 289,00	18 385,80	95,32%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	153 657,00	170 987,00	148 898,88	163 987,00	142 051,98	86,62%	7 000,00	6 846,90	97,81%
	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	2 240,00	4 600,00	2 240,00	48,70%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 057,00	159 387,00	139 811,98	159 387,00	139 811,98	87,72%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 420 483,51	2 734 608,16	2 479 231,44	2 726 608,16	2 471 280,79	90,64%	8 000,00	7 950,65	99,38%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 800,00	3 740,00	3 800,00	3 740,00	98,42%	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	30 131,00	28 563,19	30 131,00	28 563,19	94,80%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 599,51	786 036,51	705 130,87	786 036,51	705 130,87	89,71%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	113 855,65	106 739,00	113 855,65	106 739,00	93,75%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	88 289,00	151 305,00	150 400,00	151 305,00	150 400,00	99,40%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 589,00	945 758,00	884 059,77	937 758,00	876 109,12	93,43%	8 000,00	7 950,65	99,38%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 072,00	304 061,00	266 699,74	304 061,00	266 699,74	87,71%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 493,00	171 200,00	159 147,20	171 200,00	159 147,20	92,96%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	207 530,00	228 461,00	174 751,67	228 461,00	174 751,67	76,49%	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 527,28	121 760,38	83 938,95	121 760,38	83 938,95	68,94%	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	84 527,28	121 760,38	83 938,95	121 760,38	83 938,95	68,94%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 443,00	249 393,00	201 172,78	209 393,00	185 490,28	88,58%	40 000,00	15 682,50	39,21%
	85401	Świetlice szkolne	156 443,00	160 043,00	156 589,17	160 043,00	156 589,17	97,84%	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	15 551,11	36 000,00	15 551,11	43,20%	0,00	0,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	40 000,00	15 682,50	0,00	0,00	-	40 000,00	15 682,50	39,21%
855		Rodzina	4 461 136,00	5 508 905,60	5 391 222,18	5 508 905,60	5 391 222,18	97,86%	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 739 978,00	3 591 581,00	3 577 039,69	3 591 581,00	3 577 039,69	99,60%	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 819,00	1 709 915,00	1 669 283,08	1 709 915,00	1 669 283,08	97,62%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	11,93	73,00	11,93	16,34%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	33 639,00	67 636,60	41 235,30	67 636,60	41 235,30	60,97%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	149 700,00	139 700,00	103 652,18	139 700,00	103 652,18	74,20%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 300,00	4 100 977,41	3 385 783,20	2 796 857,41	2 404 259,00	85,96%	1 304 120,00	981 524,20	75,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	441 000,00	306 083,89	311 000,00	257 788,15	82,89%	130 000,00	48 295,74	37,15%
	90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	51 100,00	35 609,44	51 100,00	35 609,44	69,69%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	66 400,00	65 913,20	66 400,00	65 913,20	99,27%	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	36 500,00	33 149,73	36 500,00	33 149,73	90,82%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 000,00	623 000,00	501 090,72	553 000,00	466 645,31	84,38%	70 000,00	34 445,41	49,21%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	144 070,00	117 833,46	94 070,00	79 033,46	84,02%	50 000,00	38 800,00	77,60%
	90095	Pozostała działalność	1 008 300,00	1 388 907,41	976 102,76	334 787,41	116 119,71	34,68%	1 054 120,00	859 983,05	81,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 550,00	1 484 518,00	1 477 332,99	1 467 018,00	1 459 999,05	99,52%	17 500,00	17 333,94	99,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 850,00	929 350,00	928 833,86	911 850,00	911 499,92	99,96%	17 500,00	17 333,94	99,05%
	92116	Biblioteki	347 200,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	100,00%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	14 200,00	7 700,00	14 200,00	7 700,00	54,23%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	138 500,00	193 768,00	193 599,13	193 768,00	193 599,13	99,91%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	180 500,00	223 500,00	223 050,20	166 500,00	166 261,10	99,86%	57 000,00	56 789,10	99,63%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	57 000,00	56 789,10	0,00	0,00	-	57 000,00	56 789,10	99,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 500,00	166 500,00	166 261,10	166 500,00	166 261,10	99,86%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	33 730 223,06	36 128 545,93	33 842 054,71	32 668 497,40	30 790 247,50	94,25%	3 460 048,53	3 051 807,21	88,20%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 588,88	99,31%	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 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r.	800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej - opracowanie dokumentacji Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	0,00	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 31 grudnia 2017 r.	3 846,00	25 000,00	3 846,00	3 846,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
6	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71%	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 31 grudnia 2017 r.	0,00	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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
9	700	70095	Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi ul Fabryczna 11	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	130 000,00	0,00	30 000,00	13 837,50	46,13%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
10	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31 Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	0,00	201 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
11	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	55 200,00	25 000,00	55 200,00	54 898,83	99,45%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
12	750	75023	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	1 510 272,52	1 609 066,32	910 272,52	892 566,54	98,05%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
13	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 31 grudnia 2017 r.	754 310,01	747 310,01	744 310,01	744 150,00	99,98%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
14	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup radiowozu Rok realizacji : 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 895,00	99,83%	STRAŻ MIEJSKA W SŁAWKOWIE
15	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup zmywarki Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	4 800,00	0,00	4 800,00	4 795,77	99,91%	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWKOWIE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16	801	80104	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	128 000,00	100 000,00	38 000,00	27 896,40	73,41%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
17	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	8 000,00	10 000,00	8 000,00	7 950,65	99,38%	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
18	854	85417	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	140 000,00	40 000,00	40 000,00	15 682,50	0,39	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
19	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	130 000,00	40 000,00	80 000,00	30 295,74	37,87%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
20	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	110 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	135 000,00	50 000,00	35 000,00	2 895,91	8,27%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
22	900	90015	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	85 000,00	20 000,00	35 000,00	31 549,50	90,14%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23	900	90019	Wykonanie odwiertów (otworów badawczych) na potrzeby monitoringu jakości wód podziemnych Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	50 000,00	0,00	50 000,00	38 800,00	77,60%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW OŚiGW
24	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	3 854 500,00	150 000,00	180 000,00	160 416,00	89,12%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
25	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I-Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	1 345 920,00	80 000,00	215 920,00	198 178,02	91,78%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
26	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków -etap II ZIP	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	1 757 000,00	60 000,00	90 000,00	20 988,72	23,32%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
27	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
28	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2017	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	1 083 670,00	328 200,00	338 200,00	252 626,27	74,70%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
29	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	330 000,00	90 000,00	230 000,00	227 774,04	99,03%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
30	921	92109	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	712 500,00	60 000,00	17 500,00	17 333,94	99,05%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
31	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z montażem czterech piłkochwyłów Rok realizacji: 2017	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	57 000,00	0,00	57 000,00	56 789,10	99,63%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
Ogółem					13 455 018,53	4 135 576,33	3 343 048,53	2 980 110,31	89,14%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem - Miasta Sławkowa za 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 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>
750		Administracja publiczna	38 707,00	78 709,80	75 839,43	96,35%	38 707,00	78 709,80	75 839,43	96,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 707,00	78 709,80	75 839,43	96,35%	38 707,00	78 709,80	75 839,43	96,35%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	38 707,00	78 709,80	75 839,43	96,35%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	38 707,00	78 709,80	75 839,43	96,35%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>38 707,00</i>	<i>74 244,80</i>	<i>71 447,43</i>	<i>96,23%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>4 465,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>98,37%</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 850,00	3 849,97	100,00%	3 400,00	3 850,00	3 849,97	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 399,99	100,00%	3 400,00	3 400,00	3 399,99	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	3 399,99	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	3 399,99	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 399,99</i>	<i>100,00%</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225,00	224,99	100,00%	0,00	225,00	224,99	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
	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	100,00%	0,00	225,00	224,99	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	225,00	224,99	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	297,18	99,06%	300,00	300,00	297,18	99,06%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	297,18	99,06%	300,00	300,00	297,18	99,06%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	297,18	99,06%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	297,18	99,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	300,00	300,00	297,18	99,06%
801		Oświata i wychowanie	0,00	83 918,54	80 715,82	96,18%	0,00	83 918,54	80 715,82	96,18%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 371,82	59 259,77	98,16%	0,00	60 371,82	59 259,77	98,16%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	60 371,82	59 259,77	98,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	60 371,82	59 259,77	98,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	60 371,82	59 259,77	98,16%
	80110	Gimnazja	0,00	20 599,34	18 819,24	91,36%	0,00	20 599,34	18 819,24	91,36%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	20 599,34	18 819,24	91,36%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	20 599,34	18 819,24	91,36%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	20 599,34	18 819,24	91,36%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 947,38	2 636,81	89,46%	0,00	2 947,38	2 636,81	89,46%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	2 947,38	2 636,81	89,46%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	2 947,38	2 636,81	89,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 947,38	2 636,81	89,46%
852		Pomoc społeczna	60 488,00	89 445,65	72 961,59	81,57%	60 488,00	89 445,65	72 961,59	81,57%
	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	16 375,00	15 179,70	92,70%	13 772,00	16 375,00	15 179,70	92,70%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	13 772,00	16 375,00	15 179,70	92,70%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	13 772,00	16 375,00	15 179,70	92,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	13 772,00	16 375,00	15 179,70	92,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 855,65	6 533,19	95,30%	0,00	6 855,65	6 533,19	95,30%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	6 855,65	6 533,19	95,30%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	35,00	32,45	92,71%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	35,00	32,45	92,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	6 820,65	6 500,74	95,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	3 654,00	3 650,00	99,89%	700,00	3 654,00	3 650,00	99,89%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	700,00	3 654,00	3 650,00	99,89%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	54,00	50,00	92,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	54,00	50,00	92,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	700,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 016,00	62 561,00	47 598,70	76,08%	46 016,00	62 561,00	47 598,70	76,08%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	46 016,00	62 561,00	47 598,70	76,08%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	46 016,00	62 561,00	47 598,70	76,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	46 016,00	62 561,00	47 598,70	76,08%
855		Rodzina	4 237 509,00	5 256 951,00	5 221 316,04	99,32%	4 237 509,00	5 256 951,00	5 221 316,04	99,32%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 739 978,00	3 587 251,00	3 575 847,92	99,68%	2 739 978,00	3 587 251,00	3 575 847,92	99,68%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	2 739 978,00	3 587 251,00	3 575 847,92	99,68%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	41 100,00	53 808,00	53 427,24	99,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	31 295,00	43 603,00	43 465,09	99,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	9 805,00	10 205,00	9 962,15	97,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	2 698 878,00	3 533 443,00	3 522 420,68	99,69%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 531,00	1 669 627,00	1 645 456,19	98,55%	1 497 531,00	1 669 627,00	1 645 456,19	98,55%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 497 531,00	1 669 627,00	1 645 456,19	98,55%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	142 006,00	143 196,00	128 894,32	90,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	142 006,00	142 506,00	128 649,58	90,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	690,00	244,74	35,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 355 525,00	1 526 431,00	1 516 561,87	99,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	11,93	16,34%	0,00	73,00	11,93	16,34%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	73,00	11,93	16,34%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	73,00	11,93	16,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	73,00	11,93	16,34%
		RAZEM:	4 340 404,00	5 513 174,99	5 454 980,03	98,94%	4 340 404,00	5 513 174,99	5 454 980,03	98,94%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	736,00	186,00	186,00	9,30	176,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	736,00	186,00	186,00	9,30	176,70
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	736,00	186,00	186,00	9,30	176,70
852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 578,99	3 245,38	162,23	3 083,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 578,99	3 245,38	162,23	3 083,15
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 578,99	3 245,38	162,23	3 083,15
855		Rodzina	17 400,00	3 371 902,70	63 687,93	19 603,74	44 084,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00	3 371 902,70	63 687,93	19 603,74	44 084,19
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 400,00	3 371 902,70	63 687,93	19 603,74	44 084,19
		RAZEM:	21 136,00	3 375 667,69	67 119,31	19 775,27	47 344,04

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 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>
801		Oświata i wychowanie	0,00	288 857,00	282 167,00	97,68%	0,00	288 857,00	282 167,00	97,68%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	38 651,00	38 651,00	100,00%	0,00	38 651,00	38 651,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	38 651,00	38 651,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	38 651,00	38 651,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	38 651,00	38 651,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	250 206,00	243 516,00	97,33%	0,00	250 206,00	243 516,00	97,33%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	250 206,00	243 516,00	97,33%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	250 206,00	243 516,00	97,33%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>250 206,00</i>	<i>243 516,00</i>	<i>97,33%</i>
852		Pomoc społeczna	473 131,00	760 946,00	716 791,46	94,20%	473 131,00	760 946,00	716 788,46	94,20%
	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	13 756,00	13 383,49	97,29%	14 639,00	13 756,00	13 383,49	97,29%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	14 639,00	13 756,00	13 383,49	97,29%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 639,00	13 756,00	13 383,49	97,29%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 639,00	13 756,00	13 383,49	97,29%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 306,00	365 401,00	349 112,95	95,54%	230 306,00	365 401,00	349 112,95	95,54%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	230 306,00	365 401,00	349 112,95	95,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	230 306,00	365 401,00	349 112,95	95,54%
85216		Zasiłki stałe	88 289,00	151 305,00	150 403,00	99,40%	88 289,00	151 305,00	150 400,00	99,40%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	88 289,00	151 305,00	150 400,00	99,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	88 289,00	151 305,00	150 400,00	99,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	90 846,00	90 079,71	99,16%	82 404,00	90 846,00	90 079,71	99,16%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	82 404,00	90 846,00	90 079,71	99,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	82 404,00	90 846,00	90 079,71	99,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	82 404,00	90 846,00	90 079,71	99,16%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 493,00	102 000,00	91 147,20	89,36%	57 493,00	102 000,00	91 147,20	89,36%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	57 493,00	102 000,00	91 147,20	89,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	57 493,00	102 000,00	91 147,20	89,36%
85295		Pozostała działalność	0,00	37 638,00	22 665,11	60,22%	0,00	37 638,00	22 665,11	60,22%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	37 638,00	22 665,11	60,22%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	37 638,00	22 665,11	60,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	28 630,00	13 681,48	47,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	9 008,00	8 983,63	99,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	24 000,00	12 440,88	51,84%

855		Rodzina	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	0,00	7 925,73	6 716,45	84,74%
		RAZEM:	473 131,00	1 081 728,73	1 018 115,79	94,12%	473 131,00	1 081 728,73	1 018 112,79	94,12%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
600	60014	213 500,00	211 172,28	98,91%	211 172,28	211 172,28	6 263,40	0,00	0,00
Razem		213 500,00	211 172,28	98,91%	211 172,28	211 172,28	6 263,40	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2017 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	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	180 467,43	69,62%
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	-
x	Razem:	1 759 200,00	1 759 200,00	180 467,43	10,26%

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych netto na koniec 2017 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			Przychody planowane na dzień 01.01.2017 r.	Przychody planowane na dzień 31.12.2017 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2017 r.	Koszty planowane na dzień 31.12.2017 r.	Koszty zrealizowane na dzień 31.12.2017 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1	4002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-589 756,50	2 581 700,00	2 794 633,00	2 609 512,70	93,38%	2 604 730,00	2 817 663,00	2 746 314,33	0,00	97,47%	-726 558,13	0,00
1.2	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	682 535,50	1 139 800,00	976 867,00	1 168 912,17	119,66%	1 169 195,00	1 006 262,00	989 746,11	52 888,00	98,36%	766 293,13	42 520,43
	OGÓLEM	92 779,00	3 721 500,00	3 771 500,00	3 778 424,87	100,18%	3 773 925,00	3 823 925,00	3 736 060,44	52 888,00	97,70%	39 735,00	42 520,43

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 31.12.2017 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2017 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	527 056,00	557 056,00	385 191,84	69,15%	527 056,00	557 056,00	385 191,84	69,15%	x	0,00	0,00	122,53
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	265 300,00	265 300,00	148 858,48	56,11%	265 300,00	265 300,00	148 858,48	56,11%	x	0,00	0,00	45,47
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	193 256,00	193 256,00	163 517,87	84,61%	193 256,00	193 256,00	163 517,87	84,61%	x	0,00	0,00	53,91
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum Ogólnokształcące 80120	0,00	68 500,00	73 500,00	61 427,49	83,57%	68 500,00	73 500,00	61 427,49	83,57%	x	0,00	0,00	23,15
1.4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Szkoła Podstawowa Nr 2 80101	0,00	0,00	25 000,00	11 388,00	45,55%	0,00	25 000,00	11 388,00	45,55%	x	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	527 056,00	557 056,00	385 191,84	69,15%	527 056,00	557 056,00	385 191,84	69,15%	x	0,00	0,00	122,53

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2017 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 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		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	70 000,00	0,00	56 850,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	70 000,00	0,00	56 850,00	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	56 850,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		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		Oświata i wychowanie	0,00	210 000,00	0,00	227 000,00	0,00	204 190,46
		80104	Przedszkola	0,00	132 600,00	0,00	149 600,00	0,00	144 721,84
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	132 600,00	0,00	149 600,00	0,00	144 721,84
		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	59 468,62
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	59 468,62
4.	851		Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	6 846,90	5 000,00
		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	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	6 000,00	0,00	40 000,00	0,00	8 000,00

5.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	8 000,00
		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	0,00	40 000,00	0,00	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 200,00	31 000,00	1 177 200,00	31 000,00	1 177 200,00	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00	347 200,00	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.	926	Kultura fizyczna	0,00	165 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	165 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
		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	155 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 214 200,00	496 000,00	1 254 200,00	542 000,00	1 240 896,90	487 190,46
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00		0,00			0,00
		dotacje podmiotowe	1 167 200,00	210 000,00	1 177 200,00	227 000,00	1 177 200,00	204 190,46
		dotacje celowe	47 000,00	286 000,00	77 000,00	315 000,00	63 696,90	283 000,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	286 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	47 000,00	0,00	77 000,00	40 000,00	63 696,90	8 000,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2017 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	10 347,36	10 345,89	99,99%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00	10 347,36	10 345,89	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	85295	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	339,95	339,91	99,99%
	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%
OGÓLEM				0,00	10 347,36	10 345,89	99,99%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2017 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudzień 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudzień 2017 r.	% wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Przychody ogółem:			1 459 200,00	2 527 220,18	2 448 487,61	96,88%
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	180 467,43	69,62%
Rozchody ogółem:			594 655,33	581 319,09	581 319,09	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	594 655,33	581 319,09	581 319,09	100,00%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 057,00	154 387,00	153 303,91
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 057,00	154 387,00	153 303,91
		Dochody bieżące, w tym:	142 057,00	154 387,00	153 303,91
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>142 057,00</i>	<i>154 387,00</i>	<i>153 303,91</i>
		Razem	142 057,00	154 387,00	153 303,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	142 057,00	159 387,00	139 811,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 057,00	159 387,00	139 811,98
		Wydatki bieżące w tym:	142 057,00	159 387,00	139 811,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 117,00	147 617,00	128 041,98
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 023,00</i>	<i>57 697,97</i>	<i>54 468,67</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 094,00</i>	<i>89 919,03</i>	<i>73 573,31</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	6 770,00	6 770,00
		dotacja na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem	142 057,00	159 387,00	139 811,98

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	33 824,00	33 823,72	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	33 824,00	33 823,72	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	33 824,00	33 823,72	100,00%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33 824,00</i>	<i>33 823,72</i>	<i>100,00%</i>
		Razem	20 000,00	33 824,00	33 823,72	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	144 070,00	117 833,46	81,79%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	144 070,00	117 833,46	81,79%
		Wydatki bieżące w tym:	46 000,00	94 070,00	79 033,46	84,02%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	94 070,00	79 033,46	84,02%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>93 270,00</i>	<i>78 233,46</i>	<i>83,88%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	50 000,00	38 800,00	77,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	50 000,00	38 800,00	77,60%
		Wykonanie odwiertów (otworów badawczych) na potrzeby monitoringu jakości wód podziemnych	0,00	50 000,00	38 800,00	77,60%
		Razem	46 000,00	144 070,00	117 833,46	81,79%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2017

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	2 566 376,33	-641 793,80	1 924 582,53
1.	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej	1 609 066,32	-698 793,80	910 272,52
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	747 310,01	-3 000,00	744 310,01
3.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIP	60 000,00	30 000,00	90 000,00
4.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	150 000,00	30 000,00	180 000,00
II.	Wydatki bieżące razem	104 738,79	37 233,10	243 583,89
1.	Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	104 738,79	37 233,10	141 971,89
2.	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
3.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2016-2020	0,00	31 612,00	31 612,00
4.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	40 000,00	31 199,26
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	40 000,00	31 199,26
		Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	40 000,00	31 199,26
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>31 199,26</i>
		Razem	50 000,00	40 000,00	31 199,26

Wydatki

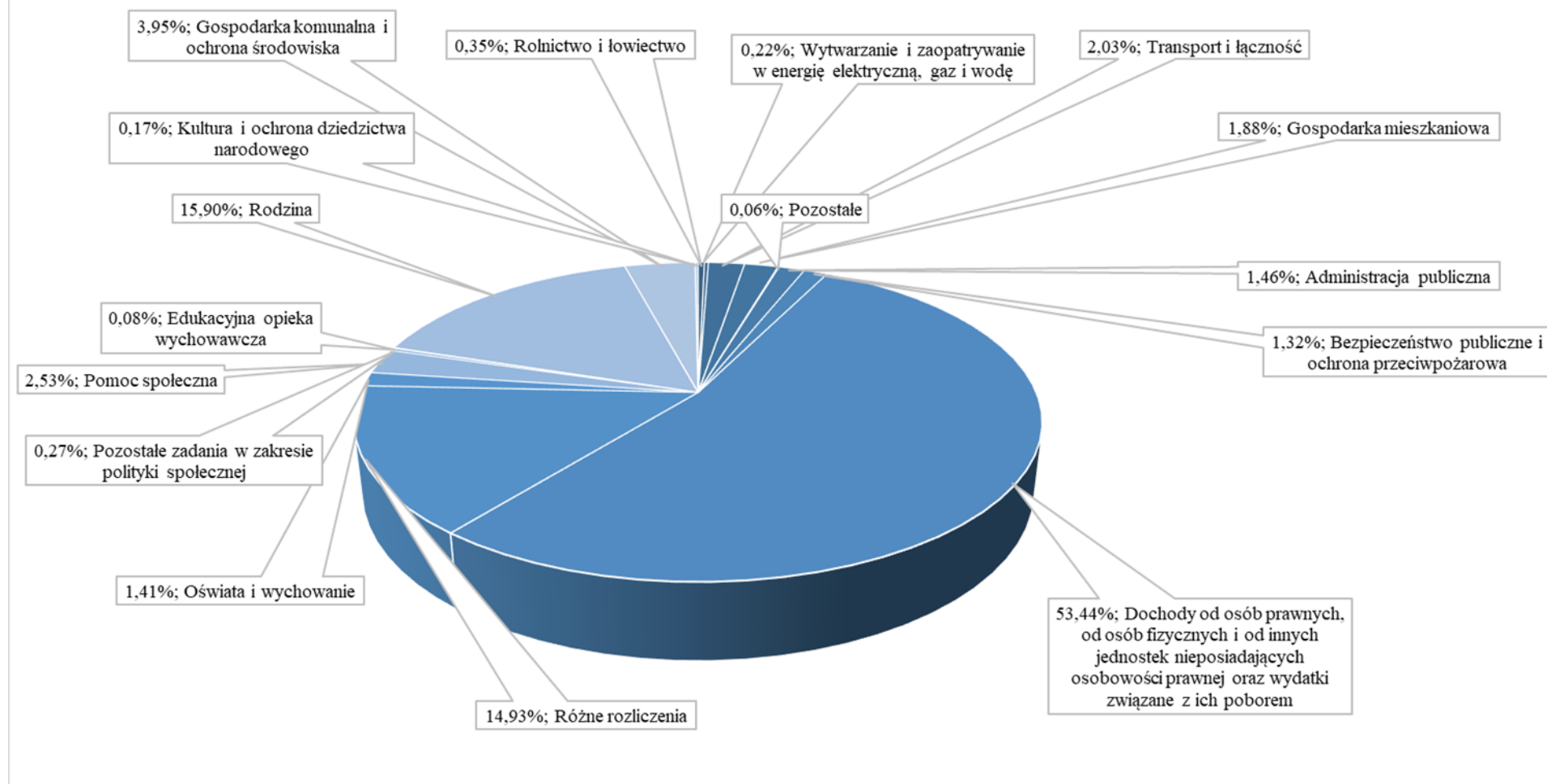
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
600		Transport i łączność	50 000,00	40 000,00	31 199,26
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	40 000,00	31 199,26
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	40 000,00	31 199,26
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>31 199,26</i>
		Razem	50 000,00	40 000,00	31 199,26

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

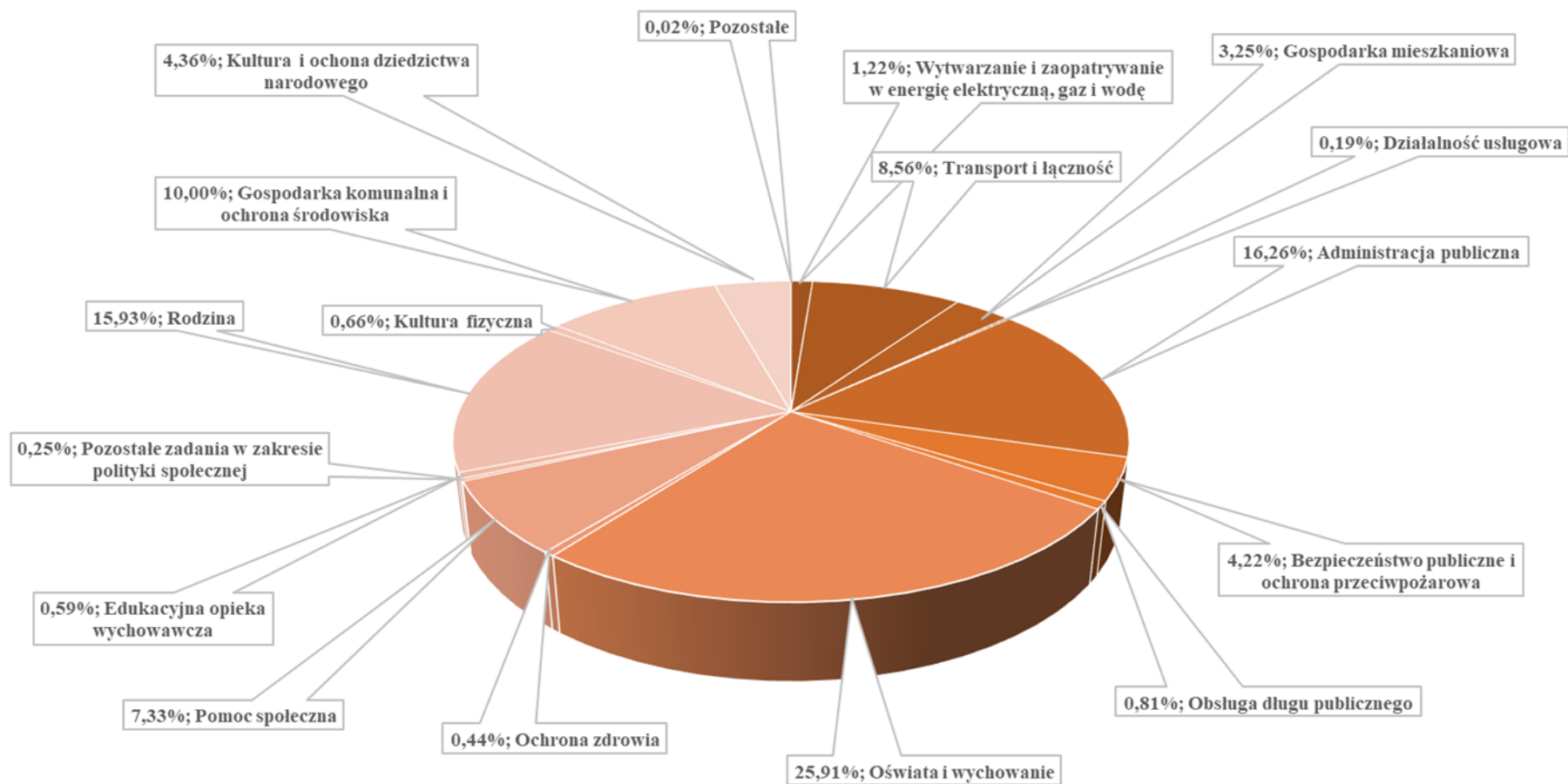
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2017 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2017			
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące									
1	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławków- Burki oraz Sławków - Miedawa wraz ze sporządzeniem ewidencji zbiorników bezodpornych i przydomowych oczyszczalni ścieków	NIE	NIE	UM	2016-2017	10 000,00	0,00	0,00%	Nie podjęto rzeczowej realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak wystarczających środków budżetowych. Aglomeracja Sławków Burki ze względu na fakt, iż nie spełniała warunków określonych dla aglomeracji - min. 2000 RLM. W IV AKPOŚK w aglomeracji znajdowało się tylko 1697.
2	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	44 541,00	44 540,88	100,00%	W 2017 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego. Koniec realizacji umowy 2018 r.
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2019	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
4	Opracowanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - udział Gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2017-2018	18 000,00	0,00	-	Założenia do studium transportowego są w trakcie opracowywania. Na obecnym etapie trudno przewidzieć termin finansowej realizacji przedsięwzięcia.
5	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT - bieżące konsultacje i weryfikacja dotychczasowych rozliczeń	NIE	NIE	UM	2017-2018	1 000,00	0,00	-	W dniu 22 listopada 2017 r. zawarto umowę z podmiotem zewnętrznym na świadczenie usług doradztwa w zakresie podatku VAT. Bieżące konsultacje odbywały się bez zakłóceń. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018 r.
6	Prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek pod drogę publiczną w rejonie ul. Zagródkki	NIE	NIE	UM	2016-2017	10 900,00	10 817,85	99,25%	W 2016 r. zawarto umowę na wydzielenie działek przeznaczonych w mpzp pod drogę publiczną w rejonie ul. Zagródkki. Ze względu na wystąpienie okoliczności, które były niezależne od wykonawcy a dot. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do działek o nieregulowanym stanie prawnym, o których wiedzę uzyskano po podpisaniu umowy, oraz wyłączeniu z zakresu opracowania 2-ch nieruchomości, podpisano aneksy umożliwiające zakończenie prac w 2017 r. Przedsięwzięcie zakończone.
7	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	UM	2014-2019	59 942,57	59 942,57	100,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2014-2017	4 920,00	4 920,00	100,00%	Zakończono IV etap studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków.
9	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	NIE	NIE	UM	2018-2020	0,00	0,00	-	Zawarto umowę na świadczenie usług dowozu uczniów do placówek oświatowych od 01/01/2018 r.
10	Organizacja imprezy miejskiej - Dni Sławkowa 2018	NIE	NIE	UM	2017-2018	0,00	0,00	-	Zawarto umowę na wykonanie koncertu plenerowego w ramach organizacji obchodów Dni Sławkowa 2018 r.
11	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	NIE	NIE	MZBK	2012-2017	249 077,00	249 077,00	100,00%	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przebieg bez zakłóceń.
12	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2015-2019	81 600,00	81 499,92	99,88%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na zarządzanie MOK w latach 2015-2019. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
13	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	TAK	NIE	UM	2016-2017	10 000,00	910,20	9,10%	W ramach przedsięwzięcia realizowane były usługi promocyjne projektu związanego z dostawą samochodu ratowniczego dla OSP w Sławkowie. Realizacja przebiegała bez zakłóceń.
14	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2018	60 000,00	55 760,00	92,93%	W ramach przedsięwzięcia realizowane były usługi inżyniera projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa”. Realizacja przebiegała bez zakłóceń.
Suma				X	X	1 899 980,57	1 857 468,42	97,76%	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe									
1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	TAK	NIE	UM	2014-2020	180 000,00	160 416,00	89,12%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu nadzeczynego przy MOK w Sławkowie. Wykonano ekspertyzę budowlaną z orzeczeniem o stanie technicznym budynku usytuowanego w Sławkowie przy ul. Rynek 9, wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową.
2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	TAK	NIE	UM	2017-2020	90 000,00	20 988,72	23,32%	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację adaptacji budynku przy ul. Michałow 6, zlecono wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej konserwatorskiego remontu budynku przy ul. Kozłowskiej 2.
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	230 000,00	227 774,04	99,03%	W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną budowy siłowni plenerowej. Realizacja rzeczowa obejmowała utwardzenie terenu kostką, wykonanie nawierzchni siłowni z granulatu EPDM, zamontowanie elementów małej architektury (w tym lampy parkowe), zainstalowanie 6 podwójnych urządzeń siłowni.
4	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Rynek 31. Adaptacja pomieszczeń budynku na cele mieszkalne.	NIE	NIE	UM	2017-2018	0,00	0,00	-	W 2017 r. nie wyłoniono wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 r.
5	Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi ul. Fabryczna 11	NIE	NIE	UM	2017-2018	30 000,00	13 837,50	46,13%	W 2017 r. opracowano dokumentację budowy budynku z lokalami mieszkalnymi przy ul. Fabrycznej 11. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
6	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2017	NIE	NIE	UM	2011-2017	338 200,00	252 626,27	74,70%	W grudniu 2017 r. zakończono i rozliczono IV etap Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków. W ramach przedsięwzięcia wykonano 30 zadań zmierzających do poprawy stanu ekologicznego naszego otoczenia, polegających na: montażu 13 kotłów na eko-groszek, montażu 8 kotłów gazowych, dociepleniu ścian w 5 budynkach, montażu 2 układów solarnych, montażu 2 układów fotowoltaicznych.
7	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2018	910 272,52	892 566,54	98,05%	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie. Całkowity koszt projektu wynosi 1 609 066,32 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 351 615,71 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończy się w 31/03/2017 roku. Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń. W 2017 r. zakupiono infrastrukturę sprzętową, w tym komputery stacjonarne oraz rozpoczęto wdrażanie modułu GIS oraz modułu systemu eUrząd.
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2018	0,00	0,00	-	Gmina nie uzyskała dofinansowania z Powiatu Będzińskiego na realizację zadania. Kolejny etap przedsięwzięcia przesunięto na 2018 r.
9	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	NIE	NIE	UM	2017-2018	40 000,00	15 682,50	39,21%	W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację modernizacji SSM w Sławkowie pod kątem dostosowania budynku do wymagań p.poż. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.
10	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	NIE	NIE	UM	2017-2018	80 000,00	30 295,74	37,87%	Wykonano częściową modernizację urządzeń oczyszczalni na ul. Browarnej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018 r.
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	NIE	NIE	UM	2017-2018	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano obudowę korytarza rzeki przy oczyszczalni na ul. Browarnej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018 r.
12	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	NIE	NIE	UM	2017-2018	35 000,00	2 895,91	8,27%	W ramach przedsięwzięcia wykonano przyłącze elektryczne na os. Stawki. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.
13	Miejski program uzupełniania punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2017-2018	35 000,00	31 549,50	90,14%	W ramach przedsięwzięcia zamontowano 3 latarnie solarne, uliczne LED 25 W.
14	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - środki własne	TAK	NIE	UM	2015-2021	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2021 r.
15	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT - środki własne	TAK	NIE	UM	2016-2017	38 000,00	27 896,40	73,41%	Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i adaptację segmentu B Zespołu Szkół na potrzeby przedszkola.
16	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	TAK	NIE	UM	2015-2019	17 500,00	17 333,94	99,05%	W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną na dostosowanie budynku MOK do wymagań p.poż. oraz zawarto umowę z RZGW na dzierżawę terenu. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2017 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2017			
17	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	TAK	NIE	UM	2016-2017	744 310,01	744 150,00	99,98%	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Całkowity koszt projektu wynosi 747 310,01 zł, z czego dofinansowanie wynosi 403 547,40 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w lipcu 2017 roku. Zakupiono i oddano do użytkowania fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D14 z napędem 4x4.
18	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin biskupów krakowskich	NIE	NIE	UM	2016-2018	0,00	0,00	-	Kontynuację realizacji przedsięwzięcia przewidziano na 2018 r.
19	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	NIE	NIE	UM	2006-2018	215 920,00	198 178,02	91,78%	W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu przy Małym Rynku 9 oraz uzgodniono nowe warunki przyłącza elektrycznego 14 358,59 zł. Wybudowano parking przy ul. Legionów Polskich. W ramach zadania przygotowano miejsce gromadzenia odpadów komunalnych oraz 12 miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych – 66 826,80 zł. Wykonano rekonstrukcję fresku przedstawiającego bł. Świętosława i św. Stanisława na elewacji budynku przy ul. Kościelnej 11 – 22 200,00 zł. Rozliczono z wykonawcą modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 14 zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt XIV GC/22/16/PS z dnia 30 czerwca 2017 r. – 88 741,03 zł. Poniesiono koszty usług inspektora nadzoru w okresie rękopimi – 6 051,60 zł.
Suma				X	X	2 994 202,53	2 646 191,08	88,38%	
<i>Łącznie (I + II)</i>				X	X	<i>4 894 183,10</i>	<i>4 503 659,50</i>	<i>92,02%</i>	

Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w 2017 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w 2017 r.



Wykres nr 1



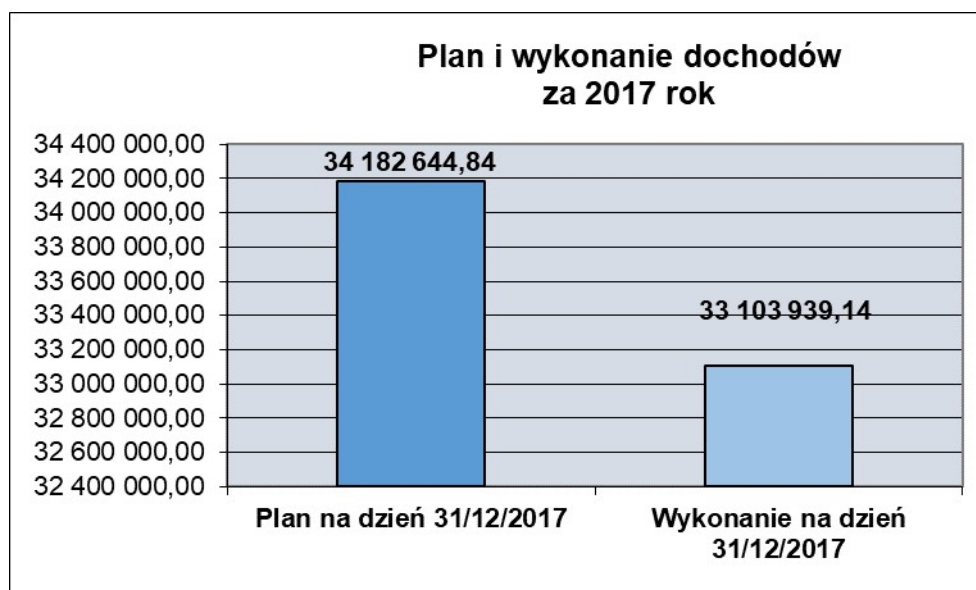
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wykres nr 2



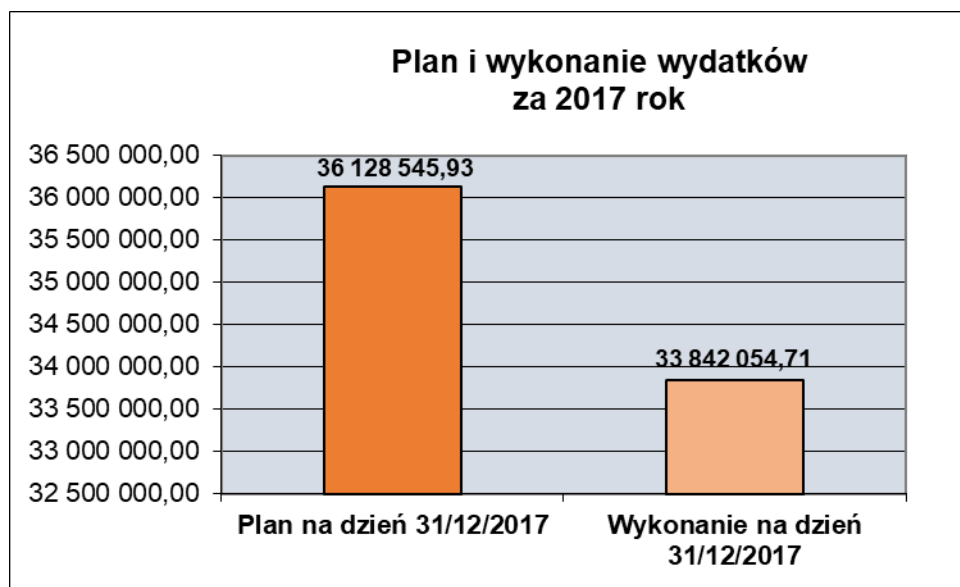
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wykres nr 3



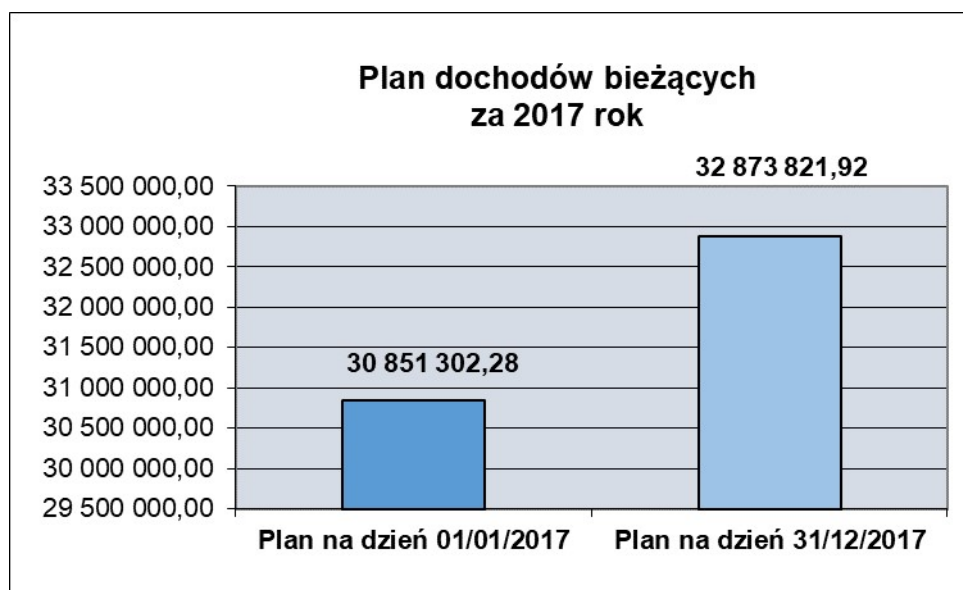
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za 2017 r.

Wykres nr 4



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za 2017 r.

Wykres nr 5



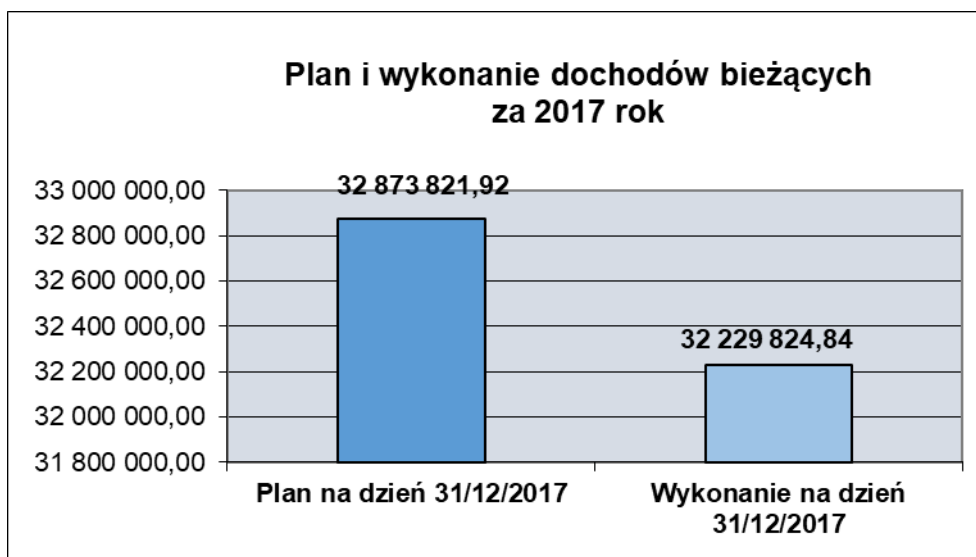
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wykres nr 6



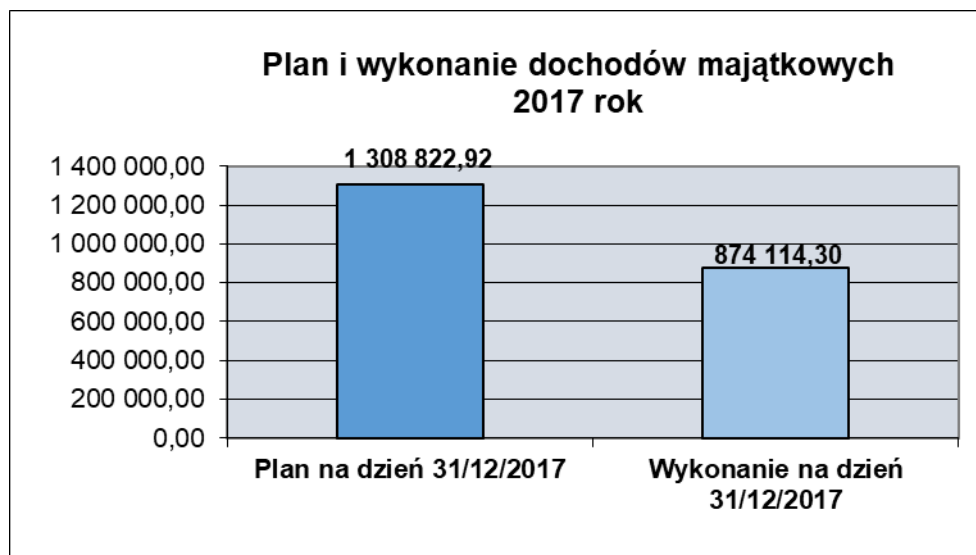
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wykres nr 7



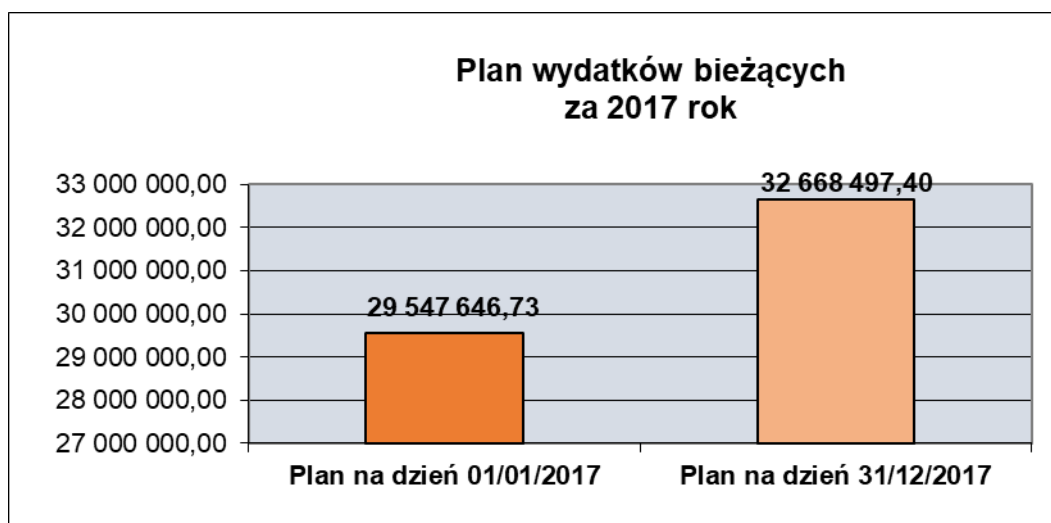
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za 2017 r.

Wykres nr 8



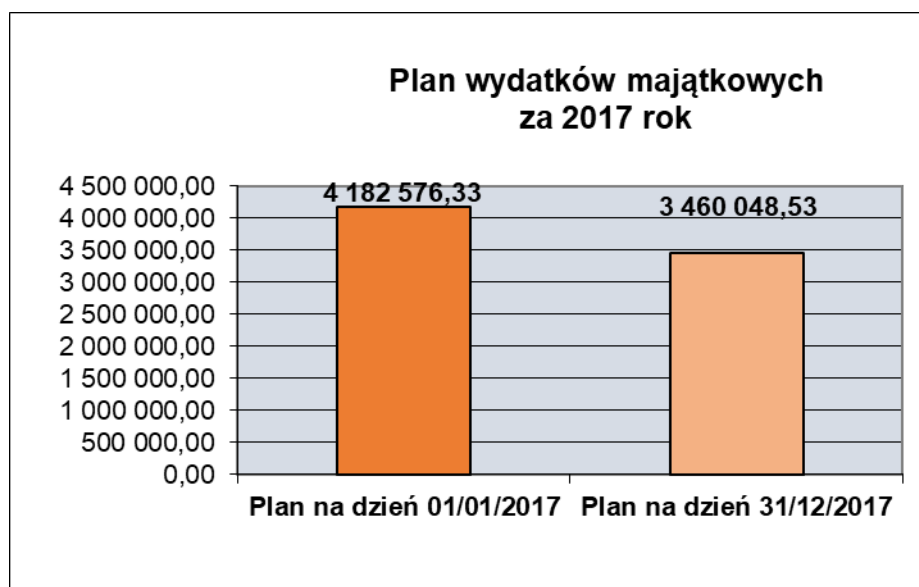
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za 2017 r.

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 31 grudnia 2017 r.

Wykres nr 10



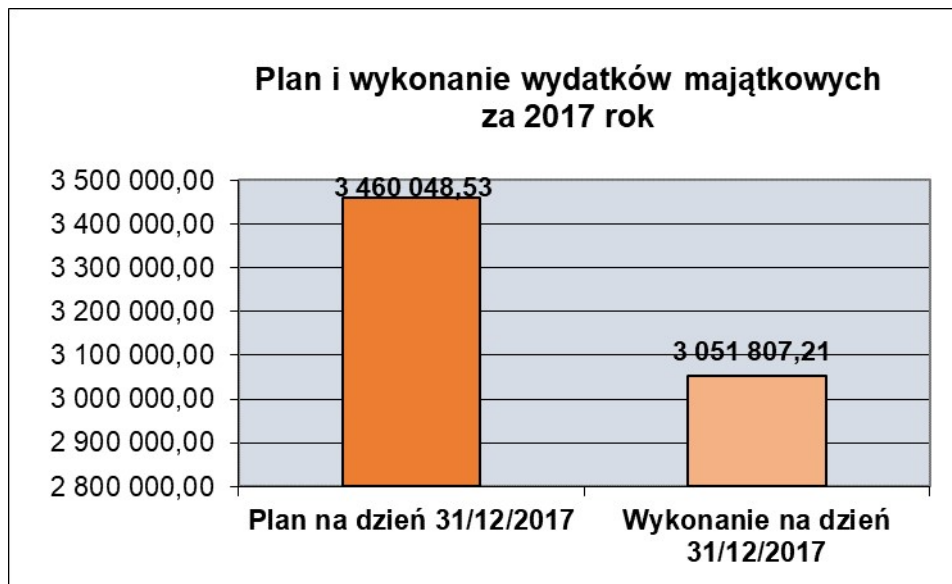
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok) i na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za 2017 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za 2017 r.