

ZARZĄDZENIE NR RZ-129/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), § 1 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku:

- Radzie Miejskiej Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za I półrocze 2018 roku**

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **33 966 581,39 zł,**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **35 038 077,42 zł,**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **2 537 400,00 zł,**
(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 337 400,00 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: **1 465 903,97 zł.**

W ciągu I półrocza 2018 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 2 034 099,33 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **36 000 680,72 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 2 001 405,31 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **37 039 482,73 zł,**
- po stronie przychodów **zmniejszył się** o kwotę 70 947,05 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 466 452,95 zł,**
(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 337 400,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 129 052,95 zł)
- po stronie rozchodów **zmniejszył się** o kwotę 38 253,03 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 427 650,94 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości 1 038 802,01 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 437 400,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 601 402,01 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 36 000 680,72 zł zostały wykonane w wysokości 19 545 250,71 zł, co stanowi 54,29 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **33 171 850,05 zł** wykonane zostały w kwocie **17 110 468,91 zł,** co stanowi **51,58 %** 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 **2 048 252,43 zł** zostały zrealizowane w kwocie **857 014,43 zł,** co stanowi **41,85 %** planu.
Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **842 106,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **478 439,50 zł**, co stanowi **56,82%** planu.

Załącznik nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2060) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (**program rządowy 500+**) zaplanowane w kwocie **3 183 887,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 697 234,00 zł**, co stanowi **53,31 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu (par. 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **204 500,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 8.

II.1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) zaplanowane w kwocie **6 163,54 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 163,54 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.6. 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 (§ 2057) zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8 368,92 zł**, co stanowi **27,90 %** planu.

II.1.7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowane w kwocie **18 950,00 zł** nie zostały zrealizowane.

II.1.8. Dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zaplanowane w kwocie **24 468,00 zł** nie zostały zrealizowane.

II.1.9. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **4 911 245,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 022 304,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

II.1.10. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **21 902 278,08 zł** zostały zrealizowane w kwocie **11 040 944,52 zł**, co stanowi **50,41 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **3 451 839,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **128 240,92 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **4 559 680,02 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 4 447 540,64 zł,
- podatek od środków transportowych: 19 630,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 7 182,00 zł,
- podatek leśny: 17 564,00 zł,
- podatek rolny: 5 500,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 62 262,88 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 355 441,66 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 923 821,24 zł,

- podatek rolny: 45 406,58 zł,
- podatek leśny: 3 639,12 zł,
- podatek od środków transportowych: 87 737,35 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 18 957,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 271 626,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 4 254,37 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **347 137,47 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło): **1 527,60 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe): **9 800,40 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **665 880,98 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **521 396,47 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **2 828 830,67 zł** zostały wykonane w wysokości **2 434 781,80 zł**, co stanowi **86,07 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **118 000,00 zł** nie zostały zrealizowane,
- 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 **916 742,28 zł** zostały zrealizowane w wysokości **824 311,07 zł**, co stanowi **89,92 %** planu,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **16 713,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13 670,73 zł**, co stanowi **81,80 %** planu,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **112 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **92 000,00 zł**, co stanowi **82,15 %** planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości **160 575,39 zł** nie zostały zrealizowane,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **1 354 800,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 354 800,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **150 000,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **150 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtował się na poziomie **36 000 680,72 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **19 545 250,71 zł**, co stanowi **54,29 %** planu dochodów budżetowych na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych kredytów (w wysokości 900 000,00 zł) i pożyczek (w wysokości 437 400,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 1 129 052,95 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **2 466 452,95 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 466 452,95 zł**, co stanowi **59,46 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **38 467 133,67 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21 011 703,66 zł**, co stanowi **54,62 %** 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 10,87 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 56,58 % planu,
- Dochody działu 710 – Działalność usługowa nie zostały wykonane,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 30,21 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 50,59 % planu,

- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 55,77 % 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 50,19 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,46 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 47,37 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 94,84 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 57,68 % planu,
- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 42,49 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 48,90 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 51,77 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 70,83 % planu,
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 96,78 % planu.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo nie zostały wykonane,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 7,71 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 90,82 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 98,43 % planu.

Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 17 110 468,91 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **11 040 944,52 zł**, co stanowi **64,53 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **3 022 304,00 zł**, co stanowi **17,66 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **3 032 687,93 zł**, co stanowi **17,72 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące (§ 2320) nie zostały zrealizowane,
- 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 **6 163,54 zł**, co stanowi **0,04 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440) nie zostały zrealizowane,
- 7) 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 **8 368,92 zł**, co stanowi **0,05 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) nie zostały zrealizowane.

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

Osoby prawne

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

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

- Założony plan na 2018 rok – **9 276 053,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 447 540,64 zł.**
- Wykonanie – **47,95 %**

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 przypisem na kwotę 1 703 138,00 zł. Na mocy decyzji Burmistrza Miasta z dnia 2 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.

Kolejna nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym w powiązaniu ze zmianą zakresu zwolnienia infrastruktury kolejowej wzbudza uzasadnione obawy o dochody własne gmin o gęstej sieci kolejowej. Wprawdzie skutki finansowe nowej regulacji dla gmin w skali całego kraju zostały oszacowane na kwotę 7 mln złotych, jednak biorąc pod uwagę kształtującą się linię orzecznictwa w zakresie interpretacji art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 – dalej u.p.o.l.) należy przyjąć, że rzeczywista utrata dochodów gmin wyniesie znacznie więcej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

- jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
- jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
- tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Podkreślenia wymaga, że warunki do zwolnienia są określone alternatywnie, a więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby infrastruktura kolejowa mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy. Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznic, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., objęła swoim zakresem zwolnienie: budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt.1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz bocznic kolejowe.

Na etapie prac nad nowelizacją ustawy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy nie będzie podlegać zwolnieniu w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Wbrew zapewnieniom Ministerstwa kształtująca się linia orzecznictwa dobitnie wskazuje, iż bez znaczenia dla zwolnienia budynków, budowli i gruntów infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości w trybie art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej. Zgodnie z przyjętą interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania.

Tak więc, bocznic hut, kopalń, piaskowni itd. będą objęte zwolnieniem podatkowym, pomimo iż posiadana infrastruktura jest wykorzystywana wyłącznie do własnej działalności przedsiębiorców, co więcej bez infrastruktury kolejowej ww. podmioty nie mogłyby prowadzić działalności gospodarczej. Kolejnym problemem związanym z nowelą art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. jest powierzchnia zwalnianych gruntów, na których zostały posadowione elementy infrastruktury.

Sądy jednoznacznie przyjmują, że działki pod bocznicami kolejowymi są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmuje infrastruktura kolejowa.

Nielogiczność obecnego zwolnienia polega na tym, że zwalniane są całe działki, na których jest posadowiony choćby fragment infrastruktury kolejowej, nawet w sytuacji, kiedy na części gruntu znajdują się również inne obiekty (np. budynki).

Biorąc pod uwagę szeroki zakres „elementów infrastruktury kolejowej” w przypadku miasta Sławkowa stosunek gruntów opodatkowanych z tytułu związania z prowadzoną działalnością gospodarczą do gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a i c, po nowelizacji wynosi:

- 2.070.441,57 m² gruntów opodatkowanych od wszystkich osób prawnych do

- 3.681.534,78 m² gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l.

Negatywne skutki finansowe wynikające ze zwolnienia infrastruktury kolejowej w trybie

art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l. szczególnie dotyczą Gminę Sławków, która jest położona na styku ważnych korytarzy transportowych.

Zwolnienie infrastruktury kolejowej w Sławkowie obejmuje art. 7 ust.1 u.p.o.l. w całości.

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit.c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. a i b).

Z uwagi na szczególną lokalizację Sławkowa większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową. Tylko część ww. podmiotów w 2017 i 2018 r. uwzględniła w składanych deklaracjach na podatek od nieruchomości zwolnienie infrastruktury kolejowej „po nowemu”. Można przypuszczać, że Podatnicy „wstrzymują” się z decyzją zwalniania posiadanej infrastruktury (bocznic), ponieważ na stronie UTK wskazano, iż nowelizacja nie obejmuje infrastruktury prywatnej.

Podatnicy oczekiwali na rozstrzygnięcia sądów, które mają decydujące znaczenie przy prowadzonych postępowaniach podatkowych, co jak pokazało orzecznictwo są niekorzystne dla miasta.

Podatek rolny – dz. 756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2018 rok – **12 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **5 500,00 zł.**
- Wykonanie – **45,83 %**

Podatek leśny - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2018 rok – **30 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **17 564,00 zł.**

- Wykonanie – **58,55 %**

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

- Założony plan na 2018 rok – **60 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **19 630,50 zł.**
- Wykonanie – **32,72 %**

Dochody w podatku od środków transportowych od osób prawnych są niezwykle trudne do oszacowania z uwagi na fakt, iż działania podatników w zakresie sprzedaży, zakupu czy czasowego wyrejestrowania pojazdów zależą od wielu czynników gospodarczych i koniunktury na rynku. W II półroczu zostanie zakończone postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2018 r. dla trzech Podatników, co pozwoli na realizację założonego planu w tym zakresie.

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

- Założony plan na 2018 rok – **230 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **54 826,88 zł.**
- Wykonanie – **23,84 %**

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wpływy z tytułu odsetek od osób prawnych są uzależnione od sprawnej realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie planu nie jest zagrożone, zabezpieczone odsetki od zaległości jednego z dłużników wynoszą na dzień 30.06.2018 r. 145.572,00 zł. Zabezpieczone są również odsetki od upadłego podatnika (zgłoszenie wierzytelności) w kwocie 17 871,00 zł. Dodatkowo, jeden z podatników realizuje decyzję ratalną. W drugim półroczu br. wpłynie na poczet odsetek kwota 87 468,98 zł (szczegóły poniżej).

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 345PWL.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 2018 rok – **1 600 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **923 821,24 zł.**
- Wykonanie – **57,74 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2018 rok – **60 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **45 406,58 zł.**
- Wykonanie – **75,68 %**

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie płatności podatku rolnego, którego kwota nie przekracza wysokości 100,00 zł, w jednej racie podatkowej, przypadającej na dzień 15 marca, co skutkuje wykonaniem planu w I półroczu w wysokości 75,68%.

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2018 rok – **5 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **3 639,12 zł.**
- Wykonanie – **72,78 %**

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie płatności podatku leśnego, którego kwota nie przekracza wysokości 100,00 zł, w jednej racie podatkowej, przypadającej na dzień 15 marca, co skutkuje wykonaniem planu w I półroczu w wysokości 72,78%.

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

- Założony plan na 2018 rok – **150 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **87 737,35 zł.**
- Wykonanie – **58,49 %**

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

- Założony plan na 2018 rok – **25 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 566,76 zł.**
- Wykonanie – **6,27 %**

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na 2018 rok - **30 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **12 980,00 zł.**
- Wykonanie – **43,27 %**

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

- Założony plan na 2018 rok - **1 250 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **665 880,98 zł.**
- Wykonanie – **49,32 %**

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 I półroczu 2018 r. wystawiono:

- 306 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 130 wezwania z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu oraz mandatów karnych,
- 63 tytułów wykonawczych z tytułu podatków,
- 35 tytułów wykonawczych z tytułu mandatów porządkowych.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018 roku określa załącznik Nr 14.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku określa załącznik Nr 15.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 37 039 482,73 zł zostały wykonane w wysokości 15 942 318,12 zł, co stanowi 43,04 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **32 679 223,52 zł** zostały wykonane w kwocie **15 061 421,11 zł**, co stanowi **46,09 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **13 852 612,12 zł** wykonane zostały w kwocie **6 764 994,25 zł**, co stanowi **48,84 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **10 528 883,32 zł** wykonane w kwocie **4 450 445,11 zł**, co stanowi **42,27 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **1 715 500,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **846 682,42 zł**, co stanowi **49,35 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **6 263 975,74 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2 856 209,88 zł**, co stanowi **45,60 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **8 252,34 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8 100,60 zł**, co stanowi **98,16%** planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **134 988,85 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **2 041 292,60 zł** oraz koszty w wysokości **1 778 330,78 zł**. Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4 360 259,21 zł** zostały wykonane w kwocie **880 897,01 zł**, co stanowi **20,20 %** 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 21,16 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 45,60 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 39,32 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 48,96 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 8,89 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 45,04 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 0,00 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 77,82% planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 44,38 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 43,54 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **163 629,21 zł**, w ciągu I półrocza 2018 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku kształtowała się na poziomie **46 879,21 zł**.

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację Dni Sławkowa 2018 – 15 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 100,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług wysyłania wiadomości poprzez serwer SMS – 600,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi dostępu do konta w sklepie Apple Store – 1 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup drukarki – 2 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację Dni Sławkowa 2018 – 15 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na naprawę urządzeń na placu zabaw na osiedlu przy ul. PCK – 10 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na remonty dróg gminnych – 40 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na pozostałe odsetki zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach – 2 800,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na nadzór autorski nad oprogramowaniem – 4 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania UM – 5 150,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zaopatrywanie w wodę terenów miejskich – 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty egzekucji zaległości finansowych – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na aktualizację silnika strony www.slawkow.pl – 3 100,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **116 750,00 zł** na dzień 30 czerwca 2018 roku kształtowała się na poziomie **46 879,21 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **91 000,00 zł** w ciągu I półrocza 2018 roku nie została rozdysponowana.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku kształtowała się na poziomie **137 879,21 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 49,98 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 30,09 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 44,72 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 51,70 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 46,42 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 41,92 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 51,98 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 67,24 % 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 49,19 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 15,79 % planu,
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 3,47 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 95,80 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 0,00 % planu,
- Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 0,00 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 0,00 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 3,99 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 0,27 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura Fizyczna zostały wykonane w 0,00 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2018 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **143 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **69 361,60 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 361,60 zł,

- rozpoczęto modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Biskupiej na odcinku od ul. Staropocztowej do ul. Piekarskiej.

§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 42 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej MZWiK w Sławkowie na dostawę i wdrożenie dodatkowej funkcjonalności rozszerzającej eksploatację zintegrowanego systemu informatycznego MZWiK w Sławkowie – 25 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej MZWiK w Sławkowie na zakup zestawu do wstępnej i precyzyjnej lokalizacji wycieków – 17 000,00 zł.

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę **1 020 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **518 254,54 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 479 514,00 zł,

- dofinansowanie działalności KZK GOP – 479 514,00 zł.

- § 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 38 740,54 zł,
- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz – 36 585,94 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach – 2 154,60 zł.

W ramach rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **504 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **143 680,67 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690,27 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 008,48 zł,
- zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej przy ul. Niwa 4 008,48 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 39 999,99 zł,
- usunięto ubytki w nawierzchni drogi ul. Okradzionowskiej, ul. Olkuskiej, ul. Piłsudskiego oraz ul. Wrocławskiej – 39 999,99 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 98 981,93 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 91 123,60 zł,
- utrzymanie czystości 3 231,90 zł,
- nadzór inwestorski 3 114,43 zł,
- wycinka drzewa w poboczu drogi 1 512,00 zł.

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S – ul. Kolejowa w Sławkowie 0,00 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr GKI.272.29.2018 zawartą w dniu 18.07.2018 r.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA w Olkuszu.

Zakres robót etapu II obejmuje przebudowę jezdni i budowę chodnika ul. Kolejowej na dł. ok. 85,0 mb (odc. od zakresu wykonanego w etapie I do ul. Dębni). Poza przebudową jezdni nowym elementem zagospodarowania terenu będzie chodnik szer. 2,0 m wraz ze zjazdem zlokalizowany przy jezdni o łącznej długości 83,2 mb.

Dla potrzeb odwodnienia części pasa drogowego zabudowane zostaną w nowym chodniku ciekier podchodnikowe. Zakres robót obejmuje:

- zabudowę krawężników betonowych wystających na ławie bet. na dł. 165,7 mb;
- zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie bet. na dł. 6,8 mb;
- zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na dł. 88,0 mb;
- budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow. 158,0 m²;
- budowę konstrukcji nawierzchni jezdni z mieszanki min.-bit. na pow. 534,31 m²;
- zabudowę cieków podchodnikowych dł. 10,0 m

Wartość zadania 270.162,23 zł. Termin zakończenia 69 dni od podpisania umowy.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **1 406 594,71 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **412 586,28 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 0,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 241 312,66 zł,
- likwidacja zapadliska w pasie drogowym ul. Modrzewiowa 1 000,00 zł,
- naprawa ubytków: kruszywem - ul. Świerkowa, frezem ul. Miedawa, Wiejska, oś. Stawki 1 994,40 zł,
- kompleksowy remont nawierzchni dróg gminnych część 2 - nakładki asfaltowe zakres remontu obejmuje ulice: 23 Stycznia (2 odcinki - 23-go Stycznia od ul. Krzywda dł. 197 m oraz 23-go Stycznia od Remizy OSP dł. 110 m), Jagiellońska dł. 200 m - od rozwidlenia do Kownackiego, Wiejska odc. 1 dł. 200 m - od Owocowej, Brzozowa dł. 179 m, Miedawa (od ul. Wrzosowej w kierunku przejazdu) dł. 200 m, Konarowa dł. 165 m - od ul. Hrubieszowskiej, Groniec odc. 200 m - 238 318,26 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 85 365,62 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 75 962,68 zł,
- nadzór inwestorski 8 538,41 zł,
- utwardzenie pobocza przy OSP 564,53 zł,
- franszyza redukcyjna 300,00 zł.
- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł,
- udział Gminy w odszkodowaniu – franszyza 300,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 608,00 zł,

- Modernizacja dróg tłuczniowych: **ul. Korzenna** - odcinek 110 mb. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV, 160 m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna, kruszywo 0-63 mm, 160 m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości po zagęszczeniu 8 cm kruszywo 0-31,5 mm, 160 m²; **ul. Niwa** "przed kanionem" - wjazd - dł. 85 m - tłuczniowa - I etap, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 360 m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 15 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem 0-63,5 (grubość 15 cm - średnio), 360 m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości po zagęszczeniu 8 cm kruszywo 0-31,5 mm krotność 2, do 16 cm, 360 m²; **ul. Burki** - odcinek boczny - dł. 80 m - tłuczniowa - I etap, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV 320 m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna, kruszywo 0-63 mm 320 m², podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości po zagęszczeniu 8 cm kruszywo 0-31,5 mm 320 m². Łączny koszt inwestycji 85 608,00 zł.

- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej – opracowanie dokumentacji 0,00 zł,

Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy nastąpi w IV kwartale br.

- Budowa drogi ul. Grodzkiej – etap I 0,00 zł.

W ramach rozdziału **70095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **398 834,21 zł**, z tego wydatkowano łącznie **13 837,50 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 837,50 zł,

- budowa budynku z lokalami socjalnymi – projekt budynku ul. Fabrycznej 11. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mieszkań z lokalami mieszkalnymi (ul. Fabryczna 11 w Sławkowie), uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją. Dokumentacja, będzie stanowiła podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 13 837,50 zł.

- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31 - 0,00 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr GKI.272.18.2018 zawartą w dniu 10.05.2018 r.

Wykonawca zadania: Leszek Chwołka Zakład Usług Budowlanych „Chata”.

Robota budowlana – polega na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych na mieszkania komunalne z dobudową schodów zewnętrznych, rozbiórką pomieszczeń gospodarczych wraz z projektem zagospodarowania terenu i ociepleniu budynku z lokalami użytkowymi. Pomieszczenia użytkowe znajdują się na pierwszym piętrze budynku. W zakres robót wchodzi m.in. częściowe wyburzenie budynków gospodarczych przyległych do ścian budynku użytkowego, dobudowanie schodów na podest wejściowy oraz zadaszenia nad istniejącą klatką schodową, wykonanie ocieplenia elewacji frontowej i tylnej, powiększenie istniejącego utwardzenia nawierzchni, wydzielenie klatki schodowej i części podwórza od reszty terenu, odtworzenie otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowej, wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej i spalinowych, wykonanie warstw wewnętrznych ścian, demontaż podłóg i wykonanie warstw posadzek wg projektu.

Wartość zadania: 363.717,71 zł. Termin zakończenia 3 grudnia 2018 r.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł,

- wypis z rejestru gruntów 50,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **75495 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

- remont hydrantów 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** zaplanowano kwotę **120 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

- modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach umowy Nr GKI.272.23.2018 zawartej w dniu 06.07.2018 r.

Wykonawca PHU PROFIX Jacek Zielonka.

Zakres zadania obejmuje m.in. montaż klap ppoż., montaż instalacji oddymiania klatki schodowej oraz montaż drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem.

Wartość zadania 105.913,46 zł. Termin zakończenia 14 września 2018 r.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **71 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **18 752,13 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 13 635,74 zł,

- wymiana podzespołów rozdzielni oczyszczalni ścieków na Burkach 1 066,62 zł,

- naprawa przenośnika ślimakowatego na oczyszczalni Burki 12 349,20 zł,

- naprawa myjki ciśnieniowej oczyszczalni Burki 219,92 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 116,39 zł,

- wywóz nieczystości płynnych ul. Michałów 4 244,90 zł,

- czyszczenie rowu przy ul. Krakowskiej 871,49 zł.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **13 354,25 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 354,25 zł,

- omywanie i oczyszczanie placów, parkingów, chodników 13 354,25 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **67 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **25 362,06 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 25 362,06 zł,

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 25 362,06 zł.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę **1 277 700,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **266 090,02 zł** z przeznaczeniem na:

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

§ 4260 Zakup energii w kwocie 251 562,81 zł,

- Tauron Dystrybucja 148 488,56 zł,

- Tauron Sprzedaż 4 374,20 zł,

- Energa Obrót 98 700,05 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 12 067,03 zł,

- Tauron – serwis oświetlenia 12 067,03 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,18 zł,

- przyłączenie do sieci - Park Miejski 1 250,17 zł,

- opłata przyłączeniowa Dni Sławkowa 1 210,01 zł.

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

- budowa oświetlenia ulicznego osiedla Stawki 0,00 zł,

Zadanie realizowane w ramach umowy Nr GKI.272.25.2018 zawartej w dniu 23.07.2018 r.

Wykonawca TRE-ELEKTRYK Tomasz Kowalski

Zakres zadania obejmuje:

- zabudowę konstrukcji słupowych,

- ułożenie sieci rozdzielczej kablami ziemnymi,

- zabudowę wysięgników z lampami,

- wykonanie uziomu liniowego,

- zabudowę szafy sterowania oświetleniem.

Teren, na którym wykonywane będą prace znajduje się w Sławkowie i obejmuje ulice: Stawki, Jaśminowa, Makowa, Konwaliowa, Storczyków, Słonecznikowa, Stokrotek.

Wartość zadania: 527 493,72 zł. Termin zakończenia 67 dni od daty podpisania umowy.

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

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 548 050,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **152 550,85 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 2 629,62 zł,
 - zakup barier harmonijkowych biało-czerwonych – 6 szt. 1299,99 zł,
 - zakup przenośnego systemu nawadniania terenów zielonych 1 329,63 zł.

§ 4260 Zakup energii w kwocie 570,60 zł,
 - woda do ul. Świerkowej i do GPZON 570,60 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 9 146,00 zł,
 - naprawa urządzeń na placu zabaw przy osiedlu PCK 9 146,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 49 342,59 zł,
 - wymiana elementów w ogrodzeniu na terenie miejskim 676,50 zł,
 - wymiana ławek na terenie Rynku 8 578,71 zł,
 - montaż desek na moście, uzupełnienie wyrwy w ul. Browarnej, murek oporowy przy kapliczce (ścieżka rowerowa) 4 302,48 zł,
 - uzupełnienie ogrodzenia działki nr 4098/2 i nr 5100 stanowiącej mienie gminne 9 840,00 zł,
 - dostawa wody GPZON, szalety, cmentarz – 478,00 zł,
 - dowóz wody na świerkową 2 992,00 zł,
 - użytkowanie sieci gazowych 3 040,90 zł,
 - przywrócenie sprawności uszkodzonej kamery monitoringu 4 674,00 zł,
 - wykonanie ewidencji dróg gminnych, przeglądu rocznego i pięcioletniego stanu technicznego dróg 14 760,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł,
 - zajęcie pasa (decyzja PZD) 54,00 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki w kwocie 2 799,86 zł,
 - zapłata odsetek zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 2 799,86 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 911,60 zł,
 - obszarowy program obniżenia niskiej emisji 0,00 zł,
 - rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – zagospodarowanie przestrzeni publicznej – rozliczono z wykonawcą modernizację budynku przy ul. Kościelnej 11 zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach – 17 066,60 zł,
 - zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót 1 845,00 zł,
 - budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie 0,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 096,58 zł,
 - Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę toalet publicznych przy ul. Młyńskiej, wniesiono opłatę przyłączeniową wodnego placu zabaw, wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego – 19 744,06 zł,
 Opłata przyłączeniowa – wodny plac zabaw przy ul. Młyńskiej, Tauron Dystrybucja – 3 030,00 zł
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową konserwatorskiego remontu budynku przy ul. Kozłowskiej, wniesiono opłatę przyłączeniową – 49 352,52 zł.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **47 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **263,42 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263,42 zł,
 - termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - wniesiono opłatę dzierżawy gruntu 263,42 zł.

W dniu 30 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta Sławkowa podpisali umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 3,45 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miasto pozyskało ponad 2,86 mln zł.

W IV kwartale br. zostanie rozpoczęta procedura wyboru inspektora nadzoru i wykonawcy zadania.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 845,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,
 § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł,

- opracowano program prac konserwatorskich zabezpieczenia spękań budynku przy ul. Mały Rynek 9 - 1 845,00 zł.

W ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę **85 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

- budowa przystani kajakowych na rzece Białej Przemszy 0,00 zł,

opracowano projekt budowlany oraz uzyskano zgody Wód Polskich na realizację zadania. Pozwolenie na realizację zadania Gmina uzyska do dnia 30 sierpnia 2018 r. Realizacja zadania wrzesień – październik.

- modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 0,00 zł,

- zakup wiat z ławkami na boisko miejskie 0,00 zł.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **330 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **151 402,10 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 151 402,10 zł.

- dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych w kwocie 151 402,10 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **269 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **112 815,67 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 111 958,60 zł,

- dopłaty do ceny ścieków dla odbiorców taryfowych w kwocie 111 958,60 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 857,07 zł,

- opłata stała za usługi wodne – za odprowadzenie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast w kwocie 582,43 zł,

- opłata stała za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 274,64 zł.

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

- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę **1 539 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **631 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 631 800,00 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 631 800,00 zł.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **43 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **4 960,45 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,81 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 327,64 zł,

- obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 4 327,64 zł.

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

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

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **17 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **100 518,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **57 393,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 57 393,00 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 57 393,00 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **96 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **25 051,01 zł** z przeznaczeniem na:

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 494,00 zł,

- zakup oczyszczaczy powietrza HEPA II (14 szt.) w kwocie 4 494,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20 557,01 zł,

- wyłapanie i/lub transport oraz przyjęcie i zapewnienie opieki i leczenia weterynaryjnego dzikich zwierząt w kwocie 3 425,00 zł,

- zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzew w ramach III Sławkowskiego Dnia Ziemi (akcja „sadzionka za surowce wtórne”) w kwocie 5 000,00 zł,

- realizacja gier, zabaw i animacji w ramach III Sławkowskiego Dnia Ziemi w kwocie 5 000,00 zł,

- prelekcja nt. turystyki na obszarach chronionych w ramach III Sławkowskiego Dnia Ziemi w kwocie 1 000,00 zł,

- usługa przewozu osób w ramach wyjazdu edukacyjnego oraz bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem w związku z organizacją konkursów przeprowadzonych w ramach obchodów III Sławkowskiego Dnia Ziemi w kwocie 3 180,01 zł,

- wykonanie ekspertyzy biegłego na potrzeby postępowania ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (SBTK) przy ulicy Kościelnej 26 w kwocie 2 952,00 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **73 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **19 573,71 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,

- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 0,000 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 740,96 zł,

- dostawa sensora jakości powietrza (teren schroniska młodzieżowego - ul. Niwa) w kwocie 1 832,70 zł,

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 490,26 zł,

- zakup książeczek edukacyjnych (kolorowanki „O smogu naszym wrogu”, „Poradnik małego i dużego ekologów”) w kwocie 4 418,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 12 832,75 zł,

- najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – parking przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 2 147,70zł,

- opłata za dzierżawę gruntu pod stanowiska kontenerowe w kwocie 496,48 zł,

- zakup materiałów edukacyjnych w ramach akcji „Sławków – STOP SMOG” w kwocie 2 325,00 zł,

- badania próbek paszy (karma dla zwierząt ze schroniska) w kwocie 591,63 zł,

- wycinka drzew z terenów gminnych (ulice: Walcownia, Wrocławska, Michałów) w kwocie 5 414,84 zł,

- usługa związana ze zbieraniem, transportem i utylizacją zwłok zwierząt z terenów gminnych w kwocie 873,10 zł,

- zakup danych meteorologicznych (na potrzeby sprawozdawczości gminy) w kwocie 246,00 zł,

- umowa abonamentowa (usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacja danych z sensora jakości powietrza zlokalizowanego przy ul. Niwa) w kwocie 738,00 zł.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **126 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł,

- odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 0,00 zł.

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

- wykup gruntów na mienie w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano kwotę **55 850,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **2 002,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 002,00 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 0,00 zł.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **54 650,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **8 301,40 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 041,40 zł,

- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby: prowadzonych postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej, wyceny działek nabywanych przez Gminę pod drogę publiczną, 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;

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 4 260,00zł,

- opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych podziałów działek gminnych, wpisami prawa własności na rzecz gminy.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** z tego wydatkowano łącznie **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

- nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych.

Dochody budżetowe

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 0,00 zł netto (0,00 zł brutto).

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **437 160,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **208 693,32 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 181,76 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 692,25 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 189,06 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 993,47 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 978,19 zł,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,

- zakup druków dla SM.

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,31 zł,

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

- kalibracja alkomatu,

- naprawa opon w radiowozie.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 48,48 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł,

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 5 969,80 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego 0,00 zł.

Na dzień **30/06/2018 r.** w SM zatrudniano 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (5 strażników, 1 pracownik obsługi).

IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **982 850,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **809 891,29 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **61 171,39 zł**.

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;
- zakup modemu do Internetu;
- zakup akcesori i części do monitoringu wewnętrznego UM;
- zakup akcesoria i części komputerowych;
- zakup serwera;
- zakup kserokopiarek;
- zakup drukarki;
- zakup dysku SSD,
- zakup aktywnych druków GOFIN,
- zakup switchów,
- zakup kabli,
- zakup licencji Windows Serwer,
- zakup UPSa,
- zakup taśm do biblioteki taśmowej,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki inwentaryzacyjnej,
- zakup zasilaczy i czytników kart,
- zakup programu HDClone,
- zakup programu WPF,
- zakup kontrolera SCSI,
- zakup kart do systemów Źródło i CEPIK.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **11 198,69 zł**.

- naprawa kserokopiarek,
- naprawa UPS-ów,
- naprawa laptopa,
- naprawa klimatyzatora.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **71 457,05 zł**.

- obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, Pup, LAPX;
- asysta techniczna i opieka autorska Programu FINN8SQL;
- nadzór autorski nad eksploatacją systemu ADAS;
- przedłużenie licencji LEGISLATOR;
- zakup usługi hosting www (hosting przestrzeni dyskowej) na konta poczty elektronicznej, stron www, FTP;
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego;
- zakup aktualizacji systemu antywirusowego ESET;
- asysta techniczna na oprogramowanie USC;
- asysta techniczna na oprogramowanie do inwentaryzacji EMID;
- decyzja na zajęcie pasa drogowego na drodze DK94;
- wsparcie techniczne na oprogramowanie XOPERO;
- usługa lokalizatora GPS w pojeździe SM.,
- przeglądy klimatyzatorów;
- certyfikat SSL,
- wznowienie serwisu FortiNet,
- podpisy elektroniczne,
- aktualizacja strony www.slawkow.pl,
- aplikacja mobilna APPLE.

§ 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie **712,91 zł**.

- wykonano tablice informacyjne na potrzeby projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – dofinansowanie EFRR.

§ 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie **135,79 zł**.

- wykonano tablice informacyjne na potrzeby projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – wkład własny.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **41 397,15 zł**.

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych,
- opłaty za DSL dynamiczny,

- opłaty za usługi dostępu do internetu,
- usługa serwerSMS.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **474 278,10 zł.**

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

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **107 634,59 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 **41 905,62 zł.**

- zakup serwera,
- zakup dysku do macierzy,
- zakup pamięci RAM do serwerów,
- zakup kart sieciowych do serwerów.

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 Ślaskowa” 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 zakończyła się w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **737,19 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **737,19 zł**.

W ramach rozdziału **01095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3,27 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **3,27 zł**.

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 900,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **2 900,00 zł**.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **4 120 744,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 841 643,02 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1 592,98 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 153 274,86 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **181 513,11 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **201 086,88 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **22 068,65 zł**.

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **16 740,00 zł**,

- umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora BHP,
- umowa zlecenie na szkolenie pracowników w zakresie opracowywania wypisów i wyrysów z MPZ,
- umowa zlecenie na bieżące konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonych postępowań,
- umowa o dzieło na opracowanie opinii podatkowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **29 526,73 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,
- zakup wyposażenia apteczek,
- meble biurowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **960,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **91 559,89 zł** w tym m.in.:

- usługi pocztowe,
- obsługa prawna,
- prowizje bankowe,
- wykonanie pieczęci,
- usługi doradztwa w zakresie podatku VAT,
- pozostałe usługi i drobne naprawy.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **18 747,28 zł.**

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **548,98 zł.**

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **22 563,90 zł.**

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **51 724,42 zł.**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **36 053,33 zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **13 682,01 zł.**

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **57 817,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **32 619,42 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **26 953,16 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **4 657,68 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **659,16 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **349,42 zł.**

W ramach rozdziału **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę **3 400,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **0,00 zł.**

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

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

Na dzień **30.06.2018 r.** w UM Sławków zatrudniano 54 pracowników (52,75 etatów).

IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie oświaty, spraw społecznych i promocji miasta w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **81 568,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **25 300,71 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **7 191,04 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.

§ 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 **564,02 zł,**

- zakup bonów podarunkowych dla uczestników konkursu promującego gminę,

- zakup nagród na imprezę promującą miasto.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **17 545,65 zł,**

- drukowanie Kuriera Sławkowskiego,
- wykonanie publikacji promocyjnych,
- usługa gastronomiczna związana z przyjazdem delegacji zagranicznej z miasta partnerskiego,
- vouchery w ramach konkursu TVP Katowice promującego miasto „Zgadnij! Napisz! Wygraj!”,
- opłata za sfinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej,
- usługa tłumaczenia ulotek promocyjnych,
- wykonanie ścianki promocyjnej,
- druk gry miejskiej na organizację imprezy promującej miasto,
- wykonanie mapy na potrzeby promocyjne miasta,
- wykonanie baneru promocyjnego,
- usługa kurierska związana z zakupem nagród na imprezę promocyjną miasta,
- druk materiałów promocyjnych.

W ramach rozdziału **75405 Komendy powiatowe Policji** zaplanowano kwotę **1 400,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **96 796,14 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 87 858,42 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 8 937,72 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 **236 176,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **102 528,59 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 110,95 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 106,40 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 813,09 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 84 498,15 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 **70 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **21 041,20 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 041,20 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 **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę **3 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **3 682,80 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2800 Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 682,80 zł,

- udzielono dotacji celowej SP ZOZ w Sławkowie na zakup holtera ciśnieniowego.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **108 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **32 203,11 zł** z przeznaczeniem na:

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886,67 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 82,32 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 14 063,57 zł,

- udzielanie porad i informacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków w Punkcie Konsultacyjnym,

- udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym,

- udzielanie porad i wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym oraz udział w posiedzeniach grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego,

- przeprowadzenie treningu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży korzystających ze Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Będzinie filia Sławków oraz świetlicy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”,

- projekt ulotek i plakatów informacyjnych, papieru firmowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- wynagrodzenie za posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591,55 zł,

- zakup kolorowanek „Bezpieczne Ferie” dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

- zakup artykułów na wyposażenie świetlicy środowiskowej,

- zakup nagród dla dzieci ze świetlicy środowiskowej.

§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 15 689,00 zł,

- wstęp na basen dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

- koszt przesyłek zakupionych kolorowanek „Bezpieczne Ferie” dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

- bilety do kina dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

- szkolenie na Skate Parku w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”,

- wynajem fotobudki na imprezę „Piknik Integracyjny”,

- udział w spektaklu profilaktycznym dzieci ze świetlic środowiskowych,

- dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 556,32 zł,

- szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **941 850,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **418 608,47 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 387 300,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 913,54 zł.

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

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

- wynagrodzenie zarządcy MOK w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92116 Biblioteki** zaplanowano kwotę **337 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **183 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 183 800,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **225 985,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **196 223,09 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 763,01 zł,

- autorskie opracowanie muzyczne i aranżacja Parafialnego Kolędowania Chóru Cantamus Domino,
- autorskie opracowanie muzyczne i aranżacja koncertu Zamyślenia Wielkopostne,
- występy artystów podczas Dni Sławkowa 2018,
- prowadzenie imprezy Dni Sławkowa 2018,
- wykonania przyłączy, nadzoru zasilania w energię elektryczną podczas Dni Sławkowa 2018.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 822,08 zł,

- zakupy art. spożywczych na organizację Dni Sławkowa,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 154 638,00 zł,

- organizacja Dni Sławkowa 2018: występ zespołu Golec uOrkiestra, występ kabaretu K2, występ Jacka Kawalca z zespołem, obsługa techniczna (scena i nagłośnienie), druk plakatów, banerów i zaproszeń, usługa noclegowa dla występujących artystów, usługa gastronomiczna dla występujących artystów, animacje dla dzieci, opieka medyczna, ochrona imprezy.

- Organizacja pozostałych imprez: wynajem fotobudki podczas imprezy w Miejskim Przedszkolu, wynajem dmuchańców podczas imprezy miejskiej, występ zespołu Braniczkie Mażoretki Kaprys podczas imprezy Złote Orły Musztry Harcerskiej, usługa gastronomiczna dla artystów występujących podczas imprezy Złote Orły musztry Harcerskiej.

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **135 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **97 900,31 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 87 000,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego UKS Sławków (37 000,00 zł), TKKF Sławków (50 000,00 zł).

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł,

- sędziowanie podczas Turnieju Dziennikarzy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 960,56 zł,

- zakupy dla potrzeb organizacji XV Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta: zakup artykułów spożywczych, nagród, naczyń jednorazowych,
- zakupy dla potrzeb organizacji Sław-Ino oraz Harc-Ino: zakup artykułów spożywczych,
- zakupy dla potrzeb organizacji Sław-Sport: zakup medali,
- zakupy związane z patronatem Burmistrza Miasta: zakup nagrody na IX Mistrzostwa Sławkowa w Tenisie Ziemnym, zakup nagród w konkursie sportowym, zakup pucharów i medali na organizację turnieju tenisa stołowego, zakup artykułów spożywczych dla wolontariuszy Heppeningu Żonkilowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 6 529,58 zł,

- organizacja imprez Harc-Ino oraz Sław-Ino: wykonanie koszulek, statuetek, medali, pobyt uczestników imprezy w szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- organizacja IV Biegu Republiki Sławkowskiej: wykonanie banneru,
- organizacja XV Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta: wykonanie nagród na organizację turnieju.

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano kwotę **900,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **700,40 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,40 zł,

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup publikacji o tematyce obronnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł,

- koszt wynajęcia wykładowcy.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **165 870,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **63 351,81 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 45 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 938,73 zł,

- wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,08 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 54,88 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 491,73 zł.
- konserwacja i utrzymanie sprzętu p.poż.,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł,
- zakup edukacyjnej kalendarzo-kolorowanki do zabezpieczenia zajęć związanych z promowaniem bezpiecznych zachowań, w tym związanych z zagrożeniem pożarowym stwarzanym przez najmłodszych.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 390,39 zł,
- wykonano materiały promujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe wśród najmłodszych na zabezpieczenie dnia otwartego w Strażnicy,
- usługa kurierska – dostawa kolorowanek.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 1 770,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **6 930,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **3 653,18 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 808,13 zł,
- przeprowadzenie szkolenia doskonalącego drużyny wykrywania i alarmowania.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 578,50 zł,
- zakup sorbentów z przeznaczeniem do neutralizacji plam ropopochodnych z ulic,
- zakup rękawic ochronnych dla drużyny wykrywania i alarmowania,
- zakup piasku do zabezpieczenia posesji przed podtopieniem,
- zakup art. spożywczych na szkolenie drużyny wykrywania i alarmowania.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 266,55 zł,
- koszenie lądowiska śmigłowców ratowniczych przy MZWIK,
- konserwacja SWO,
- wydruk map,
- koszt dostawy zamówionych towarów.

IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **62,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,00 zł,
- zakup publikacji „METRYKA” dla potrzeb USC.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **111 578,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **42 822,92** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 124,31 zł,
- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności oraz wypłata delegacji za wyjazdy służbowe,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435,73 zł.,
- wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,66 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 32,38 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,20 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 452,64 zł,
- publikacja kondolencji.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł,
- szkolenia radnych wraz z kosztami delegacji.

IV.11. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zarządzania jakością i rozwoju miasta w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **39 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **51,66 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 51,66 zł,
- zwrot środków dotyczący projektu Gminy Sławków pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” (wniosek o płatność pośrednią Nr WNP-RPSL.02.01.00-24-0242/15-) w kwocie 51,66 zł.

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

- przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego przez jednostkę certyfikacyjną TÜV Rheinland Polska akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji wdrożonego i funkcjonującego w Urzędzie Miasta Sławkowa Systemu Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001:2008. Audyt odbędzie się w III kwartale 2018 roku, zatem wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2018 roku,

- zakup usług związanych z uruchomieniem projektu e – urząd. W dniu 17 maja 2018 roku została zawarta umowa Nr ZJ.272.1.2018 dotycząca asysty powdrożeniowej dla projektu Gminy Sławków pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” oraz przygotowanie folderu/ informatora dla mieszkańców Gminy Sławków dotyczącego udostępnionych przez Urząd Miasta Sławkowa eUsług w ramach powyższego projektu. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2018 roku.

§ 4560 Odsetki do dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **75095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **94 230,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **47 112,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 47 112,00 zł,
- składka członkowska na 2018 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano kwotę **229,38 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **193,60 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,60 zł,

- zakup sprzętu w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie z Ministerstwa Sprawiedliwości”. W dniu 27 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa Nr DSRiN-I-7211-587/18 pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Miastem Sławków przedmiotem której jest zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie ze środków Funduszu Sprawiedliwości obejmująca kwotę dotacji w wysokości 22 708,61 zł oraz 229,38 zł wkładu własnego Miasta Sławków. W dniu 7 czerwca 2018 roku została zawarta umowa Nr ZJ.272.2.2018 z firmą PROFOR Paweł Warzybok obejmująca dostawę 2 zestawów PSP R1 z szynami i deską oraz 2 defibrylatorów na kwotę 19 360,00 zł (z czego 19 166,40 zł pochodzi z dotacji z Funduszu sprawiedliwości, natomiast 193,60 zł stanowi wkład własny Miasta Sławków). Umowa została zrealizowana.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **20 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, które ubiegać się będą o dofinansowanie w ramach RPO. Planowana realizacja w II kwartale 2018 r.

IV.12. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2018 roku

Liczba uczniów w roku szkolnym w 2017/2018 wynosi: **405**.

Liczba oddziałów w roku szkolnym 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 – **52,65**, w tym:

- 37,68 – nauczyciele,
- 14,25 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2018 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 4,
- kontraktowych – 7,
- stażystów – 2.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **2 527 802,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 275 443,30 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **213 382,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **99 120,12 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **437 234,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **251 522,17 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **165 572,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **92 160,82 zł**.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy** zaplanowano kwotę **18 950,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **17 760,00 zł**.

Wydatki w I półroczu 2018 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Szkole Podstawowej: 1 059 635,71 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4010,4110,4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 234 343,37 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4010,4040,4110,4120 w Stołówce Szkolnej: 91 925,84 zł,
- Dz.854, rozdz.85401 § 4010,4040,4110,4120 w Świetlicy Szkolnej: 82 480,82 zł.

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 3020 w Szkole Podstawowej: 508,01 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 3020 w Stołówce Szkolnej: 0,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 3020 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł.

3) Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne):

- Dz.801, rozdz.80101, § 3240 w Szkole Podstawowej w kwocie: 6 950,00 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: 14 756,48 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 768,80 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4210 w Stołówce Szkolnej: 1 978,68 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4210 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 4240 w Szkole Podstawowej: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 3 180,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4240 w Świetlicy Szkolnej: 3 180,00 zł,

6) Zakup energii, wody, gazu:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4260 w Szkole Podstawowej: 61 032,83 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 4270 w Szkole Podstawowej: 1 476,25 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4270 w Stołówce Szkolnej: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4270 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 0,00 zł,

8) Zakup usług zdrowotnych:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4280 w Szkole Podstawowej: 340,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4280 w Stołówce Szkolnej: 110,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4280 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł.

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 4300 w Szkole Podstawowej: 27 949,38 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4300 w Stołówce Szkolnej: 615,60 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4300 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85412, § 4300 kolonie i obozy - organizacja „zielonej szkoły”: 17 760,00 zł,

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

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

11) Zakup usług telekomunikacyjnych:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4360 w Szkole Podstawowej na kwotę: 948,07 zł,

12) Podróże służbowe:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4410 w Szkole Podstawowej na kwotę: 453,87 zł,

13) Różne opłaty i składki:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4430 w Szkole Podstawowej na kwotę: 3 165,45 zł,

14) Odpis na ZFŚS:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4440 w Szkole Podstawowej: 95 400,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 13 050,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4440 w Stołówce Szkolnej: 4 450,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4440 w Świetlicy Szkolnej: 6 500,00 zł,

15) Podatek od nieruchomości:

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

16) Opłaty na rzecz budżetu jst:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4520 w Szkole Podstawowej: 1 392,00 zł,

17) Szkolenia pracowników:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4700 w Szkole Podstawowej: 1 958,55 zł,
- Dz.801, rozdz.80148, § 4700 w Stołówce Szkolnej: 40,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 180,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4700 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł.

18) Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Dz.801, rozdz.80101, § 6060 w Szkole Podstawowej: 0,00 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 2017/2018 w subwencji oświatowej na 2018 r. dla 12 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **437 234,00 zł**.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Pogorzelica, udział wzięło 95 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 137 750,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **17 760 zł** zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- **17 100,00 zł** środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- **102 890,00 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 I półroczu 2018 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **390 000,00 zł**.

Dochody wykonane w I półroczu 2018 r. wydzielonego rachunku ogółem: **148 696,86 zł**.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. wydzielonego rachunku ogółem: **148 052,00 zł**.

Stan środków na dzień 30/06/2018 r.: **644,86 zł.**

IV.13. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2018 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2017/2018 – **67**,
- w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2017/2018 – **125**,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 – **84**.

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2017/2018 – **3**,
- w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2017/2018 – **6**,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 – **4**.

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

Liczba uczniów otrzymujących bezpłatne bilety na dojazd do gimnazjum (średnio) – 10.

Liczba etatów średnioroczna w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum Publicznym i Liceum Ogólnokształcącym – **44,75** (w tym: 32,36 nauczycieli oraz 12,39 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2018 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 22,
- mianowanych – 6,
- kontraktowych – 4,
- stażystów – 5.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **1 231 008,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **522 054,73 zł**.

W ramach rozdziału **80110 Gimnazjum Publiczne** zaplanowano kwotę **1 006 768,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **595 859,72 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **761 237,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **385 422,28 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **158 523,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **43 112,92 zł**.

W ramach rozdziału **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych** zaplanowano kwotę **23 297,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **16 994,38 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica szkolna** zaplanowano kwotę **62 553,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **23 086,40 zł**.

Wydatki w I półroczu 2018 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: 363 722,52 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4010,4040,4110,4120,4170 w ZS-Gim.P.: 549 286,82 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4010,4040,4110,4120,4170 w ZS-LO: 317 032,12 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4010,4110,4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 36 027,99 zł,
- Dz.801, rozdz.80152, § 4010,4110,4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.: 15 097,38 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4010,4110,4120,4170 w ZS-świetlica szkolna 36 027,99 zł,

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

- Dz.801, rozdz.80101, § 3020 w ZS-SP nr 2: 1 168,91 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 3020 w ZS-Gim.P.: 766,35 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 3020 w ZS-LO: 1 327,00 zł,

3) Stypendia motywacyjne dla uczniów:

- Dz.801, rozdz.80101, § 3240 w ZS-SP Nr 2: 1 090,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 3240 w ZS-Gim.P.: 2 460,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 3240 w ZS-LO: 2 400,00 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.: 23 276,79 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4210 w ZS-Gim.P.: 7 338,67 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4210 w ZS-LO: 16 838,35 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 309,93 zł,
- Dz.801, rozdz.80152, § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum: 229,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4210 w ZS-światlica szkolna: 0,00 zł,

5) Zakup pomocy dydaktycznych:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4240 w ZS-SP Nr 2.: 1,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4240 w ZS-Gim.P.: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 349,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80152, § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum: 768,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4240 w ZS-światlica szkolna: 0,00 zł,

6) Zakup energii, wody, gazu:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4260 w ZS-SP Nr 2.: 88 837,89 zł,

7) Zakup usług remontowych: (drobne naprawy)

- Dz.801, rozdz.80101, § 4270 w ZS-SP Nr 2.: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4270 w ZS-Gim.P.: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4270 w ZS-LO: 2 927,40 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4270 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 0,00 zł,

8) Zakup usług zdrowotnych:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4280 w ZS-SP Nr 2.: 390,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4280 w ZS-Gim.P.: 380,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4280 w ZS-LO: 0,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4240 w ZS-światlica szkolna: 0,00 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.: 12 130,37 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4300 w ZS-Gim.P.: 852,89 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4300 w ZS-LO: 4 718,13 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80152, § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum: 0,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4300 w ZS-światlica szkolna: 0,00 zł,

10) Zakup usług telekomunikacyjnych:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4360 w ZS-SP Nr 2.: 386,32 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4360 w ZS-Gim.P.: 774,46 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4360 w ZS-LO: 1 949,49 zł,

11) Podróże służbowe:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4410 w ZS-SP Nr 2.: 306,08 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4410 w ZS-Gim.P.: 826,53 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4410 w ZS-LO: 687,02 zł,

12) Podróże służbowe zagraniczne:

- Dz.801, rozdz.80120, § 4420 w ZS-LO: 952,74 zł,

13) Różne opłaty i składki:

- Dz.801, rozdz.80120, § 4430 w ZS-LO: 2 899,94 zł,

14) Odpis na ZFŚS:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4440 w ZS-SP Nr 2.: 27 350,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4440 w ZS-Gim.P.: 31 564,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4440 w ZS-LO: 29 400,00 zł,

- Dz.801, rozdz.80150, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 5 700,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80152, § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum: 900,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4440 w ZS-światlica szkolna: 3 250,00 zł,

15) Podatek od nieruchomości:

- Dz.801, rozdz.80120, § 4480 w ZS-LO: 91,00 zł,

16) Oplaty na rzecz budżetów jst:

- Dz.801, rozdz.80120, § 4520 w ZS-LO: 1 392,00 zł,

17) Podatek od towarów i usług (VAT):

- Dz.801, rozdz.80101, § 4530 w ZS-SP Nr 2: 61,36 zł,

18) Szkolenia pracowników:

- Dz.801, rozdz.80101, § 4700 w ZS-SP Nr 2.: 3 333,49 zł,
- Dz.801, rozdz.80110, § 4700 w ZS-Gim.P.: 1 610,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 4700 w ZS-LO: 2 807,09 zł,
- Dz.801, rozdz.80150, § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 726,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80152, § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum: 0,00 zł,
- Dz.854, rozdz.85401, § 4700 w ZS-światlica szkolna: 0,00 zł,

19) Wydatki inwestycyjne jedn. budż.

- Dz.801, rozdz.80101, § 6050 w SP Nr 2: 0,00 zł.

20) Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.

- Dz.801, rozdz.80101, § 6060 w SP Nr 2: 0,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80120, § 6060 w ZS-LO: 0,00 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.

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 dla 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie **181 820,00 zł.**

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 **148 500,00 zł.**

Dochody wykonane w I półroczu 2018 r. wydzielonego rachunku ogółem: **61 281,45 zł.**

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. wydzielonego rachunku ogółem: **39 048,08 zł.**

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r.: **22 233,37 zł.**

IV.14. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2018 roku

Liczba wychowanków w roku szkolnym: 2017/2018 – **204.**

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

Liczba etatów średnia roczna – **35,62** w tym:

- 19,30 – nauczyciele,
- 16,32 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2018 r. (w osobach):

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

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **1 757 202,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **908 992,52 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **184 639,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **74 515,58 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **185 296,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **60 758,56 zł**.

Wydatki w I półroczu 2018 r. przedstawiają się następująco:

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

– Dz.801, rozdz.80104, § 3020 w Przedszkolu: 205,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 3020 w Stołówce Przed.: 0,00 zł,

2) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Przedszkolu: 767 211,96 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4010,4040,4110,4120,4170 w Stołówce Przed.: 69 901,72 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4010,4110,4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 54 487,56 zł,

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

– Dz.801, rozdz.80104, § 4210 w Przedszkolu: 11 134,02 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4210 w Stołówce Przed.: 0,00 zł,

Dz.801, rozdz.80149, § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 0,00 zł,

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

– Dz.801, rozdz.80104, § 4240 w Przedszkolu: 1 851,46 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 199,00 zł,

5) Zakup energii, wody, gazu:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4260 w Przedszkolu: 55 737,43 zł,

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

– Dz.801, rozdz.80104, § 4270 w Przedszkolu: 0,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4270 w Stołówce Przed.: 691,86 zł,

7) Zakup usług zdrowotnych:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4280 w Przedszkolu: 90,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4280 w Stołówce Przed.: 0,00 zł,

8) Zakup usług pozostałych (opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):

– Dz.801, rozdz.80104, § 4300 w Przedszkolu: 12 214,89 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4300 w Stołówce Przed.: 282,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 0,00 zł,

9) Zakup usług telekomunikacyjnych:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4360 w Przedszkolu: 634,05 zł,

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

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

11) Podróże służbowe:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4410 w Przedszkolu: 158,81 zł,

12) Różne opłaty i składki:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4430 w Przedszkolu: 854,39 zł,

13) Odpis na ZFŚS:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4440 w Przedszkolu: 56 600,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80148, § 4440 w Stołówce Przed.: 3 600,00 zł,

– Dz.801, rozdz.80149, § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 4 860,00 zł,

14) Opłaty na rzecz budżetów jst.:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4520 w Przedszkolu: 696,00 zł,

15) Szkolenia pracowników:

– Dz.801, rozdz.80104, § 4700 w Przedszkolu: 1 604,51 zł,

- Dz.801, rozdz.80148, § 4700 w Stołówce Przed.: 40,00 zł,
- Dz.801, rozdz.80149, § 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 1 212,00 zł,

16) Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Dz.801, rozdz.80104, § 6060 w Przedszkolu: 0,00 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa. Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosi **235 640,00 zł** rocznie. Zgodnie ze zmianą przepisów dla dzieci sześciolletnich wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie **260 065,00 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 2017/2018 w subwencji oświatowej na 2018 r. dla 3 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **185 296,00 zł**.

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

W I półroczu 2018 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: **201 256,00 zł**.

Dochody wydzielonego rachunku - wykonane w I półroczu 2018 r.: **101 204,10 zł**.

Wydatki wydzielonego rachunku - wykonane w I półroczu 2018 r.: **80 307,03 zł**.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2018 r.: **20 897,07 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 I półroczu 2018 roku

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi. Wspólną obsługą objęte są jednostki oświatowe: Miejskie Przedszkole, Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa Nr 2.

MZO odpowiada za całą gospodarkę finansową obsługiwanych jednostek, za całokształt zadań w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, zgromadzoną dokumentację finansową i płacową, sprawozdawczość, zabezpieczenie środków płatniczych oraz ochronę danych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba etatów – 5,25,

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

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

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

W ramach rozdziału **75085 Miejski Zespół Oświaty** zaplanowano kwotę **454 378,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **211 904,29 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** zaplanowano kwotę **41 580,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **11 445,25 zł**.

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

Wydatki w I półroczu 2018 r. w Miejskim Zespole Oświaty - Dz.750, rozdz. 75085 przedstawiają się następująco:

- 1) § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi**: 187 660,62 zł,
- 2) § 3020 - **wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń** (świadczenia na rzecz osób fiz.): 185,98 zł,
- 3) § 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia**: (części wymienne do urządzeń informatycznych, akcesoria komputerowe, środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i in.): 5 859,70 zł,
- 4) § 4280 - **zakup usług zdrowotnych**: 0,00 zł,
- 5) § 4300 - **zakup usług pozostałych**: (abonament za oprogramowanie księgowe i płacowe, usługi bankowe, pocztowe, doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli i inne): 8 627,86 zł,
- 6) § 4360 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**: 1 787,96 zł,
- 7) § 4410 - **podróże służbowe**: 12,00 zł,
- 8) § 4430 - **różne opłaty i składki**: 745,72 zł,
- 9) § 4440 - **odpis na ZFŚS**: 4 700,00 zł,
- 10) § 4480 - **podatek od nieruchomości**: 241,00 zł,
- 11) § 4520 - **opłaty na rzecz budżetu JST**: 1,35 zł,
- 12) § 4700 - **szkolenia pracowników**: 2 082,10 zł,
- 13) § 6060 - **wydatki na zakupy inwestycyjne**: 0,00 zł.

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych realizowanych przez MZO w I półroczu 2018 r. dotyczyły:

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

- § 4300 - **zakup usług pozostałych**: 1 900,00 zł,

- § 4700 - **szkolenia pracowników**: 9 545,25 zł.

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

- § 4010, 4110, 4120 - **wynagrodzenia osobowe z pochodnymi**: 0,00 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2018 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 I półroczu 2018 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 121 916 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 55 214 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 11 376,7 m³.

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wymieniono deski na moście nad Białą Przemszą na ścieżce rowerowej,
- wykonano murek oporowy przy moście na rzece Biała Przemśa,
- uzupełniono destruktem asfaltowym zejście od ścieżki rowerowej do kapliczki (Walcownia),
- uzupełniono wyrwę pod wiaduktem nad ul. Browarną,
- rozpoczęto przebudowę wodociągu wraz z przyłączami do budynków w ul. Biskupiej (od ul. Mały Rynek do ul. Piekarskiej),
- wykonano przyłącze wodociągowe do boiska sportowego na ul. Walcownia,
- wykonano 10 przyłączy wodociągowych, oraz 1 przyłącze kanalizacyjne,
- udrożniono rów przy ul. Krakowskiej w rejonie budynku nr 93,
- zlikwidowano tamy bobrowe na rzece Sławkowska Struga,
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (11),
- prowadzono bieżące omiatanie Rynku oraz przystanków autobusowych,
- przeprowadzono zamiatanie ulic: Krakowska, Wrzosowa, Obrońców Westerplatte oraz skrzyżowań dróg powiatowych,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych, ścieżki rowerowej oraz terenu lądowiska dla śmigłowca ratunkowego,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- wymieniono ławki na terenie Rynku, wykonano także naprawę starych ławek,

- wykonano wymianę podzespołów w rozdzielni oczyszczalni ścieków Burki i naprawiono przenośnik ślimakowy,
- wykonano remont stanowiska kontenerowego przy ul. Dębniaki,
- udział w organizowaniu imprez miejskich (Bieg Republiki Sławkowskiej, Dni Sławkowa).

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2018 roku w MZWIK wynosiło 39 osób (37 etatów).

W I półroczu 2018 r. MZWIK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 2 041 292,60 zł oraz poniósł koszty w wysokości 1 177 330,78 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 761 826,90 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 181 911,98 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 105 215,79 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 248 862,08 zł,
- usługi remontowe – 31 367,48 zł,
- podatek od nieruchomości – 79 740,00 zł.

IV.17. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2018 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 **1 222 694,00 zł** zrealizowano kwotę **597 243,30 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 291 906,34 zł,
- 2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału i innych materiałów) 24 517,49 zł,
- 3) § 4260 Zakup energii, wody, gazu 117 157,08 zł,
- 4) § 4270 Zakup usług remontowych 7 627,80 zł,
- 5) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 090,00 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, uzupełnienia tynków i inne) 131 243,13 zł,
- 7) § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 510,37 zł,
- 8) § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 11 310,12 zł,
- 9) § 4410 Podróże służbowe 1 543,90 zł,
- 10) § 4440 Odpis na ZFŚS 9 337,07 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **110 749,43 zł** zrealizowano kwotę **47 304,50 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (§ 3110) oraz kwotę **2 970,00 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (§ 3110).

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 30 grudnia 2018 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę jedenaście osób.

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2018 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 3 700,00 zł z tego wydatkowano kwotę 510,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 510,00 zł – programy profilaktyczne.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 45 000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 11 894,03 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7,800,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 343,16 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 191,10 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,10 zł,
 - programy profilaktyczne 783,10 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 776,67 zł,
 - opłaty bankowe 75,60 zł,
 - punkty wsparcia 1 701,07 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 5 850,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 2 107,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 107,00 zł,
 - psycholog 2 107,00 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 30 353,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 12 087,52 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 087,52 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 6 105,67 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 5 981,85 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 736 797,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 275 572,85 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 196 647,80 zł,
 - zasiłki okresowe 114 018,40 zł,
 - opał 27 430,00 zł,
 - zasiłki celowe 21 226,00 zł,
 - zasiłki specjalne celowe 19 525,00 zł,
 - schronisko 10 760,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu 3 688,40 zł.
- § 3119 Świadczenia społeczne w kwocie 1 088,25 zł.
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 836,80 zł,
 - pobyt w DPS 77 836,80 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 95 313,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 80 262,24 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 80 262,24 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 969 220,14 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 468 637,28 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 566,68 zł (UM).
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 029,78 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1 800,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 451,44 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 846,48 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 669,44 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 969,21 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 650,00 zł,
 - obsługa informatyczna 6 750,00 zł,

- pozostałe umowy 4 900,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 076,19 zł,
- materiały biurowe 769,56 zł,
- utrzymanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny 329,88 zł,
- środki czystości 434,08 zł,
- zakup wydawnictw 2 055,22 zł,
- zakupy na zespół interdyscyplinarny 171,25 zł,
- pozostałe zakupy 1 316,20 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 28 945,60 zł,
- opłaty pocztowe 5 714,86 zł,
- obsługa informatyczna 8 646,25 zł,
- opłaty bankowe 1 109,60 zł,
- obsługa serwisowa 670,35 zł,
- obsługa prawna 6 000,00 zł,
- usługi transportowe 2 243,44 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 741,08 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 938,90 zł,
- delegacje pracowników 804,13 zł,
- ryczałt samochodowy 1 006,77 zł,
- bilety dla pracowników 128,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 794,39 zł.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 14 121,95 zł.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 170,00 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 15,75 zł (UM).
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 126,51 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 003,88 zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 357 648,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 161 205,81 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 049,70 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 150,99 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 691,72 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 374,93 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 907,62 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 220,50 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 702,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 883,63 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 224,72 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 163 859,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 80 864,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 74 084,50 zł,
- świadczenia celowe na zakup żywności 65 650,00 zł,
- żywienie dzieci 8 434,50 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 6 780,00 zł,
- przygotowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6 780,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 52 292,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 9 461,30 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 0,00 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 5 046,30 zł,
- prace społecznie użyteczne 5 046,30 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł,

- przygotowywanie posiłków (poza programem) 3 800,00 zł,
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 0,00 zł (UM).

W ramach rozdziału **85395 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 6 163,65 zł, z tego wydatkowano kwotę 6 163,65 zł z przeznaczeniem na:

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 0,00 zł (UM).

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 208,65 zł,

§ 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 955,00 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 był Powiat Będziński a jednym z partnerów Miasto Sławków.

W ramach rozdziału **85415 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 26 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 8 183,38 zł z przeznaczeniem na:

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 183,38 zł,

- stypendia szkolne 8 183,38 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenie wychowawcze (program rządowy 500+)** zaplanowano kwotę 3 183 887,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 639 484,71 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 świadczenia społeczne w kwocie 1 616 320,90 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 182,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 442,13 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 347,41 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,47 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 567,80 zł.

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

W ramach rozdziału **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 634 978,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 774 552,91 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 – Świadczenia społeczne w kwocie 708 980,81 zł,

- świadczenia rodzinne 224 635,81 zł,

- zasiłek pielęgnacyjny 105 111,00 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne 156 667,50 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 17 000,00 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 118 400,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy 3 120,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna 3 120,00 zł,

- świadczenie rodzicielskie 76 926,50 zł,

- program wsparcia dla rodzin „Za życiem” 4 000,00 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 050,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 026,31 zł,

- składki społeczne od podopiecznych 37 229,39 zł,

- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 3 796,92 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 540,12 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 205,67 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 100,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 0,00 zł z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 376 338,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 40 756,58 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 0,00 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 566,91 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 203,26 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 086,23 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 723,63 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 398,06 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 1 778,49 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 191 875,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 45 812,70 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 45 812,70 zł,
- opłata za pobyt dzieci w domu dziecka i w rodzinie zastępczej 45 812,70 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w okresie od **1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.** kształtował się w następujący sposób:

- Na dzień **31/03/2018 r.** zatrudniano 29 pracowników, w tym 24 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Na dzień **30/06/2018 r.** zatrudniano 29 pracowników, w tym 24 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przeciętne średnie zatrudnienie w tym okresie wynosiło 24,81.

IV.19. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2018 roku

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **196 827,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **70 294,81 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 555,05 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 639,72 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 883,59 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 831,65 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 420,00 zł,
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 155,22 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 1 894,20 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych 1 116,72 zł,
- zakup środków czystości 122,53 zł,
- zakup artykułów do terapii zajęciowej 453,02 zł,
- programy i licencje 568,75 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 11 142,54 zł,
- opieka autorska nad programem FK i Płace 4 352,99 zł,
- abonamenty RTV 245,15 zł,
- usługi komunalne – wywóz śmieci 204,00 zł,
- usługi cateringowe dla podopiecznych 6 050,00 zł,
- usługi BHP 30,00 zł,
- prowizje bankowe 260,40 zł,
- § 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 21,73 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 143,36 zł,
- ubezpieczenie majątkowe.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 074,91 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 427,04 zł.

Na dzień 30/06/2018 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 **15 942 318,12 zł**, co stanowi **43,04 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 427 650,94 zł** zrealizowano w kwocie **264 823,97 zł**, co stanowi **18,55 %** planu na 2018 rok.

Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **38 467 133,67 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16 207 142,09 zł**, co stanowi **42,13 %** planu na 2018 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **19 545 250,71 zł**, natomiast wykonanie wydatków **15 942 318,12 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **1 466 452,95 zł**, w tym kwota 337 400,00 zł stanowiąca pożyczkę zaciągniętą z WFOŚiGW w Katowicach oraz kwota 1 129 052,95 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wykonanie rozchodów wyniosło **264 823,97 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 264 823,97 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

19 545 250,71 zł – wykonanie dochodów
+ 1 466 452,95 zł – wykonanie przychodów
21 011 703,66 zł
15 942 318,12 zł – wykonanie wydatków
+ 264 823,97 zł – wykonanie rozchodów
16 207 142,09 zł
21 011 703,66 zł
- 16 207 142,09 zł
+ 4 804 561,57 zł - wynik finansowy na dzień 30.06.2018 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 30 czerwca 2018 roku w wysokości **10 442 428,32 zł**, co stanowi **53,43 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz **29,01 %** planowanych dochodów na 2018 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku w wysokości – **4 705 503,70 zł**, co stanowi **24,07 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz **13,07 %** planowanych dochodów na 2018 r.

IX. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (par. 210 i 2060).

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **5 232 139,43 zł** zrealizowano w kwocie **2 554 248,43 zł**, co stanowi **48,82 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **5 232 139,43 zł** zrealizowano w kwocie **2 472 921,14 zł**, co stanowi **47,26 %** planu wydatków. Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **41 865,00 zł** zostały wykonane w kwocie **63 206,20 zł** oraz przekazane w kwocie **48 720,36 zł**.

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
zaplanowane w wysokości **842 106,00 zł** zrealizowano w kwocie **478 439,50 zł**, co stanowi **56,81 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **842 106,00 zł** zrealizowano w kwocie **394 099,43 zł**, co stanowi **46,80 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

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

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 **739 756,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **311 182,41 zł**, co stanowi **42,07 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 101 204,10 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 148 696,86 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 61 281,45 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **739 756,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **267 407,11 zł**, co stanowi **36,15 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80 307,03 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 148 052,00 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 39 048,08 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił łącznie **43 775,30 zł**.

Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	118 000,00	0,00	0,00	0,00	-	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	118 000,00	0,00	0,00	0,00	-	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	0,00	0,00	0,00	-	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	42 520,43	42 520,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	42 520,43	42 520,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	42 520,43	42 520,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	209 000,00	209 000,00	229 431,00	24 930,75	10,87%	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	24 931,00	24 930,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 931,00	24 930,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	209 000,00	209 000,00	204 500,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	209 000,00	204 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	784 334,39	607 046,00	607 046,00	343 476,98	56,58%	177 288,39	177 288,39	13 670,73	7,71%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	474 476,00	474 476,00	474 476,00	234 579,00	49,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 286,00	361 286,00	361 286,00	166 379,24	46,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	19 401,00	19 401,00	19 401,00	8 986,43	46,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 896,00	15 896,00	15 896,00	8 692,42	54,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 893,00	77 893,00	77 893,00	50 520,91	64,86%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 283,00	132 570,00	132 570,00	108 897,98	82,14%	16 713,00	16 713,00	13 670,73	81,80%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	84 370,00	84 370,00	72 565,18	86,01%	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	35 552,82	75,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 381,00	0,00	0,00	0,00	-	1 381,00	1 381,00	1 380,60	99,97%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 332,00	0,00	0,00	0,00	-	15 332,00	15 332,00	12 290,13	80,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	776,96	64,75%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,02	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
70095		Pozostała działalność	160 575,39	0,00	0,00	0,00	-	160 575,39	160 575,39	0,00	0,00%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 575,39	0,00	0,00	0,00	-	160 575,39	160 575,39	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	859 034,00	259 034,00	292 490,00	88 352,57	30,21%	600 000,00	1 006 742,28	914 311,07	90,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 634,00	53 634,00	57 822,00	32 632,75	56,44%	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	53 634,00	53 634,00	57 817,00	32 625,00	56,43%	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	5,00	7,75	155,00%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 000,00	205 000,00	209 800,00	55 611,35	26,51%	600 000,00	1 006 742,28	914 311,07	90,82%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 980,00	43,27%	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 800,00	4 723,20	98,40%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	29 539,23	21,10%	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 368,92	27,90%	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	600 000,00	916 742,28	824 311,07	89,92%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	108,47	27,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	108,47	27,12%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%	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	1 720,00	50,59%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 711,20	55,77%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 711,20	55,77%	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 328,00	56,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	383,20	38,32%	0,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 349 715,00	19 349 715,00	19 248 768,00	9 661 702,91	50,19%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 520,00	65,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 520,00	65,54%	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	9 745 000,00	9 745 000,00	9 631 053,00	4 559 680,02	47,34%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	9 276 053,00	4 447 540,64	47,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 500,00	45,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 564,00	58,55%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	19 630,50	32,72%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 182,00	65,29%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	798,00	39,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	6 638,00	66,38%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	230 000,00	230 000,00	54 826,88	23,84%	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	2 111 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00	1 355 441,66	64,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	923 821,24	57,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 406,58	75,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 639,12	72,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	87 737,35	58,49%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	55 000,00	18 957,00	34,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	271 626,00	129,35%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 670,30	44,51%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 584,07	6,34%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	201 000,00	214 000,00	157 240,31	73,48%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 363,00	81,82%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	153 000,00	104 461,49	68,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	41 000,00	36 403,79	88,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,03	-	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	741,00	37,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	741,00	37,05%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 277 715,00	7 277 715,00	7 277 715,00	3 580 079,92	49,19%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 157 715,00	7 157 715,00	7 157 715,00	3 451 839,00	48,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	128 240,92	106,87%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	5 138 028,00	5 138 028,00	4 931 245,00	3 030 965,73	61,46%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 118 028,00	5 118 028,00	4 911 245,00	3 022 304,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 028,00	5 118 028,00	4 911 245,00	3 022 304,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 661,73	43,31%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 661,73	43,31%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	339 600,00	339 600,00	380 241,00	180 115,01	47,37%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	51 800,00	525,85	1,02%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	63,00	21,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	462,85	33,06%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	336 100,00	336 100,00	326 741,00	179 117,56	54,82%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 850,00	46,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	223,25	20,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	0,36	36,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	45 000,00	40 221,95	89,38%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	235 640,00	117 822,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 700,00	1 700,00	1 700,00	471,60	27,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	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	1 200,00	373,60	31,13%	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25,00	23,71	94,84%	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	25,00	23,71	94,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	23,71	94,84%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	633 923,00	633 923,00	711 793,25	410 529,19	57,68%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 353,00	30 353,00	30 353,00	13 000,00	42,83%	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	16 375,00	16 375,00	16 375,00	6 600,00	40,31%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 978,00	13 978,00	13 978,00	6 400,00	45,79%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 872,00	262 872,00	264 615,82	145 742,07	55,08%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,82	19,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 724,00	1 722,25	99,90%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 872,00	262 872,00	262 872,00	144 000,00	54,78%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 749,43	3 749,43	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 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 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	3 749,43	3 749,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	96 052,00	96 052,00	96 295,00	83 242,90	86,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	739,00	739,00	242,90	32,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	243,00	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)	95 313,00	95 313,00	95 313,00	83 000,00	87,08%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 269,00	87 269,00	88 969,00	50 250,11	56,48%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	550,00	437,39	79,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	4 000,00	3 639,72	90,99%	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	600,00	600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	82 619,00	82 619,00	44 373,00	53,71%	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 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 686,00	82 686,00	82 726,00	40 929,06	49,48%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	31 248,00	31 248,00	31 248,00	16 329,10	52,26%	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	51 438,00	51 438,00	51 438,00	24 500,00	47,63%	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	40,00	99,96	249,90%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 290,00	67 290,00	93 859,00	46 932,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 290,00	67 290,00	93 859,00	46 932,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	7 401,00	7 401,00	51 226,00	26 683,62	52,09%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	101,00	101,00	99,48	98,50%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	7 300,00	4 671,64	64,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 825,00	21 912,50	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 163,54	6 163,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 163,54	6 163,54	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 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 163,54	6 163,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	32 950,00	14 000,00	42,49%	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 111 247,00	5 111 247,00	5 116 071,83	2 501 597,81	48,90%	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	3 478 587,00	3 478 587,00	3 185 467,61	1 698 818,18	53,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	413,93	417,50	100,86%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 166,68	1 166,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 478 387,00	3 478 387,00	3 183 887,00	1 697 234,00	53,31%	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 660,00	1 632 660,00	1 636 004,22	802 179,63	49,03%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	337,00	1 191,22	1 163,85	97,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00	1 640,00	1 639,41	99,96%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	809,77	42,62%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 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	1 618 273,00	1 618 273,00	1 618 273,00	785 420,00	48,53%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 146,60	101,13%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	294 500,00	600,00	0,20%	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	294 500,00	600,00	0,20%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 500,00	1 398 500,00	1 463 278,00	757 499,43	51,77%	0,00	1 274 800,00	1 254 800,00	98,43%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 660,00	4 224,00	39,62%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	280,00	72,00	25,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	380,00	152,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	667 575,01	49,09%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	665 880,98	49,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 500,00	603,20	8,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 081,83	43,27%	0,00	0,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	49 518,00	49 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49 518,00	49 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 682,00	81,82%	0,00	589 900,00	589 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 682,00	81,82%	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	589 900,00	589 900,00	100,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	34 000,00	28 025,24	82,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	34 000,00	28 025,24	82,43%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 600,00	4 475,18	97,29%	0,00	684 900,00	664 900,00	97,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	727,84	90,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00	3 747,34	98,61%	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	112 000,00	92 000,00	82,14%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	572 900,00	572 900,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	49 586,00	35 119,97	70,83%	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 586,00	35 119,97	70,83%	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	3 660,00	3 660,49	100,01%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 800,00	13 200,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 025,00	18 158,53	69,77%	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	0,00	0,00	100,00	99,95	99,95%	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	41,00	39,68	96,78%	0,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	41,00	39,68	96,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	0,29	29,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	0,00	0,00	40,00	39,39	98,48%	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	33 966 581,39	33 071 293,00	33 171 850,05	17 110 468,91	51,58%	895 288,39	2 828 830,67	2 434 781,80	86,07%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 520,43	42 520,43	100,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	42 520,43	42 520,43	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	42 520,43	42 520,43	100,00%
600		Transport i łączność	209 000,00	379 431,00	174 930,75	46,10%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 931,00	24 930,75	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 931,00	24 930,75	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	209 000,00	354 500,00	150 000,00	42,31%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	204 500,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	784 334,39	784 334,39	357 147,71	45,54%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	474 476,00	474 476,00	234 579,00	49,44%
	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	166 379,24	46,05%
	0830	Wpływy z usług	19 401,00	19 401,00	8 986,43	46,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 896,00	15 896,00	8 692,42	54,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 893,00	77 893,00	50 520,91	64,86%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 283,00	149 283,00	122 568,71	82,10%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	84 370,00	72 565,18	86,01%
	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	47 000,00	47 000,00	35 552,82	75,64%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 381,00	1 381,00	1 380,60	99,97%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 332,00	15 332,00	12 290,13	80,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	776,96	64,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,02	-
70095		Pozostała działalność	160 575,39	160 575,39	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	160 575,39	160 575,39	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	859 034,00	1 299 232,28	1 002 663,64	77,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 634,00	57 822,00	32 632,75	56,44%
	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	53 634,00	57 817,00	32 625,00	56,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	7,75	155,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 000,00	1 216 542,28	969 922,42	79,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	12 980,00	43,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 723,20	98,40%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	29 539,23	21,10%
	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	30 000,00	30 000,00	8 368,92	27,90%
	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	600 000,00	916 742,28	824 311,07	89,92%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 468,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 468,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	108,47	27,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	108,47	27,12%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 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	800,00	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	11 711,20	55,77%
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	11 711,20	55,77%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 328,00	56,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	383,20	38,32%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 349 715,00	19 248 768,00	9 661 702,91	50,19%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	8 520,00	65,54%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	8 520,00	65,54%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 745 000,00	9 631 053,00	4 559 680,02	47,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 276 053,00	4 447 540,64	47,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	5 500,00	45,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	17 564,00	58,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	19 630,50	32,72%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	7 182,00	65,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	798,00	39,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 638,00	66,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	230 000,00	54 826,88	23,84%
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	2 111 000,00	2 111 000,00	1 355 441,66	64,21%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	923 821,24	57,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	45 406,58	75,68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	3 639,12	72,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	87 737,35	58,49%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	18 957,00	34,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	271 626,00	129,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 670,30	44,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	1 584,07	6,34%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	214 000,00	157 240,31	73,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 363,00	81,82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	153 000,00	104 461,49	68,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	36 403,79	88,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,03	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	741,00	37,05%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	741,00	37,05%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 277 715,00	7 277 715,00	3 580 079,92	49,19%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 157 715,00	7 157 715,00	3 451 839,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	128 240,92	106,87%
758		Różne rozliczenia	5 138 028,00	4 931 245,00	3 030 965,73	61,46%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 118 028,00	4 911 245,00	3 022 304,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 028,00	4 911 245,00	3 022 304,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	8 661,73	43,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	8 661,73	43,31%
801		Oświata i wychowanie	339 600,00	380 241,00	180 115,01	47,37%
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	51 800,00	525,85	1,02%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	63,00	21,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	462,85	33,06%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	336 100,00	326 741,00	179 117,56	54,82%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	20 850,00	46,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	223,25	20,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,36	36,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	45 000,00	40 221,95	89,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	235 640,00	117 822,00	50,00%
80110		Gimnazja	1 700,00	1 700,00	471,60	27,74%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	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	1 200,00	373,60	31,13%
851		Ochrona zdrowia	0,00	25,00	23,71	94,84%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25,00	23,71	94,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	23,71	94,84%
852		Pomoc społeczna	633 923,00	711 793,25	410 529,19	57,68%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 353,00	30 353,00	13 000,00	42,83%
	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	16 375,00	16 375,00	6 600,00	40,31%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 978,00	13 978,00	6 400,00	45,79%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 872,00	264 615,82	145 742,07	55,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,82	19,82	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 724,00	1 722,25	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 872,00	262 872,00	144 000,00	54,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 749,43	3 749,43	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 749,43	3 749,43	100,00%
85216		Zasiłki stałe	96 052,00	96 295,00	83 242,90	86,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	739,00	242,90	32,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 313,00	95 313,00	83 000,00	87,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 269,00	88 969,00	50 250,11	56,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	437,39	79,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 000,00	3 639,72	90,99%
	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	600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	82 619,00	44 373,00	53,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 686,00	82 726,00	40 929,06	49,48%
	0830	Wpływy z usług	31 248,00	31 248,00	16 329,10	52,26%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 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	51 438,00	51 438,00	24 500,00	47,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	99,96	249,90%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 290,00	93 859,00	46 932,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 290,00	93 859,00	46 932,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	7 401,00	51 226,00	26 683,62	52,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	101,00	99,48	98,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	4 671,64	64,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 825,00	21 912,50	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 163,54	6 163,54	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	6 163,54	6 163,54	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	6 163,54	6 163,54	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 950,00	116 000,00	85,96%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 950,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 950,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 111 247,00	5 116 071,83	2 501 597,81	48,90%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 478 587,00	3 185 467,61	1 698 818,18	53,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	413,93	417,50	100,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 166,68	1 166,68	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 478 387,00	3 183 887,00	1 697 234,00	53,31%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 660,00	1 636 004,22	802 179,63	49,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	1 191,22	1 163,85	97,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 640,00	1 639,41	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	809,77	42,62%
	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	1 618 273,00	1 618 273,00	785 420,00	48,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	13 146,60	101,13%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 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	100,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	294 500,00	600,00	0,20%
	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	294 500,00	600,00	0,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 500,00	2 738 078,00	2 012 299,43	73,49%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 660,00	4 224,00	39,62%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	72,00	25,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	152,00	40,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00	1 360 000,00	667 575,01	49,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	665 880,98	49,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	603,20	8,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 081,83	43,27%
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	49 518,00	49 518,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 518,00	49 518,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	594 400,00	593 582,00	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 682,00	81,82%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	589 900,00	589 900,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	28 025,24	82,43%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	28 025,24	82,43%
90095		Pozostała działalność	0,00	689 500,00	669 375,18	97,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	727,84	90,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 747,34	98,61%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	92 000,00	82,14%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	572 900,00	572 900,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	49 586,00	35 119,97	70,83%
92195		Pozostała działalność	0,00	49 586,00	35 119,97	70,83%
	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	3 660,00	3 660,49	100,01%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 800,00	13 200,00	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 025,00	18 158,53	69,77%
	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	0,00	100,00	99,95	99,95%
926		Kultura fizyczna	0,00	41,00	39,68	96,78%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	41,00	39,68	96,78%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,29	29,00%
	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	0,00	40,00	39,39	98,48%
		RAZEM:	33 966 581,39	36 000 680,72	19 545 250,71	54,29%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:																					
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:								Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 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 poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie				Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	740,46	3 500,00	3 500,00	740,46	3 500,00	740,46	0,00	0,00	3 500,00	740,46	0,00	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	737,19	2 500,00	2 500,00	737,19	2 500,00	737,19	0,00	0,00	2 500,00	737,19	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
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	3,27	1 000,00	1 000,00	3,27	1 000,00	3,27	0,00	0,00	1 000,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	473 000,00	220 763,70	330 000,00	332 000,00	151 402,10	332 000,00	151 402,10	0,00	0,00	332 000,00	151 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	141 000,00	69 361,60	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	390 000,00	473 000,00	220 763,70	330 000,00	332 000,00	151 402,10	332 000,00	151 402,10	0,00	0,00	332 000,00	151 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	141 000,00	69 361,60	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 621 200,00	3 057 094,71	1 074 521,49	2 281 200,00	2 515 094,71	988 913,49	2 515 094,71	988 913,49	8 450,00	4 698,75	2 506 644,71	984 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	542 000,00	85 608,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00	1 020 000,00	518 254,54	1 020 000,00	1 020 000,00	518 254,54	1 020 000,00	518 254,54	0,00	0,00	1 020 000,00	518 254,54	0,00	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	359 000,00	504 500,00	143 680,67	209 000,00	204 500,00	143 680,67	204 500,00	143 680,67	8 450,00	4 698,75	196 050,00	138 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 242 200,00	1 532 594,71	412 586,28	1 052 200,00	1 290 594,71	326 978,28	1 290 594,71	326 978,28	0,00	0,00	1 290 594,71	326 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	242 000,00	85 608,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 579 028,21	1 624 528,21	613 980,80	1 202 194,00	1 225 694,00	600 143,30	1 225 694,00	600 143,30	577 064,00	291 906,34	648 630,00	308 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 834,21	398 834,21	13 837,50	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 199 194,00	1 222 694,00	597 243,30	1 199 194,00	1 222 694,00	597 243,30	1 222 694,00	597 243,30	577 064,00	291 906,34	645 630,00	305 336,96	0,00	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	2 900,00	3 000,00	3 000,00	2 900,00	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	376 834,21	398 834,21	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	376 834,21	398 834,21	13 837,50	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	80 000,00	116 500,00	10 353,40	80 000,00	116 500,00	10 353,40	116 500,00	10 353,40	4 700,00	2 002,00	111 800,00	8 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	55 850,00	2 002,00	11 000,00	55 850,00	2 002,00	55 850,00	2 002,00	4 700,00	2 002,00	51 150,00	0,00	0,00	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	69 000,00	60 650,00	8 351,40	69 000,00	60 650,00	8 351,40	60 650,00	8 351,40	0,00	0,00	60 650,00	8 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 851 664,00	5 952 165,00	3 011 407,31	5 206 664,00	5 300 965,00	2 387 589,00	5 192 515,00	2 344 837,03	3 938 882,00	1 796 329,89	1 253 633,00	548 507,14	0,00	0,00	107 450,00	41 903,27	1 000,00	848,70	0,00	0,00	645 000,00	651 200,00	623 818,31	600 000,00	581 912,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 634,00	57 817,00	32 619,42	53 634,00	57 817,00	32 619,42	57 817,00	32 619,42	57 462,00	32 270,00	355,00	349,42	0,00	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)	111 578,00	111 578,00	42 822,92	111 578,00	111 578,00	42 822,92	15 078,00	2 698,61	10 478,00	1 715,77	4 600,00	982,84	0,00	0,00	96 500,00	40 124,31	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)	5 080 744,00	5 152 594,00	2 651 647,97	4 441 744,00	4 507 394,00	2 027 829,66	4 496 394,00	2 025 387,98	3 473 144,00	1 574 683,50	1 023 250,00	450 704,48	0,00	0,00	10 000,00	1 592,98	1 000,00	848,70	0,00	0,00	639 000,00	645 200,00	623 818,31	600 000,00	581 912,69
	75026	Urząd metropolitalny	94 230,00	0,00	0,00	94 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 100,00	81 568,00	25 300,71	57 100,00	81 568,00	25 300,71	81 568,00	25 300,71	2 600,00	0,00	78 968,00	25 300,71	0,00	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	454 378,00	454 378,00	211 904,29	448 378,00	448 378,00	211 904,29	447 428,00	211 718,31	395 198,00	187 660,62	52 230,00	24 057,69	0,00	0,00	950,00	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	94 230,00	47 112,00	0,00	94 230,00	47 112,00	94 230,00	47 112,00	0,00	0,00	94 230,00	47 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:																								
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:								w tym:							Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 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 poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku						
752		Obrona narodowa	800,00	900,00	700,40	800,00	900,00	700,40	900,00	700,40	0,00	0,00	900,00	700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	900,00	700,40	800,00	900,00	700,40	900,00	700,40	0,00	0,00	900,00	700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 960,00	621 589,38	275 891,91	595 960,00	621 589,38	275 891,91	486 089,38	222 953,18	402 230,00	200 797,36	83 859,38	22 155,82	104 000,00	45 000,00	31 500,00	7 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
,	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 870,00	166 099,38	63 545,41	151 870,00	166 099,38	63 545,41	37 099,38	10 606,68	20 370,00	7 932,69	16 729,38	2 673,99	104 000,00	45 000,00	25 000,00	7 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	6 930,00	6 930,00	3 653,18	6 930,00	6 930,00	3 653,18	6 930,00	3 653,18	1 300,00	808,13	5 630,00	2 845,05	0,00	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 (miejjska)	437 160,00	437 160,00	208 693,32	437 160,00	437 160,00	208 693,32	430 660,00	208 693,32	380 560,00	192 056,54	50 100,00	16 636,78	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	134 988,85	310 000,00	310 000,00	134 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	134 988,85	310 000,00	310 000,00	134 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	254 629,21	137 879,21	0,00	254 629,21	137 879,21	0,00	137 879,21	0,00	0,00	0,00	137 879,21	0,00	0,00	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	254 629,21	137 879,21	0,00	254 629,21	137 879,21	0,00	137 879,21	0,00	0,00	0,00	137 879,21	0,00	0,00	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	9 128 635,00	9 053 398,00	4 465 607,46	9 089 635,00	8 934 398,00	4 465 607,46	8 658 923,00	4 339 832,57	7 056 838,00	3 576 703,43	1 602 085,00	763 129,14	220 000,00	108 899,62	55 475,00	16 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	3 702 280,00	3 758 810,00	1 797 498,03	3 675 280,00	3 651 810,00	1 797 498,03	3 628 730,00	1 787 781,11	2 905 308,00	1 423 358,23	723 422,00	364 422,88	0,00	0,00	23 080,00	9 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	1 975 012,00	1 957 202,00	1 005 788,66	1 969 012,00	1 951 202,00	1 005 788,66	1 797 152,00	917 725,24	1 512 396,00	767 211,96	284 756,00	150 513,28	150 000,00	87 858,42	4 050,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	1 035 668,00	1 006 768,00	595 859,72	1 035 668,00	1 006 768,00	595 859,72	997 343,00	592 633,37	926 225,00	549 286,82	71 118,00	43 346,55	0,00	0,00	9 425,00	3 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 176,00	236 176,00	102 528,59	234 176,00	236 176,00	102 528,59	236 176,00	102 528,59	44 866,00	18 030,44	191 310,00	84 498,15	0,00	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	766 437,00	761 237,00	385 422,28	760 437,00	755 237,00	385 422,28	746 617,00	381 695,28	641 853,00	317 032,12	104 764,00	64 663,16	0,00	0,00	8 620,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	41 580,00	11 445,25	41 580,00	41 580,00	11 445,25	41 580,00	11 445,25	0,00	0,00	41 580,00	11 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 521,00	398 021,00	173 635,70	401 521,00	398 021,00	173 635,70	396 721,00	173 635,70	350 260,00	161 827,56	46 461,00	11 808,14	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	232 198,00	255 296,00	81 799,76	232 198,00	255 296,00	81 799,76	185 296,00	60 758,56	129 645,00	54 487,56	55 651,00	6 271,00	70 000,00	21 041,20	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	697 745,00	595 757,00	294 635,09	697 745,00	595 757,00	294 635,09	595 757,00	294 635,09	518 157,00	270 371,36	77 600,00	24 263,73	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			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:										Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 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 poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 764,00	23 297,00	16 994,38	22 764,00	23 297,00	16 994,38	23 297,00	16 994,38	17 874,00	15 097,38	5 423,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	19 254,00	0,00	10 254,00	0,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	147 500,00	160 500,00	48 289,94	143 700,00	160 500,00	48 289,94	131 700,00	44 607,14	58 100,00	24 366,82	73 600,00	20 240,32	28 800,00	3 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	3 800,00	3 682,80	0,00	3 800,00	3 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	510,00	3 700,00	3 700,00	510,00	3 700,00	510,00	0,00	0,00	3 700,00	510,00	0,00	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	140 000,00	153 000,00	44 097,14	140 000,00	153 000,00	44 097,14	128 000,00	44 097,14	58 100,00	24 366,82	69 900,00	19 730,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 636 458,00	2 718 908,57	1 210 767,81	2 624 883,00	2 707 333,57	1 210 767,81	1 772 291,14	799 484,74	1 231 769,00	602 262,34	540 522,14	197 222,40	0,00	0,00	933 953,74	410 194,82	1 088,69	1 088,25	0,00	0,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 850,00	2 107,00	5 000,00	5 850,00	2 107,00	5 850,00	2 107,00	0,00	0,00	5 850,00	2 107,00	0,00	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.	30 353,00	30 353,00	12 087,52	30 353,00	30 353,00	12 087,52	30 353,00	12 087,52	0,00	0,00	30 353,00	12 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 796,00	736 797,00	275 572,85	736 796,00	736 797,00	275 572,85	217 424,00	77 836,80	0,00	0,00	217 424,00	77 836,80	0,00	0,00	518 284,31	196 647,80	1 088,69	1 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	110 749,43	50 274,50	107 000,00	110 749,43	50 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 749,43	50 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	95 313,00	95 313,00	80 262,24	95 313,00	95 313,00	80 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 313,00	80 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	964 064,00	969 220,14	468 637,28	952 489,00	957 645,14	468 637,28	949 499,14	465 807,50	774 030,00	402 586,57	175 469,14	63 220,93	0,00	0,00	8 146,00	2 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:				w tym:												Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 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															
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 648,00	357 648,00	161 205,81	357 648,00	357 648,00	161 205,81	352 538,00	160 156,11	323 151,00	147 345,76	29 387,00	12 810,35	0,00	0,00	5 110,00	1 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 290,00	163 859,00	80 864,50	137 290,00	163 859,00	80 864,50	10 000,00	6 780,00	0,00	0,00	10 000,00	6 780,00	0,00	0,00	153 859,00	74 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	202 994,00	249 119,00	79 756,11	202 994,00	249 119,00	79 756,11	206 627,00	74 709,81	134 588,00	52 330,01	72 039,00	22 379,80	0,00	0,00	42 492,00	5 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 163,65	6 163,65	0,00	6 163,65	6 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,65	6 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 163,65	6 163,65	0,00	6 163,65	6 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,65	6 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 125,00	393 075,00	141 190,60	240 125,00	273 075,00	141 190,60	246 165,00	133 007,22	198 135,00	102 317,22	48 030,00	30 690,00	0,00	0,00	26 910,00	8 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	228 125,00	228 125,00	115 247,22	228 125,00	228 125,00	115 247,22	227 215,00	115 247,22	198 135,00	102 317,22	29 080,00	12 930,00	0,00	0,00	910,00	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	18 950,00	17 760,00	0,00	18 950,00	17 760,00	18 950,00	17 760,00	0,00	0,00	18 950,00	17 760,00	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	26 000,00	8 183,38	12 000,00	26 000,00	8 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	8 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	5 387 078,00	5 387 178,00	2 500 606,90	5 387 078,00	5 387 178,00	2 500 606,90	278 491,00	129 492,49	250 925,00	118 168,00	27 566,00	11 324,49	0,00	0,00	5 108 687,00	2 371 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 478 387,00	3 183 887,00	1 639 484,71	3 478 387,00	3 183 887,00	1 639 484,71	42 259,00	23 163,81	27 443,00	16 971,54	14 816,00	6 192,27	0,00	0,00	3 141 628,00	1 616 320,90	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	1 633 370,00	1 634 978,00	774 552,91	1 633 370,00	1 634 978,00	774 552,91	153 554,00	65 572,10	149 086,00	63 616,43	4 468,00	1 955,67	0,00	0,00	1 481 424,00	708 980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	80 838,00	376 338,00	40 756,58	80 838,00	376 338,00	40 756,58	82 578,00	40 756,58	74 396,00	37 580,03	8 182,00	3 176,55	0,00	0,00	293 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	194 483,00	191 875,00	45 812,70	194 483,00	191 875,00	45 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 875,00	45 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 950,00	5 162 068,00	1 327 703,15	2 958 800,00	2 957 418,00	1 239 694,97	2 946 418,00	1 239 694,97	29 300,00	4 960,45	2 917 118,00	1 234 734,52	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 150,00	2 204 650,00	88 008,18	131 000,00	69 096,58			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	340 000,00	131 567,80	296 000,00	290 000,00	131 567,80	290 000,00	131 567,80	0,00	0,00	290 000,00	131 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1 657 800,00	1 539 000,00	631 800,00	1 657 800,00	1 539 000,00	631 800,00	1 539 000,00	631 800,00	0,00	0,00	1 539 000,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	83 000,00	18 314,70	73 000,00	83 000,00	18 314,70	83 000,00	18 314,70	18 000,00	4 960,45	65 000,00	13 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	84 000,00	25 362,06	67 000,00	84 000,00	25 362,06	84 000,00	25 362,06	0,00	0,00	84 000,00	25 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	100 518,00	57 393,00	51 000,00	100 518,00	57 393,00	100 518,00	57 393,00	0,00	0,00	100 518,00	57 393,00	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	653 700,00	1 277 700,00	266 090,02	553 700,00	553 700,00	266 090,02	553 700,00	266 090,02	0,00	0,00	553 700,00	266 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	724 000,00	0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	25 051,01	96 000,00	96 000,00	25 051,01	85 000,00	25 051,01	0,00	0,00	85 000,00	25 051,01	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	1 062 450,00	1 641 850,00	172 124,56	164 300,00	211 200,00	84 116,38	211 200,00	84 116,38	11 300,00	0,00	199 900,00	84 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 150,00	1 430 650,00	88 008,18	131 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:				w tym:												Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:		dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2018 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					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 050,00	1 637 035,00	800 739,98	1 452 050,00	1 540 035,00	800 476,56	311 835,00	198 376,56	91 819,12	40 071,48	220 015,88	158 305,08	1 228 200,00	602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	97 000,00	263,42	47 000,00	263,42		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 850,00	988 850,00	418 871,89	931 850,00	941 850,00	418 608,47	81 850,00	31 308,47	81 850,00	31 308,47	0,00	0,00	860 000,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	47 000,00	263,42	47 000,00	263,42		
	92116	Biblioteki	337 200,00	337 200,00	183 800,00	337 200,00	337 200,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	183 800,00	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	36 500,00	85 000,00	1 845,00	36 500,00	35 000,00	1 845,00	35 000,00	1 845,00	0,00	0,00	35 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	146 500,00	225 985,00	196 223,09	146 500,00	225 985,00	196 223,09	194 985,00	165 223,09	9 969,12	8 763,01	185 015,88	156 460,08	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	199 100,00	220 600,00	97 900,31	169 100,00	145 600,00	97 900,31	22 100,00	10 900,31	1 000,00	410,17	21 100,00	10 490,14	123 500,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 100,00	135 600,00	97 900,31	169 100,00	135 600,00	97 900,31	12 100,00	10 900,31	1 000,00	410,17	11 100,00	10 490,14	123 500,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	35 038 077,42	37 039 482,73	15 942 318,12	32 333 718,21	32 679 223,52	15 061 421,11	24 381 495,44	11 215 439,36	13 852 612,12	6 764 994,25	10 528 883,32	4 450 445,11	1 715 500,00	846 682,42	6 263 975,74	2 856 209,88	8 252,34	8 100,60	0,00	134 988,85	2 704 359,21	4 360 259,21	880 897,01	778 000,00	651 272,69		

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 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	740,46	3 500,00	740,46	21,16%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	737,19	2 500,00	737,19	29,49%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	3,27	1 000,00	3,27	0,33%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	473 000,00	220 763,70	332 000,00	151 402,10	45,60%	141 000,00	69 361,60	49,19%
	40002	Dostarczanie wody	390 000,00	473 000,00	220 763,70	332 000,00	151 402,10	45,60%	141 000,00	69 361,60	49,19%
600		Transport i łączność	2 621 200,00	3 057 094,71	1 074 521,49	2 515 094,71	988 913,49	39,32%	542 000,00	85 608,00	15,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00	1 020 000,00	518 254,54	1 020 000,00	518 254,54	50,81%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	359 000,00	504 500,00	143 680,67	204 500,00	143 680,67	70,26%	300 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 242 200,00	1 532 594,71	412 586,28	1 290 594,71	326 978,28	25,34%	242 000,00	85 608,00	35,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 579 028,21	1 624 528,21	613 980,80	1 225 694,00	600 143,30	48,96%	398 834,21	13 837,50	3,47%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 199 194,00	1 222 694,00	597 243,30	1 222 694,00	597 243,30	48,85%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 900,00	3 000,00	2 900,00	96,67%	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	376 834,21	398 834,21	13 837,50	0,00	0,00	-	398 834,21	13 837,50	3,47%
710		Działalność usługowa	80 000,00	116 500,00	10 353,40	116 500,00	10 353,40	8,89%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	55 850,00	2 002,00	55 850,00	2 002,00	3,58%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 000,00	60 650,00	8 351,40	60 650,00	8 351,40	13,77%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 851 664,00	5 952 165,00	3 011 407,31	5 300 965,00	2 387 589,00	45,04%	651 200,00	623 818,31	95,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 634,00	57 817,00	32 619,42	57 817,00	32 619,42	56,42%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 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)	111 578,00	111 578,00	42 822,92	111 578,00	42 822,92	38,38%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 744,00	5 152 594,00	2 651 647,97	4 507 394,00	2 027 829,66	44,99%	645 200,00	623 818,31	96,69%
	75026	Urząd metropolitalny	94 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 100,00	81 568,00	25 300,71	81 568,00	25 300,71	31,02%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 378,00	454 378,00	211 904,29	448 378,00	211 904,29	47,26%	6 000,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	94 230,00	47 112,00	94 230,00	47 112,00	50,00%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	900,00	700,40	900,00	700,40	77,82%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	900,00	700,40	900,00	700,40	77,82%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 960,00	621 589,38	275 891,91	621 589,38	275 891,91	44,38%	0,00	0,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 870,00	166 099,38	63 545,41	166 099,38	63 545,41	38,26%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	6 930,00	6 930,00	3 653,18	6 930,00	3 653,18	52,72%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	437 160,00	437 160,00	208 693,32	437 160,00	208 693,32	47,74%	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	134 988,85	310 000,00	134 988,85	43,54%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	134 988,85	310 000,00	134 988,85	43,54%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	254 629,21	137 879,21	0,00	137 879,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 629,21	137 879,21	0,00	137 879,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 128 635,00	9 053 398,00	4 465 607,46	8 934 398,00	4 465 607,46	49,98%	119 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 702 280,00	3 758 810,00	1 797 498,03	3 651 810,00	1 797 498,03	49,22%	107 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 975 012,00	1 957 202,00	1 005 788,66	1 951 202,00	1 005 788,66	51,55%	6 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 035 668,00	1 006 768,00	595 859,72	1 006 768,00	595 859,72	59,19%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 176,00	236 176,00	102 528,59	236 176,00	102 528,59	43,41%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	766 437,00	761 237,00	385 422,28	755 237,00	385 422,28	51,03%	6 000,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	41 580,00	11 445,25	41 580,00	11 445,25	27,53%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 521,00	398 021,00	173 635,70	398 021,00	173 635,70	43,62%	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	232 198,00	255 296,00	81 799,76	255 296,00	81 799,76	32,04%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 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	697 745,00	595 757,00	294 635,09	595 757,00	294 635,09	49,46%	0,00	0,00	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 764,00	23 297,00	16 994,38	23 297,00	16 994,38	72,95%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	147 500,00	160 500,00	48 289,94	160 500,00	48 289,94	30,09%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	3 800,00	3 682,80	3 800,00	3 682,80	96,92%	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	510,00	3 700,00	510,00	13,78%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	153 000,00	44 097,14	153 000,00	44 097,14	28,82%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 636 458,00	2 718 908,57	1 210 767,81	2 707 333,57	1 210 767,81	44,72%	11 575,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 850,00	2 107,00	5 850,00	2 107,00	36,02%	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.	30 353,00	30 353,00	12 087,52	30 353,00	12 087,52	39,82%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 796,00	736 797,00	275 572,85	736 797,00	275 572,85	37,40%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	110 749,43	50 274,50	110 749,43	50 274,50	45,39%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	95 313,00	95 313,00	80 262,24	95 313,00	80 262,24	84,21%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	964 064,00	969 220,14	468 637,28	957 645,14	468 637,28	48,94%	11 575,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 648,00	357 648,00	161 205,81	357 648,00	161 205,81	45,07%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 290,00	163 859,00	80 864,50	163 859,00	80 864,50	49,35%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	202 994,00	249 119,00	79 756,11	249 119,00	79 756,11	32,02%	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 163,65	6 163,65	6 163,65	6 163,65	100,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 163,65	6 163,65	6 163,65	6 163,65	100,00%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 125,00	393 075,00	141 190,60	273 075,00	141 190,60	51,70%	120 000,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	228 125,00	228 125,00	115 247,22	228 125,00	115 247,22	50,52%	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 950,00	17 760,00	18 950,00	17 760,00	93,72%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	26 000,00	8 183,38	26 000,00	8 183,38	31,47%	0,00	0,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	120 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 387 078,00	5 387 178,00	2 500 606,90	5 387 178,00	2 500 606,90	46,42%	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 478 387,00	3 183 887,00	1 639 484,71	3 183 887,00	1 639 484,71	51,49%	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 370,00	1 634 978,00	774 552,91	1 634 978,00	774 552,91	47,37%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	80 838,00	376 338,00	40 756,58	376 338,00	40 756,58	10,83%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	194 483,00	191 875,00	45 812,70	191 875,00	45 812,70	23,88%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 950,00	5 162 068,00	1 327 703,15	2 957 418,00	1 239 694,97	41,92%	2 204 650,00	88 008,18	3,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	340 000,00	131 567,80	290 000,00	131 567,80	45,37%	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 657 800,00	1 539 000,00	631 800,00	1 539 000,00	631 800,00	41,05%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	83 000,00	18 314,70	83 000,00	18 314,70	22,07%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	84 000,00	25 362,06	84 000,00	25 362,06	30,19%	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	100 518,00	57 393,00	100 518,00	57 393,00	57,10%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 700,00	1 277 700,00	266 090,02	553 700,00	266 090,02	48,06%	724 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	25 051,01	96 000,00	25 051,01	26,09%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 062 450,00	1 641 850,00	172 124,56	211 200,00	84 116,38	39,83%	1 430 650,00	88 008,18	6,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 050,00	1 637 035,00	800 739,98	1 540 035,00	800 476,56	51,98%	97 000,00	263,42	0,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 850,00	988 850,00	418 871,89	941 850,00	418 608,47	44,45%	47 000,00	263,42	0,56%
	92116	Biblioteki	337 200,00	337 200,00	183 800,00	337 200,00	183 800,00	54,51%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 500,00	85 000,00	1 845,00	35 000,00	1 845,00	5,27%	50 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	146 500,00	225 985,00	196 223,09	225 985,00	196 223,09	86,83%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	199 100,00	220 600,00	97 900,31	145 600,00	97 900,31	67,24%	75 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	85 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	75 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 100,00	135 600,00	97 900,31	135 600,00	97 900,31	72,20%	0,00	0,00	-
		OGÓŁEM WYDATKI	35 038 077,42	37 039 482,73	15 942 318,12	32 679 223,52	15 061 421,11	46,09%	4 360 259,21	880 897,01	20,20%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 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. Biskupiej na odcinku od ul. Staropocztowej do Piekarskiej - etap III Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	64 000,00	60 000,00	64 000,00	27 361,60	42,75%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2	400	40002	Budowa obustronnego połączenia sieci wodociągowych Sławków - Olkusz w ramach dywersyfikacji dostaw wody Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	300 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej - opracowanie dokumentacji Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
5	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
6	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	152 000,00	50 000,00	152 000,00	85 608,00	56,32%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
7	600	60016	Budowa drogi ul. Grodzkiej - etap I Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
8	700	70095	Budowa lokali socjalnych - projekt budynku Fabryczna 11	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	320 000,00	20 000,00	20 000,00	13 837,50	69,19%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	378 834,21	356 834,21	378 834,21	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
10	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	45 200,00	39 000,00	45 200,00	41 905,62	92,71%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
11	750	75023	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	581 912,69	96,99%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
12	750	75085	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	MZO SŁAWKÓW
13	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż systemu alarmowego p.poż., system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
14	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SŁAWKÓW
15	801	80101	Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	6 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SŁAWKÓW
16	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SŁAWKÓW
18	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja systemu obiegu i przechowywania danych Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00%	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
19	854	85417	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
20	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Stawki	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	744 000,00	60 000,00	694 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
21	900	90015	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	30 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
22	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	4 460 874,88	70 000,00	63 000,00	19 744,06	31,34%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
23	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I-Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	920 000,00	100 000,00	520 000,00	17 066,60	3,28%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
24	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	1 722 071,46	110 000,00	68 000,00	49 352,52	72,58%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	191 500,00	40 000,00	191 500,00	1 845,00	0,96%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
26	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2018	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	578 150,00	578 150,00	578 150,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
27	900	90095	Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
28	921	92109	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	659 952,92	100 000,00	47 000,00	263,42	0,56%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
29	921	92120	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
30	926	92601	Budowa przystani kajakowych na rzece Białej Przemszy	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
31	926	92601	Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
32	926	92601	Zakup wiat z ławkami na boisko miejskie Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2018 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
Ogółem					11 859 158,47	2 650 559,21	4 268 259,21	838 897,01	19,65%	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 I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		Administracja publiczna	53 634,00	57 817,00	32 625,00	56,43%	53 634,00	57 817,00	32 619,42	56,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 634,00	57 817,00	32 625,00	56,43%	53 634,00	57 817,00	32 619,42	56,42%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	53 634,00	57 817,00	32 619,42	56,42%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	53 634,00	57 817,00	32 619,42	56,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	53 259,00	57 462,00	32 270,00	56,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	375,00	355,00	349,42	98,43%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59%	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00%

		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	800,00	800,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	800,00	800,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	800,00	800,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	68 413,00	73 362,43	36 649,43	49,96%	68 413,00	73 362,43	30 823,94	42,02%
	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	16 375,00	16 375,00	6 600,00	40,31%	16 375,00	16 375,00	5 981,85	36,53%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	16 375,00	16 375,00	5 981,85	36,53%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	16 375,00	16 375,00	5 981,85	36,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	16 375,00	16 375,00	5 981,85	36,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 749,43	3 749,43	100,00%	0,00	3 749,43	2 970,00	79,21%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	3 749,43	2 970,00	79,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	3 749,43	2 970,00	79,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 438,00	51 438,00	24 500,00	47,63%	51 438,00	51 438,00	20 072,09	39,02%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	51 438,00	51 438,00	20 072,09	39,02%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	51 438,00	51 438,00	20 072,09	39,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	6 300,00	2 430,00	38,57%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	51 438,00	45 138,00	17 642,09	39,08%
855		Rodzina	5 096 660,00	5 096 760,00	2 483 254,00	48,72%	5 096 660,00	5 096 760,00	2 409 477,78	47,27%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 478 387,00	3 183 887,00	1 697 234,00	53,31%	3 478 387,00	3 183 887,00	1 639 478,71	51,49%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 478 387,00	3 183 887,00	1 639 478,71	51,49%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	40 243,00	42 259,00	23 157,81	54,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	27 443,00	27 443,00	16 965,54	61,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	12 800,00	14 816,00	6 192,27	41,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	3 438 144,00	3 141 628,00	1 616 320,90	51,45%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 273,00	1 618 273,00	785 420,00	48,53%	1 618 273,00	1 618 273,00	769 999,07	47,58%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 618 273,00	1 618 273,00	769 999,07	47,58%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	136 849,00	136 849,00	61 018,26	44,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	136 489,00	136 489,00	60 898,26	44,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	360,00	360,00	120,00	33,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 481 424,00	1 481 424,00	708 980,81	47,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	100,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	100,00	0,00	0,00%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	294 500,00	600,00	x	0,00	294 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	0,00	x	0,00	294 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	0,00	x	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	0,00	x	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	0,00	x	0,00	292 600,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	5 222 907,00	5 232 139,43	2 554 248,43	48,82%	5 222 907,00	5 232 139,43	2 472 921,14	47,26%

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	265,00	155,00	155,00	7,75	147,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,00	155,00	155,00	7,75	147,25
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	265,00	155,00	155,00	7,75	147,25
852		Pomoc społeczna	3 000,00	2 013,30	2 013,30	99,96	1 899,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 013,30	2 013,30	99,96	1 899,48

		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	2 013,30	2 013,30	99,96	1 899,48
855		Rodzina	38 600,00	3 496 340,51	61 037,90	13 146,60	46 673,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00	3 496 340,51	61 037,90	13 146,60	46 673,63
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	38 600,00	3 496 340,51	61 037,90	13 146,60	46 673,63
		RAZEM:	41 865,00	3 498 508,81	63 206,20	13 254,31	48 720,36

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801		Oświata i wychowanie	0,00	235 640,00	117 822,00	50,00%	0,00	235 640,00	117 822,00	50,00%
	80104	Przedszkola	0,00	235 640,00	117 822,00	50,00%	0,00	235 640,00	117 822,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	235 640,00	117 822,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	235 640,00	117 822,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	235 640,00	117 822,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	522 072,00	592 466,00	346 617,50	58,50%	522 072,00	592 466,00	269 730,73	45,53%
	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	13 978,00	13 978,00	6 400,00	45,79%	13 978,00	13 978,00	6 105,67	43,68%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	13 978,00	13 978,00	6 105,67	43,68%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	13 978,00	13 978,00	6 105,67	43,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	13 978,00	13 978,00	6 105,67	43,68%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 872,00	262 872,00	144 000,00	54,78%	262 872,00	262 872,00	114 018,40	43,37%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	262 872,00	262 872,00	114 018,40	43,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	262 872,00	262 872,00	114 018,40	43,37%
	85216	Zasiłki stałe	95 313,00	95 313,00	83 000,00	87,08%	95 313,00	95 313,00	80 262,24	84,21%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	95 313,00	95 313,00	80 262,24	84,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	95 313,00	95 313,00	80 262,24	84,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00	44 373,00	53,71%	82 619,00	82 619,00	44 104,42	53,38%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	82 619,00	82 619,00	44 104,42	53,38%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	82 619,00	82 619,00	44 104,42	53,38%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>82 619,00</i>	<i>82 619,00</i>	<i>44 104,42</i>	53,38%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 290,00	93 859,00	46 932,00	50,00%	67 290,00	93 859,00	25 240,00	26,89%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	67 290,00	93 859,00	25 240,00	26,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	67 290,00	93 859,00	25 240,00	26,89%
	85295	Pozostała działalność	0,00	43 825,00	21 912,50	50,00%	0,00	43 825,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	43 825,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	43 825,00	0,00	0,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	0,00	<i>33 505,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	0,00	<i>10 320,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	14 000,00	6 546,70	46,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	14 000,00	6 546,70	46,76%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	14 000,00	6 546,70	46,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	14 000,00	6 546,70	46,76%
		RAZEM:	522 072,00	842 106,00	478 439,50	56,81%	522 072,00	842 106,00	394 099,43	46,80%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	60014	204 500,00	0,00	0,00%	143 680,67	143 680,67	4 698,75	0,00	0,00
Razem		204 500,00	0,00	0,00%	143 680,67	143 680,67	4 698,75	0,00	0,00

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2018 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2018 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	437 400,00	437 400,00	337 400,00	77,14%
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:	2 837 400,00	2 837 400,00	337 400,00	11,89%

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2018	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r
			Przychody planowane na dzień 01.01.2018 r.	Przychody planowane na dzień 30.06.2018 r.	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2018 r.	Koszty planowane na dzień 30.06.2018 r.	Koszty zrealizowane na dzień 30.06.2018 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-726 558,13	2 781 600,00	2 781 600,00	1 407 229,27	50,59%	2 683 252,00	2 683 252,00	1 266 937,11	0,00	47,22%	-586 265,97	0,00
1.2	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	766 293,13	1 220 000,00	1 220 000,00	634 063,33	51,97%	1 310 029,00	1 310 029,00	511 393,67	0,00	39,04%	888 962,79	42 520,43
	OGÓŁEM	39 735,00	4 001 600,00	4 001 600,00	2 041 292,60	51,01%	3 993 281,00	3 993 281,00	1 778 330,78	0,00	44,53%	302 696,82	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 I półrocze 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2018 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków 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	739 756,00	739 756,00	311 182,41	42,07%	739 756,00	739 756,00	267 407,11	36,15%	x	43 775,30	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	390 000,00	390 000,00	148 696,86	38,13%	390 000,00	390 000,00	148 052,00	37,96%	x	644,86	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	201 256,00	201 256,00	101 204,10	50,29%	201 256,00	201 256,00	80 307,03	39,90%	x	20 897,07	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum Ogólnokształcące 80120	0,00	78 500,00	78 500,00	46 119,45	58,75%	78 500,00	78 500,00	23 886,08	30,43%	x	22 233,37	0,00	0,00
1.4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Szkoła Podstawowa Nr 2 80101	0,00	70 000,00	70 000,00	15 162,00	21,66%	70 000,00	70 000,00	15 162,00	21,66%	x	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	739 756,00	739 756,00	311 182,41	42,07%	739 756,00	739 756,00	267 407,11	36,15%	x	43 775,30	0,00	0,00

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2018 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2018 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	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
			Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dostawa i wdrożenie dodatkowej funkcjonalności rozszerzającej eksploatawanie zintegrowanego systemu informatycznego MZWik w Sławkowie.	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
			Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dzakup zestawu do wstępnej i precyzyjnej lokalizacji wycieków - MZWik w Sławkowie	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	104 000,00	0,00	45 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	0,00	104 000,00	0,00	45 000,00
			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	90 000,00	0,00	104 000,00	0,00	45 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	108 899,62
		80104	Przedszkola	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	87 858,42
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	87 858,42
		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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	21 041,20
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	21 041,20
	851		Ochrona zdrowia	3 800,00	25 000,00	3 800,00	25 000,00	3 682,80	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 682,80	0,00

4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup fotela ginekologicznego	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 682,80	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 200,00	31 000,00	1 197 200,00	31 000,00	571 100,00	31 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	860 000,00	0,00	387 300,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	860 000,00	0,00	387 300,00	0,00
		92116	Biblioteki	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	183 800,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	183 800,00	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	157 000,00	0,00	123 500,00	0,00	87 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	157 000,00	0,00	123 500,00	0,00	87 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	157 000,00	0,00	123 500,00	0,00	87 000,00
			RAZEM - DOTACJE:	1 191 000,00	584 000,00	1 243 000,00	564 500,00	616 782,80	271 899,62
			w tym:						
			dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe	1 187 200,00	220 000,00	1 197 200,00	220 000,00	571 100,00	108 899,62
			dotacje celowe	3 800,00	364 000,00	45 800,00	344 500,00	45 682,80	163 000,00
			w tym:						
			dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	314 000,00	3 800,00	294 500,00	3 682,80	163 000,00
			dotacje celowe inwestycyjne	3 800,00	50 000,00	42 000,00	50 000,00	42 000,00	0,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2018 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	2 905,68	1 618,34	55,70%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00	2 905,68	1 618,34	55,70%
	750	75023	Zwrot środków dotyczących projektu "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa"	0,00	52,00	51,66	99,35%
	852	85219	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w MOPS	0,00	1 066,68	1 066,68	100,00%
	852	85219	Zwrot nienależnie przyznanego świadczenia wychowawczego za 2017 rok w MOPS	0,00	500,00	500,00	100,00%
	852	85295	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia, zwrot zasiłku pielęgnacyjnego, zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego	0,00	1 287,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				0,00	2 905,68	1 618,34	55,70%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 537 400,00	2 466 452,95	1 466 452,95	59,46%
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00	1 129 052,95	1 129 052,95	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 337 400,00	1 337 400,00	337 400,00	25,23%
Rozchody ogółem:			1 465 903,97	1 427 650,94	264 823,97	18,55%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 465 903,97	1 427 650,94	264 823,97	18,55%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 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	140 000,00	153 000,00	104 461,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	153 000,00	104 461,49
		Dochody bieżące, w tym:	140 000,00	153 000,00	104 461,49
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>104 461,49</i>
		Razem	140 000,00	153 000,00	104 461,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	153 000,00	44 097,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	153 000,00	44 097,14
		Wydatki bieżące w tym:	140 000,00	153 000,00	44 097,14
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 000,00	128 000,00	44 097,14
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>	<i>58 100,00</i>	<i>24 366,82</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 000,00</i>	<i>69 900,00</i>	<i>19 730,32</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
		Razem	140 000,00	153 000,00	44 097,14

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00	28 025,24	82,43%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	28 025,24	82,43%
		Dochody bieżące, w tym:	34 000,00	34 000,00	28 025,24	82,43%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>28 025,24</i>	<i>82,43%</i>
		Razem	34 000,00	34 000,00	28 025,24	82,43%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	25 051,01	26,09%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	25 051,01	26,09%
		Wydatki bieżące w tym:	96 000,00	96 000,00	25 051,01	26,09%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 000,00	85 000,00	25 051,01	29,47%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>25 051,01</i>	<i>29,47%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		Razem	96 000,00	96 000,00	25 051,01	26,09%

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 I półrocze 2018 roku

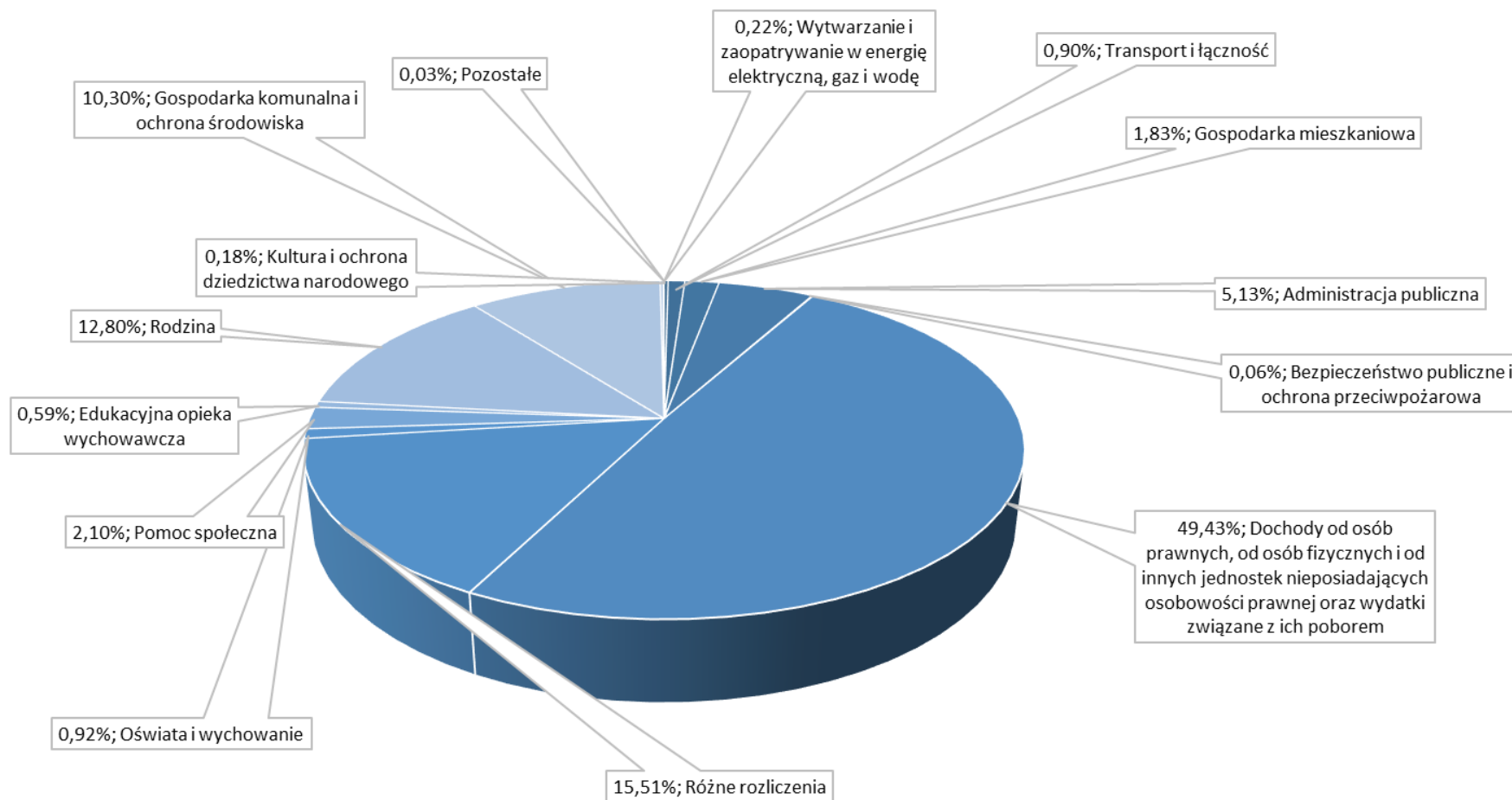
Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	11 328,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	11 328,00
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	11 328,00
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 328,00</i>
		Razem	20 000,00	20 000,00	11 328,00

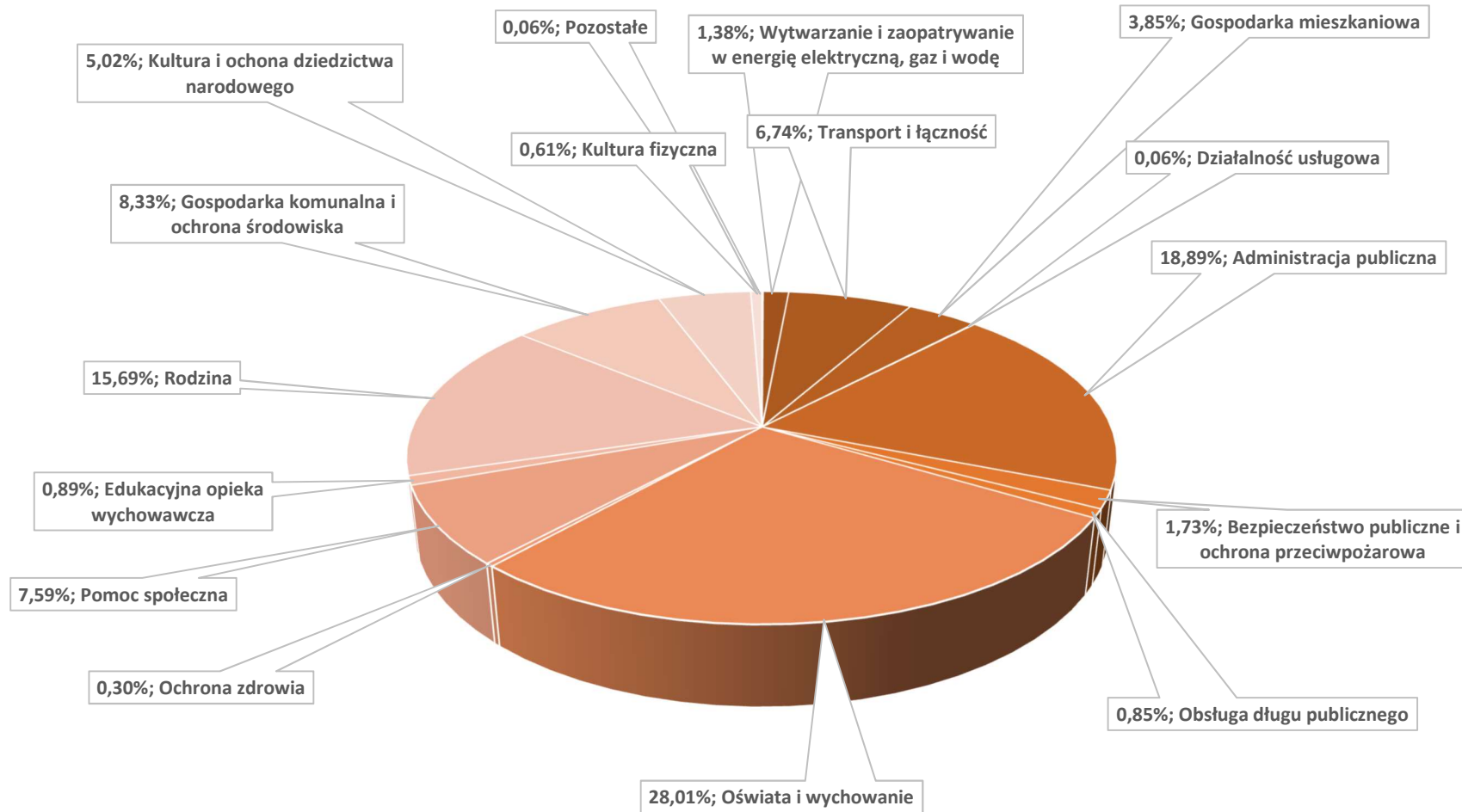
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	11 328,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	11 328,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	11 328,00
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 328,00</i>
		Razem	20 000,00	20 000,00	11 328,00

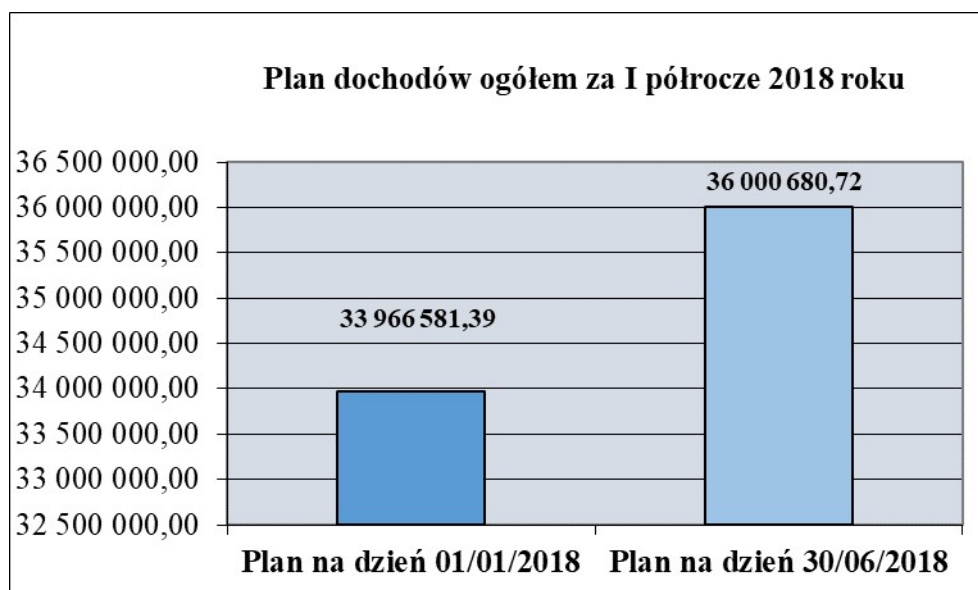
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2018 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2018 r.

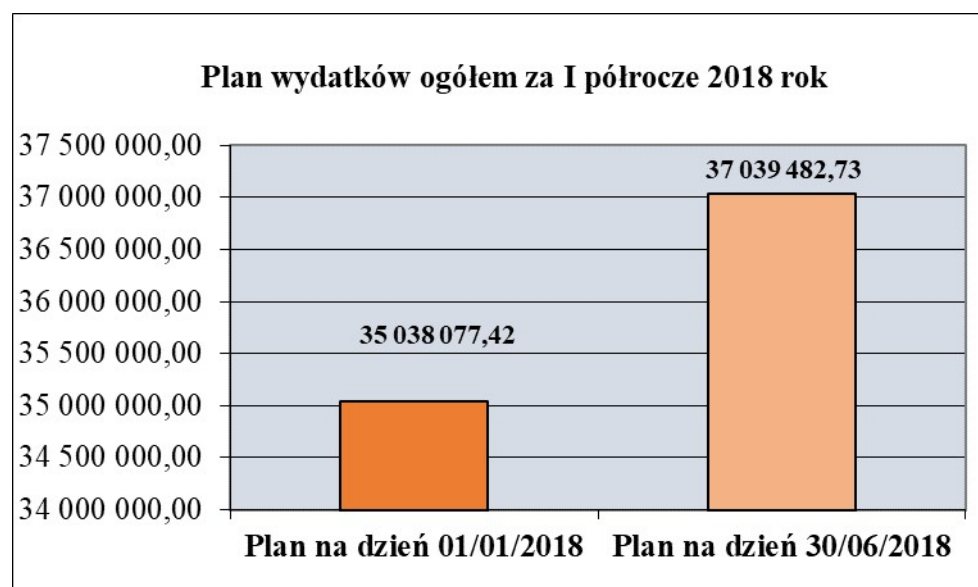


Wykres nr 1



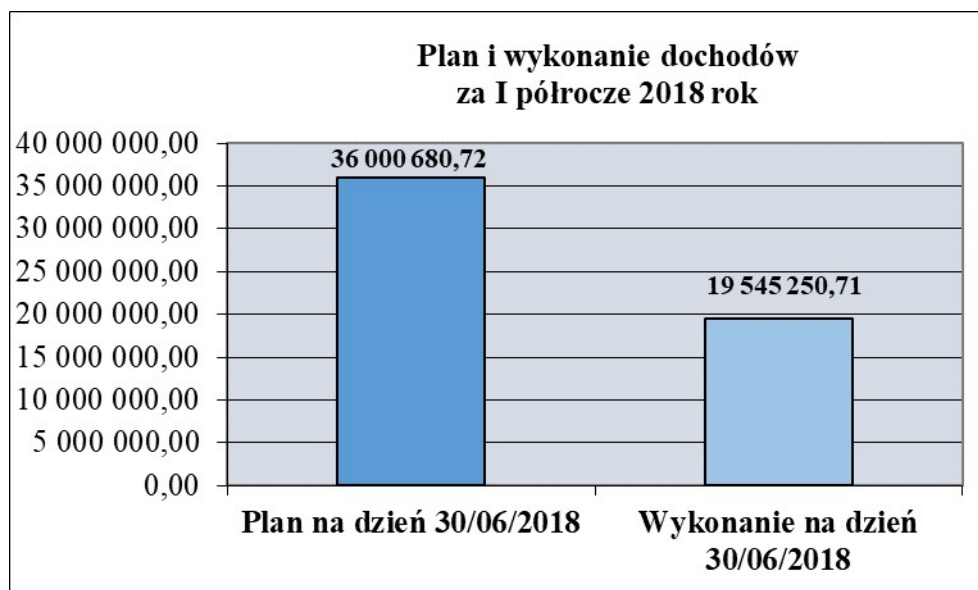
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wykres nr 2



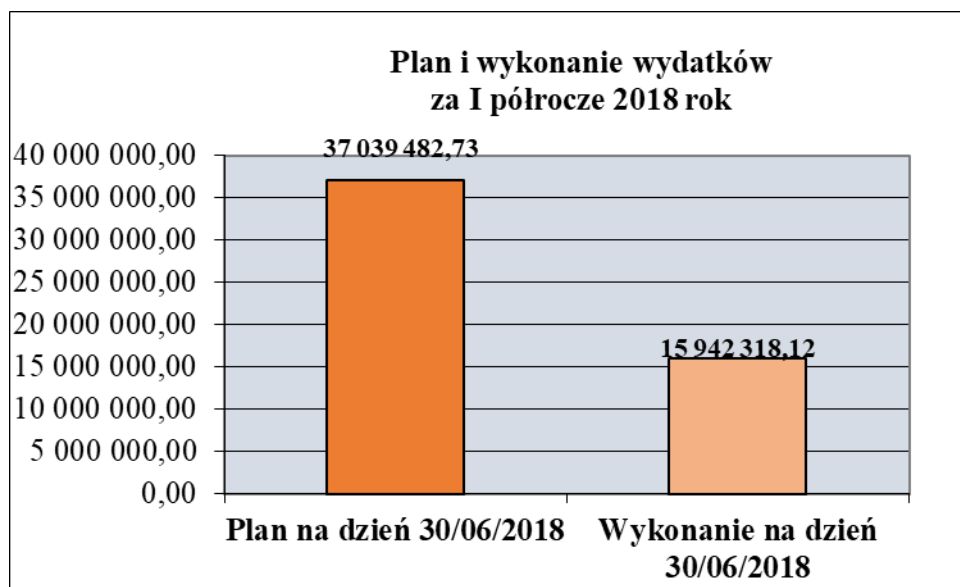
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wykres nr 3



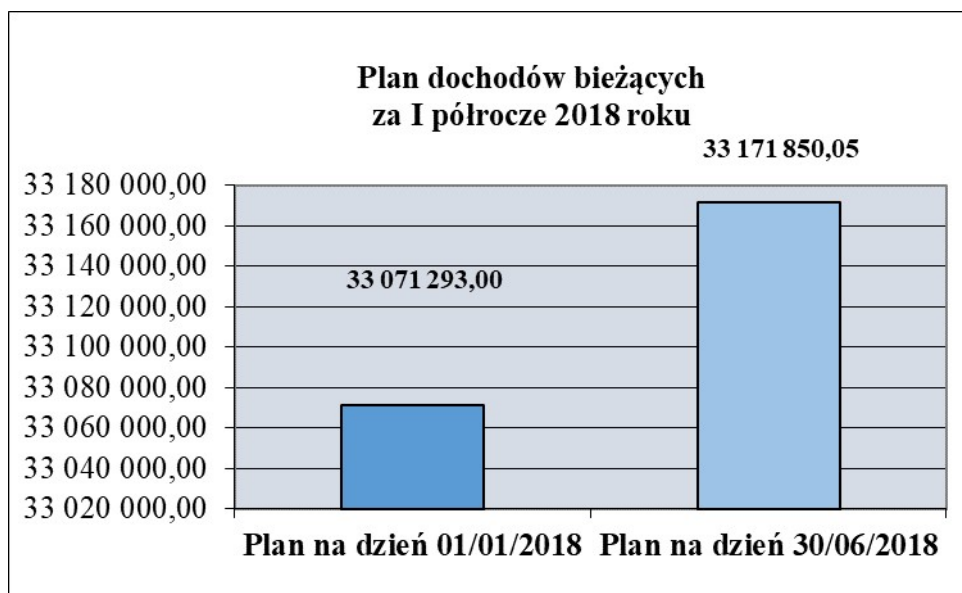
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.

Wykres nr 4



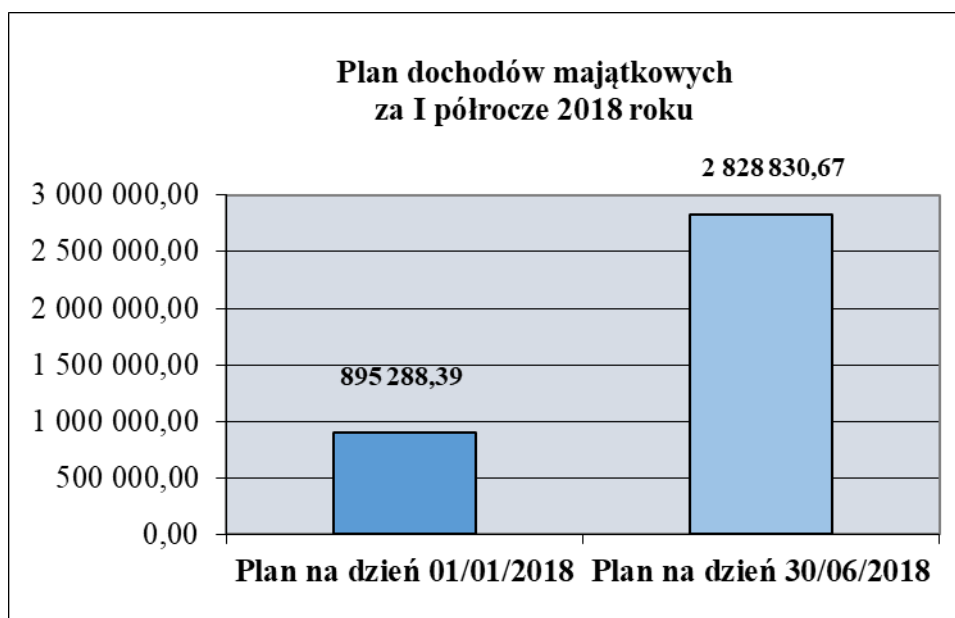
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.

Wykres nr 5



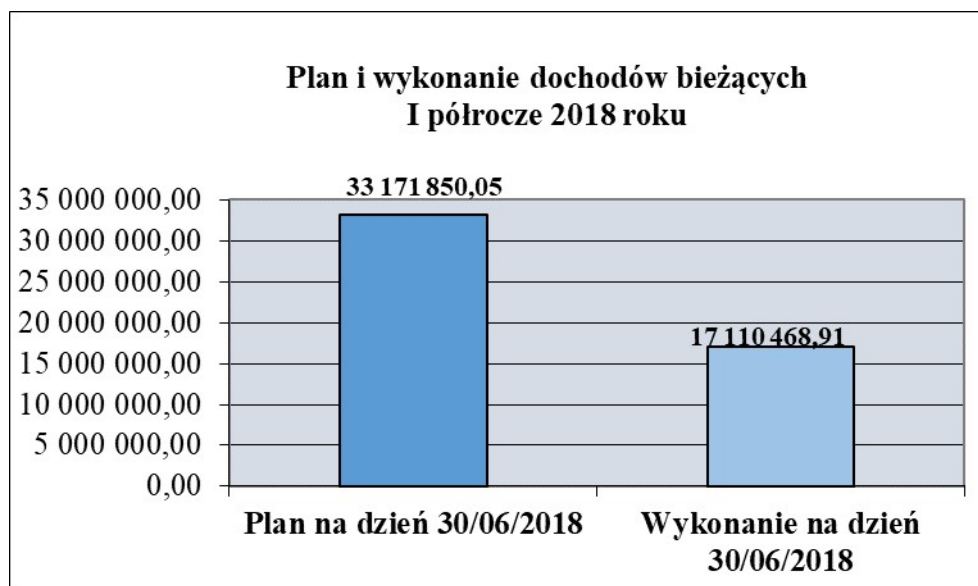
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wykres nr 6



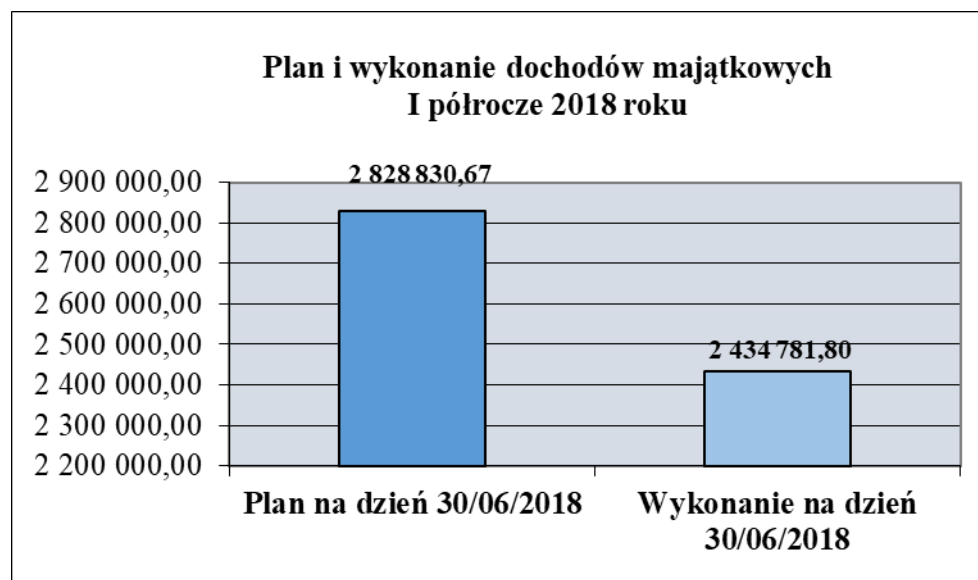
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wykres nr 7



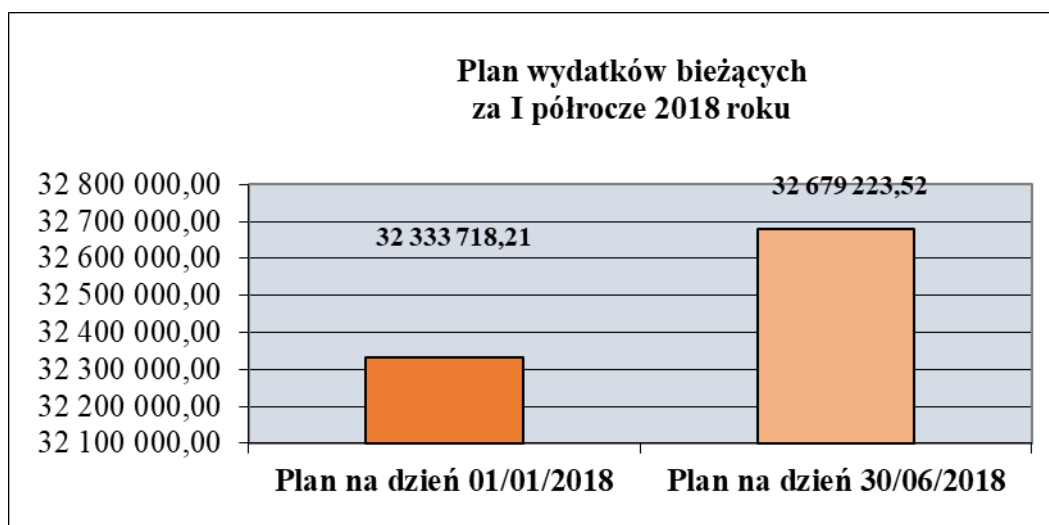
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2018 r.

Wykres nr 8



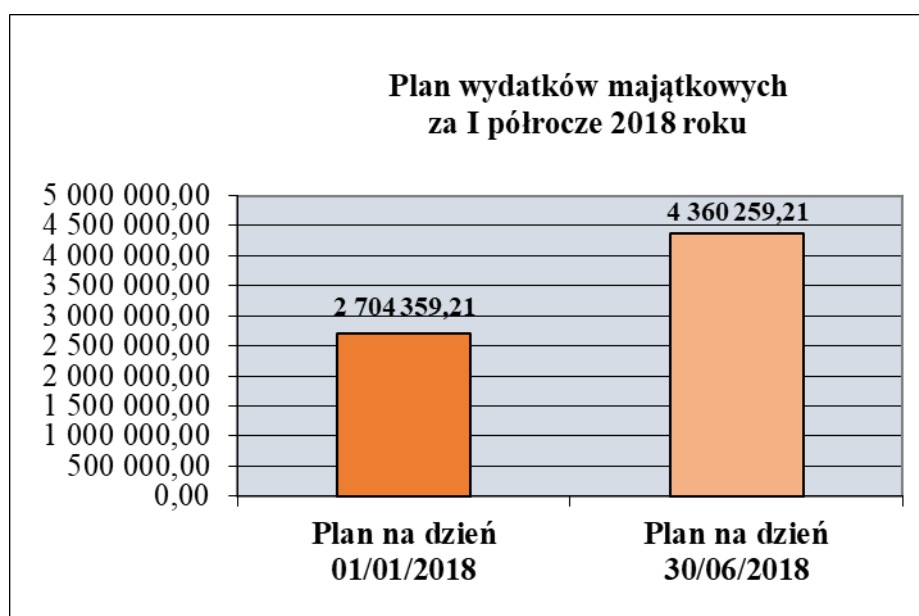
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2018 r.

Wykres nr 9



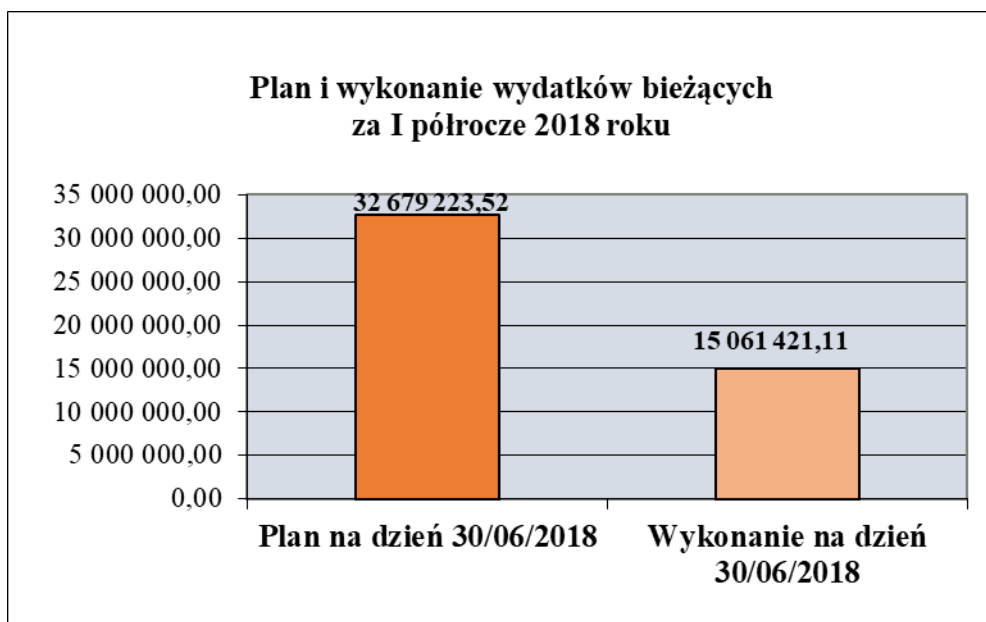
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wykres nr 10



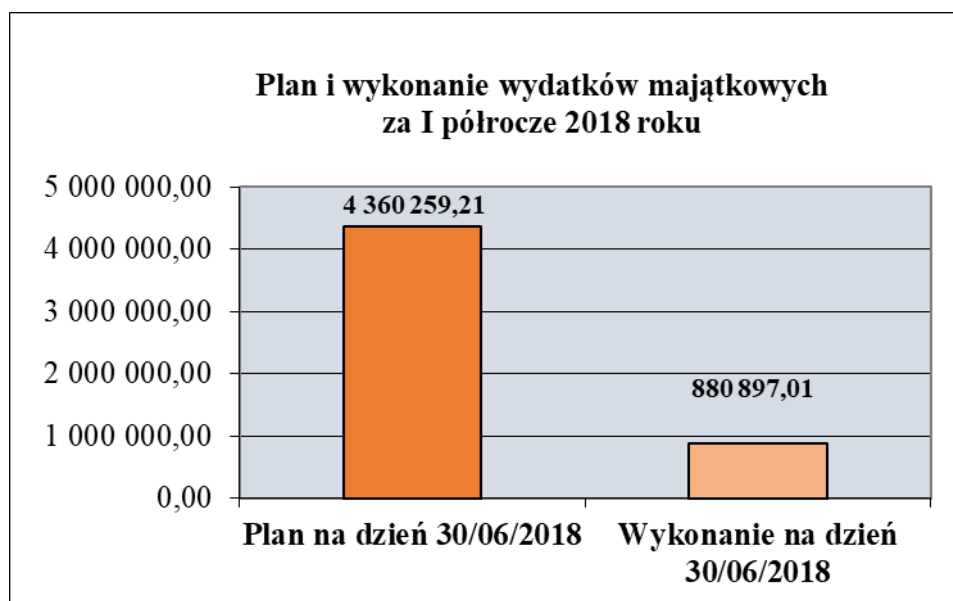
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2018 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.