

ZARZĄDZENIE RZ-49/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2018 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

- 1)Radzie Miejskiej Sławkowa
- 2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za 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 2018 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 2 687 271,41 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **36 653 852,80 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 2 654 577,39 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **37 692 654,81 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 36 653 852,80 zł zostały wykonane w wysokości 36 281 081,91 zł, co stanowi 98,98 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **34 091 235,96 zł** wykonane zostały w kwocie **33 775 728,68 zł,** co stanowi **99,07 %** 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 **2 212 895,28 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 025 869,79 zł,** co stanowi **91,55 %** planu.
Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **935 469,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **877 416,15 zł,** co stanowi **93,79 %** 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 **3 393 887,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 275 464,26 zł**, co stanowi **96,51 %** 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** zostały zrealizowane w kwocie **200 622,06 zł**, co stanowi **98,10 %** planu.

Załącznik Nr 8.

II.1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (par. 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 (par. 2057, 2058, 2059) zaplanowane w kwocie **51 469,30 zł** zostały zrealizowane w kwocie **50 523,99 zł**, co stanowi **98,16 %** 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** zostały zrealizowane w kwocie **17 760,00 zł**, co stanowi **93,72 %** planu.

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** zostały zrealizowane w kwocie **24 467,31 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.9. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **4 942 341,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4 942 341,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.10. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **22 301 092,84 zł** zostały zrealizowane w kwocie **22 355 100,58 zł**, co stanowi **100,24 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **7 612 578,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **208 217,66 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **9 440 576,28 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 9 163 554,98 zł,
- podatek od środków transportowych: 35 321,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 8 477,00 zł,
- podatek leśny: 34 480,00 zł,
- podatek rolny: 9 050,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 189 692,80 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **2 216 918,24 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 1 554 757,18 zł,
- podatek rolny: 59 737,58 zł,
- podatek leśny: 4 676,91 zł,

- podatek od środków transportowych: 172 666,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 32 474,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 382 864,64 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 9 741,13 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (dział 700): **687 786,43 zł**,
- dochody z tytułu wpływu do budżetu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego: **42 520,43 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów: **20 282,20 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **1 301 960,97 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **824 260,37 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **2 562 616,84 zł** zostały wykonane w wysokości **2 505 353,23 zł**, co stanowi **97,77 %** planu, w tym:

- 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 **835 543,59 zł** zostały zrealizowane w wysokości **824 311,07 zł**, co stanowi **98,66 %** planu,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **16 713,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14 584,87 zł**, co stanowi **87,27 %** 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 **70 000,00 zł**, co stanowi **62,50 %** planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości **142 700,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **142 700,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **1 311 969,14 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 310 066,18 zł**, co stanowi **99,85 %** planu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **143 691,11 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **143 691,11 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtował się na poziomie **36 653 852,80 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **36 281 081,91 zł**, co stanowi **98,98 %** 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 **2 327 499,48 zł**, co stanowi **94,37 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **39 120 305,75 zł** zostały zrealizowane w kwocie **38 608 581,39 zł**, co stanowi **98,69 %** 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 98,47 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 103,91 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 71,18 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 90,17 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 99,39 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 100,17 % 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 100,45 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,04 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 96,32 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 102,26 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 93,41 % 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 69,59 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 94,73 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 99,11 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 163,80 % 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 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,67 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 98,76 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 96,52 % planu.

Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 33 775 728,68 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **22 355 100,58 zł**, co stanowi **66,20 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **4 942 341,00 zł**, co stanowi **14,63 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **6 178 750,20 zł**, co stanowi **18,29 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące (§ 2320) zostały zrealizowane w wysokości **200 622,06 zł**, co stanowi **0,59 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009) zostały zrealizowane w wysokości **6 163,54 zł**, co stanowi **0,02 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440) zostały zrealizowane w wysokości **17 760,00 zł**, co stanowi **0,05 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 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, 2058, 2059) zostały zrealizowane w wysokości **50 523,99 zł**, co stanowi **0,15 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zostały zrealizowane w wysokości **24 467,31 zł**, co stanowi **0,07 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

Osoby prawne

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

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

- Założony plan na 2018 rok – **9 180 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **9 163 554,98 zł.**
- Wykonanie – **99,82 %**

Dochody budżetowe z podatku od nieruchomości są ściśle powiązane ze zwolnieniami podatkowymi, które preferując określone przedmioty opodatkowania przyczyniają się do realnego zmniejszenia wpływów.

Dla budżetu Gminy Sławków najistotniejsze znaczenie ma zwolnienie infrastruktury kolejowej, które od 2006 r. ogranicza wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Ostatnia nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale również w znaczący sposób wpłynęła na rozszerzenie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej, co niewątpliwie znajdzie przełożenie na kolejne zmniejszenie dochodów własnych.

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 1.01.2017 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
2. jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
3. 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, bocznice, 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., która 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 **bocznice kolejowe** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej.

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.

Interpelacja poselska nr 10714 z dnia 01.03.2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wprowadzonej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym skutkującej zwolnieniem infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości: Zgłaszający: **Anna Nemś**.

W odpowiedzi Pan *Andrzej Bittel* Podsekretarz Stanu stwierdził, iż „**przewiduje się, że większość bocznic kolejowych zostanie zaliczona przez ich zarządców do infrastruktury nieczynnej i infrastruktury prywatnej, tj. do infrastruktury w stosunku do której nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia podatkowego**”.

Interpelacja poselska nr 12066 z dnia 23.04.2017 r. do Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie negatywnych skutków zmian ustawy o podatkach opłatach lokalnych Zgłaszający: **Barbara Chrobak, Agnieszka Ścigaj**.

W odpowiedzi Pan *Andrzej Bittel* Podsekretarz Stanu stwierdził „**przykładem infrastruktury kolejowej, w stosunku do której nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia podatkowego jest infrastruktura nieczynna i infrastruktura prywatna. Przewiduje się, że duża część bocznic kolejowych zostanie zaliczona przez ich zarządców do jednej z wymienionych kategorii**”.

Interpelacja poselska nr 12168 z dnia 27.04.2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rekompensaty ubytków w dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym Zgłaszający: **Paweł Bańkowski**

W odpowiedzi Pan *Andrzej Bittel* Podsekretarz Stanu stwierdził: „**przykładem infrastruktury kolejowej, w stosunku do której nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia podatkowego jest infrastruktura nieczynna i infrastruktura prywatna. Przewiduje się, że duża część bocznic kolejowych zostanie zaliczona przez ich zarządców do jednej z wymienionych kategorii**”.

Podobne stanowisko wyraził również Prezes UTK, który omawiając nowelizację ustawy o transporcie kolejowym w powiązaniu z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stwierdził, że „**po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym bez zmiany pozostają regulacje dotyczące infrastruktury prywatnej, w tym tzw. prywatnych bocznic i linii kolejowych. Jeśli infrastruktura służy wyłącznie zaspokojeniu własnych potrzeb jej zarządcy lub właściciela nie podlega pod regulacje udostępniania infrastruktury (np. bocznic elektrowni, hut, kopalń i fabryk)**”.

Niestety, praktyka nie potwierdziła optymistycznych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Interpretacja art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l., dokonywana przez składy orzekające sądów wojewódzkich **nie potwierdza** stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa UTK, w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury prywatnej (bocznic zakładów), co oznacza, iż zmniejszenie wpływów budżetowych dla gmin, na terenie których jest posadowiona infrastruktura kolejowa związana z działalnością gospodarczą hut, kopalń, terminali, itd. znacznie przekroczy szacunkową wartość obliczoną dla całego kraju w wysokości 7 mln zł.

Analiza wyroków sądów wojewódzkich nie pozostawia wątpliwości, co do przyjętej linii orzecznictwa, która jest niekorzystna dla Gmin.

„Wbrew twierdzeniom organu bowiem interpretacja występującego w tym przepisie terminu "udostępnienie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej przesłanki zwolnienia. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika,

„iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana”. **I SA/Ke 531/17 - Wyrok WSA w Kielcach z dnia 16.11.2017 r.**

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznic mogłyby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”. **I SA/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z dnia 08.02.2018 r.**

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznic mogłyby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7. Ustawodawca mógł wprowadzić zapis, że ww. zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”. **I SA/Sz 1035/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.02.2018r .**

„Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Nie ma podstaw, do uwzględnienia twierdzenia, że wskazane "udostępnianie" ma być nieograniczone, nielimitowane.

Umożliwienie korzystania z czegoś, jak należy rozumieć udostępnianie, nie obejmuje takich warunków. Skoro ustawodawca takich wymogów nie sformułował nie ma podstaw, by ograniczać zakres analizowanego zwolnienia. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej skarżącej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana. **Bez znaczenia w tym zakresie pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej.** Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach WSA o sygnaturach: I SA/Ke 531/17, I SA/Op 2/18, I SA/Sz 1035/17, I SA/GI 1294/17, I SA/GI 970/17 i I SA/Op 497/17". **SA/Bk 245/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19.06. 2018 r.**

„Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym”. **I SA/Bk 402/18 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12.09.2018r.**

„Treść normatywna art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. daje się ustalić jednoznacznie wobec wyraźnego odesłania ustawowego do regulacji zawartych w ustawie o transporcie kolejowym w zakresie rozumienia pojęcia "infrastruktura kolejowa". W obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2017 r. bocznic kolejowe niewątpliwie wchodzi w skład infrastruktury kolejowej”. **I SA/Wr 681/18 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.**

„Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową”. **I SA/Op 243/18 Wyrok WSA w Opolu z dnia 10.10.2018 r.**

Interpretacja pojęcia "udostępnianie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy zatem rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępnić". **I SA/GI 607/1 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24.10.2018 r.**

„Skoro w przepisach prawa materialnego nie ma mowy o rodzaju gruntu, jakim oznaczona jest działka w ewidencji gruntów, to nie można przyjąć, że jest to okoliczność mająca znaczenie dla zakresu zwolnienia. Decydujące jest bowiem tylko faktyczne zajęcie działki ewidencyjnej przez elementy infrastruktury kolejowej”. **I SA/GI 469/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 listopada 2018 r.**

Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępnić". **I SA/GI 971/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 listopada 2018 r.**

Przedstawiona linia orzecznictwa (nie ma odmiennych interpretacji) 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.

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).

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 r. uwzględniła w składanych deklaracjach na podatek od nieruchomości zwolnienie infrastruktury kolejowej „po nowemu”.

Z informacji przekazanych przez Podatników jednoznacznie wynikało, że „wstrzymują” się z decyzją zwalniania posiadanej infrastruktury (bocznice), ponieważ na stronie UTK wskazano, iż nowelizacja nie obejmuje infrastruktury prywatnej. Podatnicy oczekują na rozstrzygnięcia NSA, które mają decydujące znaczenie przy prowadzonych postępowaniach podatkowych.

Biorąc pod uwagę przedstawioną linię orzecznictwa Gmina Sławków jest skazana „z góry” na przegraną w sporze z Podatnikiem, który zwolni od podatku od nieruchomości prywatną bocznice kolejową, ponieważ „własność infrastruktury kolejowej” nie ma znaczenia przy stosowaniu art. 7 ust.1 pkt.1 lit a-c u.p.o.l.

Podatek rolny – dz. 756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2018 rok – 12 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 9 050,00 zł.
- Wykonanie – 75,42 %

Podatek leśny - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2018 rok – 34 500,00 zł.
- Wykonanie planu – 34 480,00 zł.
- Wykonanie – 99,94 %

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

- Założony plan na 2018 rok – 42 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 35 321,50 zł.
- Wykonanie – 84,10 %

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

- Założony plan na 2018 rok – 180 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 150 786,00 zł.
- Wykonanie – 83,77 %

Osoby fizyczne

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

- Założony plan na 2018 rok – 1 580 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 1 554 757,18 zł.
- Wykonanie – 98,40 %

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2018 rok – 60 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 59 737,58 zł.
- Wykonanie – 99,56 %

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2018 rok – 5 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 4 676,91 zł.
- Wykonanie – 93,54 %

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

- Założony plan na 2018 rok – 171 300,00 zł.

- Wykonanie planu – **172 666,30 zł.**
- Wykonanie – **100,80 %**

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

- Założony plan na 2018 rok – **5 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **2 908,09 zł.**
- Wykonanie – **58,16 %**

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na 2018 rok - **31 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **31 565,00 zł.**
- Wykonanie – **101,82 %**

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

- Założony plan na 2018 rok - **1 310 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 301 960,97 zł.**
- Wykonanie – **99,39 %**

Windykacja

W 2018 r. wystawiono:

- **672** upomnienia na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- **560** upomnień z tytułu odpadów komunalnych,
- **81** wezwań z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu oraz mandatów karnych,
- **261** tytułów wykonawczych z tytułu podatków,
- **79** tytułów wykonawczych z tytułu mandatów porządkowych,
- **168** tytułów wykonawczych z tytułu odpadów komunalnych.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 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 2018 roku określa załącznik Nr 15.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 37 692 654,81 zł zostały wykonane w wysokości 35 039 138,13 zł, co stanowi 92,96 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **33 513 807,84 zł** zostały wykonane w kwocie **31 284 323,72 zł**, co stanowi **93,35 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **14 094 440,88 zł** wykonane zostały w kwocie **13 578 940,73 zł**, co stanowi **96,34 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **10 831 673,59 zł** wykonane w kwocie **9 691 519,46 zł**, co stanowi **89,47 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **1 729 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 701 729,82 zł**, co stanowi **98,42 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **6 540 592,33 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6 040 642,91 zł**, co stanowi **92,36 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **8 101,04 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8 100,60 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **263 390,20 zł.**

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **4 033 793,99 zł** oraz koszty w wysokości **3 977 475,10 zł**. Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4 178 846,97 zł** zostały wykonane w kwocie **3 754 814,41 zł**, co stanowi **89,85 %** 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 35,09 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 84,21 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 93,30 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 97,31 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 91,95 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 91,03 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 90,17 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 99,46 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 90,88 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 84,96 % 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 2018 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtowała się na poziomie **11 102,21 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.
- Zabezpieczenie planu wydatków na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. - 6 942,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup kurtyny wodnej z osprzętem - 3 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zabezpieczenie przepustów w ciągu ulic Konwaliowa-Wiejska przed aktywnością bobrów - 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodziców do ośrodka specjalnego - 1 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na usunięcie "dzikich" wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy - 8 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na remont studni na Rynku - 2 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację obchodów miejskich w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 1 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na remont studni na Rynku - 335,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na przedłużenie gwarancji na sprzęt serwerowy - 5 500,00 zł.

- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty szkoleń dla pracowników – 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na abonament na system Sigma w zakresie organizacyjnym i części na naprawy bieżące - 3 000,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **152 527,00 zł** na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtowała się na poziomie **11 102,21 zł**.

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

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku kształtowała się na poziomie **102 102,21 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 97,43 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 83,24 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 88,56 % 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 90,44 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 92,92 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 91,88 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,77 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 93,03 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 89,52 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 81,51 % planu,
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,14 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 86,50 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 92,57 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura Fizyczna zostały wykonane w 77,90 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2018 roku

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

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **108 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **94 889,27 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 981,77 zł,

- zrealizowano modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Biskupiej na odcinku od ul. Staropocztowej do ul. Piekarskiej 54 981,77 zł.

§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 39 907,50 zł,

- udzielono dotacji celowej MZWiK w Sławkowie na dostawę i wdrożenie dodatkowej funkcjonalności rozszerzającej eksploatację zintegrowanego systemu informatycznego MZWiK w Sławkowie,

- udzielono dotacji celowej MZWiK w Sławkowie na zakup zestawu do wstępnej i precyzyjnej lokalizacji wycieków,

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę **1 057 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **995 897,94 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 879 489,68 zł,

- dofinansowanie działalności KZK GOP – 879 489,68 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 36 813,90 zł,
- utwardzenie terenu peronu autobusowego 36 813,90 zł.
- § 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 79 594,36 zł,
- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz – 74 259,16 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach – 5 335,20 zł.

W ramach rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **498 191,11 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **488 004,27 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 059,76 zł.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 52,39 zł.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 146,68 zł,
 - zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej przy ul Niwa 6 146,68 zł.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 753,97 zł,
 - zakup znaków drogowych 2 753,97 zł.
 - § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 46 736,31 zł,
 - przeprowadzono bieżące remonty dróg powiatowych, usunięto ubytki w nawierzchni drogi ul. Okradzionowskiej, ul. Olkuskiej, ul. Piłsudskiego oraz ul. Wrocławskiej – 46 736,31 zł.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 143 872,95 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych,
 - montaż znaków drogowych,
 - nadzór inwestorski,
 - wycinka drzewa w poboczu drogi,
 - koszenie poboczy,
 - zamiatanie skrzyżowań,
 - pomiar widoczności,
 - oznakowanie poziome,
 - mechaniczne zamiatanie dróg i chodników.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 382,21 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S – ul. Kolejowa w Sławkowie 287 382,21 zł.
- Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr GKI.272.29.2018 zawartą w dniu 18.07.2018 r.
Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA w Olkusz.
- Zakres robót etapu II obejmował 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 zostały w nowym chodniku ciekii podchodnikowe. Zakres robót obejmował:
- 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

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **1 410 431,80 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 289 291,76 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 5 956,89 zł,
- zakup znaków drogowych 5 956,89 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 984 621,83 zł,
- likwidacja zapadliska w pasie drogowym ul. Modrzewiowa,
- naprawa ubytków kruszywem - ul. Świerkowa, frezem ul. Miedawa, Wiejska, oś. Stawki,

- wykonano roboty budowlane związane z bieżącymi remontami dróg gminnych na terenie Sławkowa w łącznej wysokości 238 318,26 zł, na które składały się:

a) regulacja wysokościowa wjazdów i wpustów ulicznych wraz z naprawą podbudowy i remontem cząstkowym masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i oblaniem emulsją; powierzchnia remontu 2 m x 2 m (ok. 4m²) – 3 szt,

b) remont ubytków emulsją i grysami przy pomocy remontera – orientacyjna ilość: 700 m²,

c) remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją, grubość 5 cm – orientacyjna ilość: 300 m²,

d) remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją wraz z remontem podbudowy - 5 cm MMA i 30 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm wraz z wykorytowaniem i utylizacją urobku we własnym zakresie – orientacyjna ilość: 250 m²,

e) remont ubytków na drogach gruntowych destruktem asfaltowym z zagęszczeniem walcem – orientacyjna ilość: 180 t,

f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 63 mm grubości 40 cm wraz z wykorytowaniem i utylizacją urobku we własnym zakresie – orientacyjną ilość: 150 m²,

- wykonano kompleksowe remonty dróg gminnych w łącznej wysokości 468 500,69 zł. Remonty polegały na ułożeniu nakładek asfaltowych na następujących odcinkach ulic: 23 Stycznia 2 odcinki – dł. 197 23-stycznia od ul. Krzywda oraz dł. 110 m 23-Stycznia od Remizy OSP, Jagiellońska dł. 200m od rozwidlenia do ul. Kownackiego, Wiejska odcinek 200 m od ul. Owocowej, Brzozowa dł. 179 m, Miedawa od ul. Wrzosowej w kierunku przejazdu dł. 200 m, Konarowa dł. 165 od ul. Hrubieszowskiej, Groniec dł. 200 m.

- kompleksowy remont nawierzchni fragmentów dróg gminnych w ul. Biskupiej i PCK - 104 815,68 zł. Wykonano nakładki asfaltowe w ul. Biskupiej (nr 2-11) dł. 74 m oraz ul. PCK (nr 7A – 9) odc. dł.124,

- remont krawężników przy PCK,

- remont chodnika przy ul. Biskupiej,

- utwardzenie fragmentu działki pod peron autobusowy,

- naprawa pobocza ul. Nowa,

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu wiaduktu nad ul. Browarną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 148 879,60 zł,

- zimowe utrzymanie dróg,

- nadzór inwestorski,

- utwardzenie pobocza przy OSP,

- koszenie poboczy dróg gminnych,

- prace porządkowe,

- przegląd obiektów mostowych,

- pomiar widoczności,

- zamykanie dróg,

- wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł,

- udział Gminy w 2 odszkodowaniach – fransyza 600,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 233,44 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 149 233,44 zł,

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

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

W ramach rozdziału **70095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **441 834,21 zł**, z tego wydatkowano łącznie **433 594,78 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 433 594,78 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.

- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31 – 419 757,28 zł.

Zadanie zrealizowano 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 – polegała na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych na mieszkania komunalne z dobudową schodów zewnętrznych, rozbiórką pomieszczeń gospodarczych wraz z projektem zagospodarowania terenu i ocieplenia 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.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **4 494,10 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 494,10 zł,

- usługi geodezyjne do celów projektowych 4 494,10 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 **9 977,55 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 9 977,55 zł,

- remont hydrantów 9 977,55 zł.

W ramach rozdziału **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** zaplanowano kwotę **111 817,28 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **111 817,28 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 817,28 zł,

- modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 111 817,28 zł.

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

Wykonawca PHU PROFIX Jacek Zielonka.

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

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **71 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **58 681,45 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 23 300,86 zł,

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

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

- naprawa myjki ciśnieniowej oczyszczalnia Burki 219,92 zł,

- przyłącze przy ul. Walcownia (boiska) 6 740,07 zł,

- wymiana lameli separatora 2 925,05 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 35 380,59 zł,

- wywóz nieczystości płynnych ul. Michałów,

- czyszczenie rowu przy ul. Krakowskiej,

- nadzór inspektora wod.-kan.,

- przegląd urządzeń oczyszczających.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **39 641,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 39 641,00 zł,
- omiatanie i oczyszczanie placów, parkingów, chodników 39 641,00 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **67 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **66 976,08 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 66 976,08 zł,
- bieżące utrzymanie terenów zielonych 66 976,08 zł.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę **1 209 630,61 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 111 229,23 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4260 Zakup energii w kwocie 468 136,82 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 29 003,74 zł,
- Tauron – serwis oświetlenia 29 003,74 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,17 zł,
- przyłączenie do sieci - Park Miejski 1 250,17 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 612 838,50 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego osiedla Stawki 612 838,50 zł,

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

Zakres zadania obejmował:

- zabudowę konstrukcji słupowych,
- ułożenie sieci rozdzielczej kablami ziemnymi,
- zabudowę wysięgników z lampami,
- wykonanie uziomu liniowego,
- zabudowę szafy sterowania oświetleniem.

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

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

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 611 881,68 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 339 523,85 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 3 000,00 zł.
- przeprowadzenie przeglądu placu zabaw 3 000,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 229,62 zł,
- zakup barier harmonijkowych biało-czerwonych – 6 szt. 1 299,99 zł,
- zakup przenośnego systemu nawadniania terenów zielonych 1 329,63 zł,
- zakup koszy parkowych 1 600,00 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 1 818,40 zł,
- woda do ul. Świerkowej i do GPZON 1 818,40 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 15 494,20 zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw przy osiedlu PCK,
- przywrócenie stanu technicznego ścieżki rowerowej.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 74 195,78 zł,
- wymiana elementów w ogrodzeniu na terenie miejskim,
- wymiana ławek na terenie Rynku,
- montaż desek na moście, uzupełnienie wyrwy w ul. Browarnej, murek oporowy przy kapliczce (ścieżka rowerowa),
- uzupełnienie ogrodzenia działki nr 4098/2 i nr 5100 stanowiącej mienie gminne,
- dostawa wody GPZON, szalety, cementarz,
- dowóz wody na ul. Świerkową,
- użytkowanie sieci gazowych,
- przywrócenie sprawności uszkodzonej kamery monitoringu,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych, przeglądu rocznego i pięcioletniego stanu technicznego dróg.

§ 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 1 165 926,19 zł,

- Obszarowy program obniżenia niskiej emisji 393 871,53 zł. – W ramach zadania realizowano: modernizację źródeł ciepła polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły węglowe ekologiczne – szt. 14; modernizację źródeł ciepła polegających na wymianie kotłów węglowych na gazowe – szt.20; modernizację źródeł ciepła polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły na pelet - szt. 1; docieplenia przegród budowlanych wraz z dociepleniami ścian zewnętrznych – szt. 7; modernizację źródeł ciepła polegających na montażu instalacji solarnych współpracujących z istniejącymi kotłami, które posiadają certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium – szt. 2; zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – szt. 3.

- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – zagospodarowanie przestrzeni publicznej 603 321,96 zł,

Rozliczono z wykonawcą modernizację budynku przy ul. Kościelnej 11 zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach – 17 066,60 zł oraz kontynuowano umowę na realizację nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi – 8 843,70 zł. W ramach ogólnego projektu całościowo zrealizowano zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9” w kwocie 577 411,66 zł. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie na działce 3330/3. W zakres prac obejmował: lokalizacja elementów małej architektury, budowa zadaszanej sceny plenerowej, utwardzenie terenu pod place i dojścia, zasilanie sceny plenerowej, lokalizacja stref zieleni urządzonej wraz z nowymi nasadzeniami.

- Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich - 168 732,70 zł. Zadanie polegało na wykonaniu układu ciągów architektonicznych na terenie wokół ruin zamku oraz utwardzonych placów. Zadanie obejmuje między innymi powstanie placu za bramą wjazdową na teren ruin zamku oraz drugi plac od strony zachodniej terenu. Pomiedzy placami wykonano dojścia, a ponadto wokół ruin w fosie również wykonano ciąg pieszy. Ponadto wybudowano drewniane podesty wejściowe na mury ruin zamku. Powstały ciągi piesze z płyt wapiennych, wbudowanych w poziomie istniejącego terenu. Zakupiono elementy małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci.

- budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie 0,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 005,80 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 – 52 261,74 zł.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **7 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 763,42 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 763,42 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. rozpoczęta została procedura wyboru inspektora nadzoru i wykonawcy zadania.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **79 835,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **76 780,96 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 44 981,46 zł,

- przeprowadzono remont zabytkowej studni na Rynku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 31 799,50 zł,

- opracowano program prac konserwatorskich zabezpieczenia spękań budynku przy ul. Mały Rynek 9,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu studni na Rynku,
- nadzór archeologiczny nad remontem studni na Rynku,
- nadzór inwestorski nad remontem studni na Rynku.

W ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę **55 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **35 057,24 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 057,24 zł,
- Budowa przystani kajakowych na rzece Białej Przemszy 20 312,00 zł,
- Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 14 745,24 zł.

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

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **355 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **300 641,60 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 300 641,60 zł,
- zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody dla miasta 18 450,00 zł,
- dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych w kwocie 282 191,60 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **304 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **260 893,46 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 191 479,75 zł,
- dopłaty do ceny ścieków dla odbiorców taryfowych w kwocie 186 479,80 zł,
- usunięcie żeremi bobrowych 4 999,95 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 53 413,71 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 2 779,71 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 50 634,00 zł.
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 16 000,00 zł.

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

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 539 000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1 539 000,00 zł.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **51 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **28 239,40 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 892,20 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 960,00 zł,
- obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 10 960,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15 387,20 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk 8 000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest 7 387,20 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **7 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 993,65 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 993,65 zł,
- usuwanie drzew w kwocie 1 993,35 zł.

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **115 518,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **100 793,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 100 793,00 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 100 793,00 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 **64 985,71 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 073,00 zł,

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

- zakup nagród w konkursie ekologicznym w kwocie 579,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 53 912,71 zł,

- wyłapanie i/lub transport oraz przyjęcie i zapewnienie opieki i leczenia weterynaryjnego dzikich zwierząt w kwocie 4 347,50 zł,

- zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzew w ramach III Sławkowskiego Dnia Ziemi (akcja „sadzonka 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,

- dostawa i rozstawienie donic obsadzonych zielenią w kwocie 19 038,00 zł,

- usunięcie zatorów na cieku wodnym Sławkowska Struga w kwocie 595,20 zł,

- usługa dostawy i nasadzenia dwóch katalp i dębu w kwocie 1 944,00 zł,

- usługa frezowania pni w kwocie 5 132,00 zł,

- organizacja spektaklu ekologicznego w kwocie 2 500,00 zł,

- przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych korony oraz założenie wiązania drzewa z gatunku lipa w kwocie 3 024,00 zł,

- dostarczenie druków bezadresowych w kwocie 200,00 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **87 300,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **64 546,24 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 812,90 zł,

- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 812,90 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 505,63 zł,

- dostawa sensora jakości powietrza w kwocie 5 498,10 zł,

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 490,26 zł,

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

- zakup sprzętu do kurtyny wodnej oraz dostawa kurtyny wodnej w kwocie 3 424,02 zł,

- dostawa pojemników na psie odchody i pakietu woreczków w kwocie 2 675,25 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 47 227,71 zł,

- najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – Sławków parking przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 4 684,85 zł,

- najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – Sławków Park Miejski w kwocie 2 162,82 zł,

- druk ulotek – akcja STOP SMOG w kwocie 2 325,00 zł,

- dzierżawa gruntów pod stanowiska kontenerowe w kwocie 496,48 zł,
- usługa laboratoryjnego badania próbek w kwocie 591,63 zł,
- usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensora jakości powietrza – umowa abonamentowa w kwocie 1 180,80 zł,
- wycinka drzew w kwocie 5 414,84 zł,
- remont stanowiska kontenerowego w kwocie 3 444,69 zł,
- zamówienie informacji meteorologicznych dot. kwartalnych sum opadów atmosferycznych w 2018 roku w kwocie 246,00 zł,
- odbiór i utylizacja martwych zwierząt z dróg, ulic i placów z terenu Gminy Sławków w kwocie 2 902,60 zł,
- odławianie zwierząt bezdomnych z terenu gminy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w kwocie 23 778,00 zł.

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

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **126 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **48 040,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 040,00 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 48 040,00 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 **23 850,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **22 194,90 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł,
- wykonanie dodatkowej opinii przez biegłego, powołanego w prowadzonym postępowaniu, dotyczącym oceny zgodności lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku przy ul. Rynek 14,
- udział w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 18 994,90 zł,
- sporządzenie opinii urbanistycznej dot. zgodności budowy stacji bazowej telefonii komórkowej z ustaleniami planu miejscowego,
- sporządzenie oceny aktualności studium i planów miejscowych,
- udział w pracach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego i wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **54 650,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **51 005,10 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 41 794,90 zł,
- podział geodezyjny działki gminnej przy ul. PCK dla potrzeb zamiany, wydzielenie działek w rejonie ul. Zagródki przeznaczonych w planie miejscowym pod drogę publiczną, wznowienie znaków granicznych działek przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Armii Krajowej, wyznaczenie 6 punktów granicznych działek graniczących z drogą do byłego PEC-u, podział geodezyjny działki przy ul. Michałów celem sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- sporządzenie operatów szacunkowych dla działek nabywanych pod drogę publiczną, działek przeznaczonych do sprzedaży, wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania gruntu w prawo własności, wycena działki zabudowanej budynkiem oczyszczalni ścieków,
- opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów konieczne do założenia ksiąg wieczystych i do celów notarialnych, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 9 210,20 zł,
- opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych podziałów działek gminnych, wpisami prawa własności na rzecz gminy, zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **36 942,00 zł** z tego wydatkowano łącznie **36 941,90 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4580 Pozostałe odsetki w kwocie 10 511,90 zł,
- § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 26 430,00 zł,

- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach VAGa79/18 z dnia 26.06.2018 r.

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 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 2018 roku

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **425 660,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **380 353,68 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 799,84 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 287,00 zł.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 893,02 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 057,36 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 803,16 zł,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,

- zakup druków dla SM,

- zakup taśm ostrzegawczych.

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 278,63 zł,

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

- kalibracja alkomatu,

- naprawa opon w radiowozie,

- obsługa techniczna radiowozu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 175,52 zł.

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

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 7 366,90 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego 0,00 zł.

Na dzień **31/12/2018 r.** w SM zatrudniano 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (4 strażników, 1 pracownik obsługi).

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

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **6 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **6 498,14 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 498,14 zł,

- zakup kamer i akcesoriów do nagrywania obrad sesji RM,

- zakup oprogramowania do nagrywania obrad sesji RM.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **984 961,39 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **974 308,79 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **103 077,63 zł**.

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;

- zakup modemu do Internetu;

- zakup akcesoriów i części do monitoringu wewnętrznego UM;

- zakup akcesoriów 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,
- zakup akcesoriów komórkowych,
- zakup routera.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **25 303,35 zł.**

- naprawa kserokopiarek,
- naprawa drukarek,
- naprawa UPS-ów,
- naprawa laptopów,
- naprawa klimatyzatora.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **132 739,22 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,
- zakup 42 + 61 licencji antywirusowych dla Beneficjentów projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
- zakup 53 licencji antywirusowych dla Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków”,
- zakup 35 licencji antywirusowych dla Projektu eUsługi,
- zakup gwarancji na 42 komputery dla Beneficjentów projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
- rozbudowa FINN o duże pliki;
- przeglądy kserokopiarek;
- przeglądy klimatyzatorów;
- gwarancja na serwery DELL.

§ 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 **85 241,58 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 **488 806,66 zł.**

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

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **93 106,03 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 **45 185,62 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 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 Ślawkowa**” 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, tj. 31 marca 2018 r.

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

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 224,05 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 224,05 zł**.

W ramach rozdziału **01095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **4,22 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **4,22 zł**.

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 909,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **2 909,00 zł**.

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **59 298,13 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **53 913,75 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **43 935,14 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **7 548,77 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 076,42 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 353,42 zł**,

- czytniki e-dowodów 1 004,00 zł,

- materiały biurowe 349,42 zł.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **4 103 744,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 681 465,80 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **6 224,28 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 488 620,72 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **185 241,30 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **437 112,89 zł**.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **49 762,10 zł.**
- § 4140 Wpłaty na PFRON w kwocie **0,00 zł.**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **33 200,00 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 **48 304,71 zł** w tym m.in.:
 - materiały biurowe,
 - druki urzędowe,
 - środki czystości,
 - zakup prenumerat,
 - zakup wyposażenia biurowego,
 - zakup wiązanek okolicznościowych,
 - zakup różnych artykułów (w tym. m.in.: worki, kłódki, drobne art. do konserwacji),
 - zakup artykułów spożywczych,
 - zakup art. elektrycznych,
 - aparaty telefoniczne,
 - zakup wyposażenia apteczek,
 - meble biurowe.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **3 440,00 zł.**
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **190 420,42 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 **33 326,03 zł.**
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **2 470,50 zł.**
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **39 603,79 zł,**
 - koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, odpowiedzialności cywilnej.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **68 788,04 zł.**
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **62 062,23 zł.**
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **32 888,79 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 **3 400,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 839,72 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **490,70 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **69,58 zł.**

W ramach rozdziału **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zaplanowano kwotę **65 551,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **58 774,84 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Wyborów samorządowych w 2018 r.:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **32 600,00 zł.**
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 514,12 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 525,20 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **158,19 zł.**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **13 697,49 zł,**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3 258,46 zł,**
 - kabina wyborcza,
 - materiały biurowe na potrzeby komisji wyborczych.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **4 549,16 zł,**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **472,22 zł.**

Na dzień **31.12.2018 r.** w UM Sławków zatrudniano 57 pracowników (55,7 etatów).

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

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **81 568,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **80 308,09 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 36 112,91 zł,

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

§ 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 950,00 zł,

- przygotowanie i dostarczenie gadżetów reklamowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 949,85 zł,

- zakup bonów podarunkowych dla uczestników konkursu promującego gminę,

- zakup nagród na imprezę promującą miasto.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 41 295,33 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,

- wykonanie kalendarzy, kartek świątecznych,

- wykonanie tabliczek promocyjnych w ramach programów promocyjnych miasta,

- wykonanie informatorów turystycznych,

- wykonanie pucharów i medali w ramach promocji miasta podczas współorganizacji imprezy promocyjnej,

- wykonanie filmu promocyjnego miasta,

- promocja gminy podczas spływu kajakowego.

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

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

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **219 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **213 859,50 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 167 322,75 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 46 536,75 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 **238 076,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **213 379,80 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 460,04 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 180,93 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 032,86 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do przedszkola, szkół, ośrodków.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 174 705,97 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 **50 524,28 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 50 524,28 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – Akademia Jasia i Małgosi.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **9 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **8 400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 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 **98 913,64 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 500,00 zł.
- granty dla UKS, TKKF „Michałek” oraz ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza – Związek Drużyn „Złota Ósemka”.
- § 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 600,00 zł,
- składki członkowskie do Śląskiego Forum Profilaktyki i Uzależnień 600,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 430,97 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 82,32 zł.
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 36 277,73 zł,
- udzielanie porad i informacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków dla klientów Punktu Konsultacyjnego,
- udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie dla klientów Punktu Konsultacyjnego,
- udzielanie porad i wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy domowej dla klientów Punktu Konsultacyjnego, 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,
- przygotowanie autorskiego występu podczas imprezy organizowanej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie: "Nie mam czasu na alkohol",

- opracowanie map, tras, koordynacja przeprowadzenia marszy na orientację podczas imprezy organizowanej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie: "Nie mam czasu na alkohol",
- umowy z biegłymi,
- wykonanie maskotek na imprezę organizowaną w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie: "Nie mam czasu na alkohol",
- przygotowanie programu profilaktycznego pt. "Jutro jest wtedy, gdy pochylisz się nad sobą".
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 437,22 zł,
- zakup kolorowanek „Bezpieczne Ferie” dla dzieci ze świetlic środowiskowych,
- zakup artykułów na wyposażenie świetlicy środowiskowej,
- zakup nagród dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,
- zakup artykułów do paczek świątecznych.
- § 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 36 977,40 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,
- projekt, przygotowanie, prowadzenie LaserTag,
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych do Będzina,
- wynajem dmuchańca podczas imprezy organizowanej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie: "Nie mam czasu na alkohol",
- przewóz osób ze świetlic środowiskowych do Będzina,
- bilety wstępu dla dzieci ze świetlic środowiskowych do parku trampolin,
- pobyt uczestników imprezy w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie: "Nie mam czasu na alkohol" w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- wyjazd dzieci ze świetlic środowiskowych w ramach organizacji mikołajek,
- wykonanie pierników świątecznych ze specjalną dedykacją dla dzieci ze świetlic środowiskowych,
- animacje dla dzieci ze świetlic środowiskowych,
- organizacja imprezy turystycznej organizowanej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie: "Nie mam czasu na alkohol",
- usługa transportowa wyjazd dzieci ze świetlic środowiskowych na olimpiadę.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 1 608,00 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 **941 493,87 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 860 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 752,82 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 667,80 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 073,25 zł,
- wynagrodzenie zarządcy MOK w Sławkowie.

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

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 337 200,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **226 985,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **226 688,74 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 69,12 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 590,30 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,

- organizacji i koordynacji koncertów, w tym organizacji koncertu w Sławkowie w ramach IV Zagłębiowskiego Festiwalu Organowego,

- występ orkiestry OSP podczas Pikniku Rodzinnego „Biało-czerwona mozaika”,

- prowadzenie imprezy Piknik Rodziny „Biało-czerwona mozaika”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 324,08 zł,

- zakupy art. spożywczych na organizację Dni Sławkowa,

- zakupy art. spożywczych na organizację pozostałych imprez.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 178 705,24 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, wynajem i transport ogrodzenia imprezowego, wynajem kabin TOI-TOI, opłaty ZAIKS.

- Organizacja pozostałych imprez: wynajem fotobudki podczas imprezy w Miejskim Przedszkolu, wynajem dmuchańców podczas imprezy miejskiej, występ zespołu Branickie Mażoretki Kaprys podczas imprezy Złote Orły Musztry Harcerskiej, usługa gastronomiczna dla artystów występujących podczas imprezy Złote Orły musztry Harcerskiej, wykonanie balona z oświetleniem, wynajem dmuchańca i zjeżdźalni podczas imprezy miejskiej, organizacja rodzinnej sztafety niepodległościowej w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości, wynajem sceny, usługa poligraficzna, występ zespołu Branickie Mażoretki Kaprys, usługa gastronomiczna dla artystów występujących podczas imprezy Piknik Rodziny „Biało-czerwona mozaika”.

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **135 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **135 457,68 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 123 499,99 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 4 495,56 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, zakup nagród na Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Miasta, zakup nagród na organizację Turnieju Tenisa Stołowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 7 051,96 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 2018 roku

W ramach rozdziału **75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano kwotę **900,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **895,10 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,10 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 **156 572,16 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 104 000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 471,39 zł,
 - wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 160,24 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 164,64 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 220,00 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 7 845,50 zł,
 - ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **8 930,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **7 751,32 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,63 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł,
 - przeprowadzenie szkolenia doskonalącego drużyny wykrywania i alarmowania 1 080,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 858,21 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,
 - zakup preparatu do usuwania os i szerszeni,
 - zakup ręczników na zabezpieczenie potrzeb ewakuacji mieszkańców.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 626,48 zł,
 - koszenie łądowiska śmigłowców ratowniczych,
 - konserwacja SWO,
 - wydruk map,
 - koszt dostawy zamówionych towarów,
 - zabezpieczenie przepustu na sławkowskiej strudze przed działalnością bobrów.

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

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **2 644,70 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 411,00 zł,

- zakup publikacji „METRYKA” dla potrzeb USC,
 - zakup prezentów na Jubileusze Małżeńskie – koldry,
 - zakup podręcznika urzędnika stanu cywilnego,
 - zakup artykułów dekoracyjnych na choinkę na Sali Ślubów.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 233,70 zł,
- pranie tapicerki krzeseł na Sali Ślubów.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w 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 **99 273,14 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 682,28 zł,
- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności oraz wypłata delegacji za wyjazdy służbowe,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 887,13 zł.,
- wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,46 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 55,87 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696,76 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 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 **23 375,56 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 23 323,90 zł,
- 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 – 19 065,00 zł,
 - wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” – 4 000,60 zł,
 - wykonanie naklejek samoprzylepnych przeznaczonych do oklejenia sprzętu zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie z Ministerstwa Sprawiedliwości” – 258,30 zł.
- § 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 **94 230,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 94 230,00 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 pochodziło z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, natomiast 193,60 zł stanowił wkład własny Miasta Sławków).

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.

IV.12. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie z realizacji zadań w 2018 roku

Liczba uczniów w roku szkolnym w 2017/2018 wynosiła **405** a w 2018/2019 wynosiła **381**.

Liczba oddziałów w roku szkolnym w 2017/2018 – **18**, w 2018/2019 - **17**.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: **182 (w tym 48 z grup przedszkolnych)**.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **142**.

Liczba etatów średnioroczna w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – **52,13**, w tym:

- 37,95 – nauczyciele,

- 14,18 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2018 roku (w osobach):

– dyplomowanych – 28,

– mianowanych – 3,

– kontraktowych – 8,

– stażystów – 5.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **2 601 194,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 567 538,12 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **209 695,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **208 426,04 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **508 634,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **502 160,48 zł**.

W ramach rozdziału **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń** zaplanowano kwotę **37 368,75 zł**, z czego wydatkowano kwotę **37 350,53 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **169 672,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **167 258,27 zł**.

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

Wydatki w 2018 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadcz. na rzecz os. fiz.) § 3020:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w Szkole Podstawowej nr 1: **4 604,01 zł**,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 096,00 zł,

- zakup odzieży ochronnej i środków bhp 508,01 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Szkolnej: **594,02 zł**,

- zakup odzieży ochronnej 594,02 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 3020 w Świetlicy Szkolnej: **340,00 zł**,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 340,00 zł,

2) Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) § 3240:

- Dz.801, rozdz. 80101 § 3240 w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie: **6 950,00 zł**,

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 w Szkole Podstawowej nr 1: **1 712 145,94 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **347 047,82 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołowce Szkolnej: **151 701,03 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w Świetlicy Szkolnej: **119 804,58 zł**,

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w Szkole Podstawowej nr 1: **113 946,30 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **37 164,51 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołowce Szkolnej: **9 727,83 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w Świetlicy Szkolnej: **9 489,95 zł**,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w Szkole Podstawowej nr 1: **302 333,74 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **65 461,32 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołowce Szkolnej: **27 312,18 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w Świetlicy Szkolnej: **21 309,82 zł**,

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w Szkole Podstawowej nr 1: **32 554,49 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **7 584,86 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołowce Szkolnej: **2 988,45 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w Świetlicy Szkolnej: **3 003,97 zł**,

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w Szkole Podstawowej nr 1: **9 290,73 zł**,

- obsługa informatyczna 7 200,00 zł,

- inne umowy cywilno-prawne 2 090,73 zł,

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w Szkole Podstawowej nr 1: 36 210,65 zł**,

- materiały do remontów, art. gospodarcze 7 569,29 zł,

- środki czystości 4 003,59 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, e-dziennik, prenumerata czasopism 14 122,26 zł,

- wyposażenie: ławki, krzesła szkolne, szafy, regały, lampa do projektora, drukarka 10 515,17 zł,

- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 5 783,39 zł**,

- materiały biurowe 1 221,85 zł,

- wyposażenie: kserokopiarka, tablica korkowa, szafa, regał 4 561,54 zł,

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołowce Szkolnej: 7 074,88 zł**,

- środki czystości 2 950,27 zł,

- materiały biurowe 199,75 zł,

- wyposażenie: kubki, deska, wanna cedzakowa, pokrywki garnki 3 924,86 zł,

- **Dz. 801, rozdz. 80153 § 4210 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników /obsługa zadania 369,97 zł**,

- materiały biurowe do obsługi zadania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 369,97 zł,

- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w Świetlicy Szkolnej: 1 206,95 zł**,

- wyposażenie: niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne i inne 1 206,95 zł,

9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w Szkole Podstawowej nr 1: 9 858,53 zł**,

- zestaw interaktywny, pomoce do pracowni biologicznej i geograficznej 9 858,53 zł,

- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 19 574,25 zł**,

- 3 laptopy, monitor interaktywny, sprzęt sportowy, teczka pomocy naukowej 19 574,25 zł ,

- **Dz. 801, rozdz. 80153 § 4240 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników: 36 980,56 zł**,

- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4240 w Świetlicy Szkolnej: 3 180,00 zł**,

- laptop 3180,00 zł,

10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w Szkole Podstawowej nr 1: **98 588,71 zł**,

11) Zakup usług remontowych § 4270:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w Szkole Podstawowej nr 1 **37 830,14 zł**,
- naprawa dachu, czapek kominowych i oblachowania 32 128,09 zł,
- malowanie pokoju nauczycielskiego, położenie mozaiki i płytek na ścianach korytarzy 5 702,05 zł,

12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w Szkole Podstawowej nr 1: **2 700,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówce Szkolnej: **170,00 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w Świetlicy Szkolnej: **160,00 zł**,

13) Zakup usług pozostałych § 4300:

- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej nr 1 47 576,24 zł**,
- opłata za kanalizację 11 198,40 zł,
- usługi bankowe 745,20 zł,
- usługi transportowe, pocztowe 545,15 zł,
- usługi w zakresie oświaty 17 769,50 zł,
- przeglądy okresowe, naprawa siatki ogrodzeniowej, deratyzacja, montaż wykładzin 15 381,62 zł,
- aktualizacje oprogramowania komp. przedłużenie licencji 1 567,37 zł,
- obsługa BIP 369,00 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 61,84 zł**,
- usługi pocztowe, koszty wysyłki 61,84 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 w Stołówce Szkolnej: 2 076,10 zł**,
- opłata za unieszkodliwianie odpadów żywnościowych 1 153,60 zł,
- przegląd instalacji gazowej 922,50 zł,
- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4300 w Świetlicy Szkolnej: 123,00 zł**
- naprawa drukarki 123,00 zł,
- **Dz. 854, rozdz. 85412 § 4300 kolonie i obozy-organizacja „zielonej szkoły”: 17 760,00 zł**,

14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w Szkole Podstawowej nr 1: **1 779,11 zł**,

15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:

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

16) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w Szkole Podstawowej nr 1: **651,96 zł**,

17) Różne opłaty i składki § 4430:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4430 w Szkole Podstawowej nr 1: **3 165,45 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 165,45 zł,

18) Odpis na ZFŚS § 4440:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w Szkole Podstawowej nr 1: **141 512,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **17 364,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołówce Szkolnej: **6 391,00 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w Świetlicy Szkolnej: **8 640,00 zł**,

19) Podatek od nieruchomości § 4480:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4480 w Szkole Podstawowej nr 1: **72,00 zł**,

20) Opłaty na rzecz budżetu jst § 4520:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4520 w Szkole Podstawowej nr 1: **2 784,00 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 784,00 zł,

21) Szkolenia pracowników § 4700:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w Szkole Podstawowej nr 1: **2 984,12 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: **2 118,49 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 **508 634,00 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:

- **17 760,00 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 nr 1, 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 2018 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

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

Dochody wykonane w 2018 r. wydzielonego rachunku ogółem: **180 786,78 zł**.

Wydatki wykonane w 2018 r. wydzielonego rachunku ogółem: **180 708,70 zł**.

Stan środków na dzień 31/12/2018 r.: **78,08 zł**.

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

Liczba uczniów wynosiła:

– w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2017/2018 – 67, w roku szkolnym 2018/2019 – 70,

– w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2017/2018 – 125, w roku szkolnym 2018/2019 – 57,

– w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 – 84, w roku szkolnym 2018/2019 – 173.

Liczba oddziałów:

– w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2017/2018 – 3, w roku szkolnym 2018/2019 – 3,

– w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2017/2018 – 6, w roku szkolnym 2018/2019 – 3,

– w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 – 4, w roku szkolnym 2018/2019 – 8.

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 uczniów korzystających z obiadów śr. 60.

Liczba etatów średnioroczna w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum Publicznym i Liceum Ogólnokształcącym – **45,35** (w tym: 33,24 nauczycieli oraz 13,16 pracowników obsługi).

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

– dyplomowanych – 24,

– mianowanych – 5,

– kontraktowych – 6,

– stażystów – 3.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **1 297 381,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 252 944,99 zł**.

W ramach rozdziału **80110 Gimnazjum Publiczne** zaplanowano kwotę **1 002 719,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **985 648,13 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **792 169,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **770 553,74 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **113 523,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **104 477,97 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 **19 197,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **18 709,22 zł**.

W ramach rozdziału **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń** zaplanowano kwotę **26 097,38 zł**, z czego wydatkowano kwotę **25 904,57 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica szkolna** zaplanowano kwotę **62 843,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **59 715,58 zł**.

Wydatki w 2018 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) § 3020:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w ZS-SP nr 2.: **2 478,91 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 310,00 zł

- odzież ochronna, środki BHP 1 168,91 zł

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 3020 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **1 741,35 zł**

- pomoc zdrow. dla nauczycieli 890,00 zł

- odzież ochronna, środki bhp 851,35 zł

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3020 w ZS-LO: **3 067,00 zł**

- pomoc zdrow. dla nauczycieli 1 740,00

- odzież ochronna, środki bhp 1 327,00

2) Stypendia motywacyjne dla uczniów § 3240:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w ZS-SP nr 2: **2 990,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 3240 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **4 900,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3240 w ZS-LO: **4 900,00 zł**

3) Wynagrodzenia osobowe § 4010:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 ZS-SP nr 2: **719 681,41 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4010 ZS-Gimnazjum Publiczne **710 832,97 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4010 ZS-LO: **515 968,97 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **69 772,55 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80152 § 4010 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej: **13 862,10 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w ZS-świetlicy szkolnej: **47 555,79 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w ZS-SP nr 2: **35 379,38 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4040 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **65 082,93 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4040 w ZS-LO: **39 559,76 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 797,97 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w ZS-SP nr 2: **125 050,01 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4110 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **124 874,45 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4110 w ZS-LO: **93 298,35 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **12 801,27 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80152 § 4110 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej: **2 398,12 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w ZS-świetlica szkolna: **8 160,78 zł**

Składki na Fundusz Pracy § 4120:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w ZS-SP nr 2: **16 511,16 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4120 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **12 257,18 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4120 w ZS-LO: **11 706,94 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **1 489,29 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80152 § 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej: **300,00 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w ZS-świetlicy szkolnej: **1 009,01 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w ZS-SP nr 2: **550,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4170 w ZS-Gimnazjum Publiczne **6 360,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4170 w ZS-LO: **7 840,00 zł**

4) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w ZS-SP nr 2: **37 940,18 zł**

- materiały do remontów 1 043,63 zł
- środki czystości, medykamenty 2 898,56 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 7 191,74 zł
- wyposażenie: szafy, meble, podest, szafki szkolne 18 230,40 zł
- stół ze zlewem, kubki, sztućce, talerze, wózki i inne 5 592,57 zł
- art. gospodarcze, ozdobne 2 983,28 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80110 § 4210 w ZS-Gimnazjum Publiczne: 14 181,90 zł**
- materiały do remontów 948,64 zł
- środki czystości 2 782,53 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 3 774,90 zł
- wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne 2 060,00 zł
- Krzesła, meble, inne gospodarcze 4 615,83 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80120 § 4210 w ZS-LO: 24 365,07 zł**
- materiały do remontów 967,06 zł
- środki czystości 1 674,99 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism 4 682,24 zł
- wyposażenie: laptop, drukarka, program LIBRUS 4 840,86 zł
- kosiarka-tractorek 8 000,00 zł
- art. gospodarcze, woda pitna dla uczniów, art. ozdobne 4 199,92 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 413,89 zł**
- materiały gospodarcze 413,89 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80152 § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej: 229,00 zł**
- materiały biurowe 229,00 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80153 § 4210 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i ćwiczeń - obsługa zadania 258,38 zł**
- materiały biurowe 258,38 zł
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w ZS-SP nr 2: 1 901,64 zł**
- książki do biblioteki, magnetofony i inne 1 901,64 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 6 939,00 zł**
- radiomagnetofon 349 zł
- tablet 1 000 zł
- 2 laptopy 5 590 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80152 § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej: 768,00 zł**
- magnetofony 768,00 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80153 § 4240 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń: 25 646,19 zł**
- 6) Zakup energii, wody, gazu § 4260:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w ZS-SP nr 2: 148 365,63 zł
- 7) Zakup usług remontowych § 4270:**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4270 w ZS-LO: 3 886,80 zł
- remont dachu 3 444,00 zł
- drobne remonty 442,80 zł
- 8) Zakup usług zdrowotnych § 4280 :**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w ZS-SP nr 2: 1 440,00 zł
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4280 w ZS-Gimnazjum Publiczne: 569,00 zł
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4280 w ZS-LO: 749,00 zł
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w ZS-światlica szkolna: 110,00 zł
- 9) Zakup usług pozostałych § 4300:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w ZS-SP nr 2: 21 142,43 zł**
- opłata za kanalizację 8 297,60 zł
- usługi bankowe 20,80 zł
- usługi pocztowe 301,96 zł

- usługa przewozu posiłków 10 523,52 zł
- usługa unieszkodliwiania odpadów żywieniowych 923,40 zł
- przeglądy okresowe, usługi naprawcze 1 075,15 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80110 § 4300 w ZS-Gimnazjum Publiczne: 1 564,99 zł**

- usługi pocztowe 755,61 zł
- usługi w zakresie oświaty 90,38 zł
- przeglądy okresowe, deratyzacja 719,00 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80120 § 4300 w ZS-LO: 8 386,01 zł**

- usługi bankowe 797,20 zł
- usługi pocztowe 875,34 zł
- usługi w zakresie oświaty 1 007,45 zł
- przeglądy okresowe, usługi naprawcze 3 432,56 zł
- przedłużanie licencji na oprogramowanie 1 904,46 zł
- obsługa BIP 369,00 zł

10) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w ZS-SP nr 2: **701,41 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4360 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **1 450,10 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4360 w ZS-LO: **3 029,23 zł**

11) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w ZS-SP nr 2: **359,58 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4410 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **960,26 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4410 w ZS-LO: **798,19 zł**

12) Podróże służbowe zagraniczne § 4420:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4420 w ZS-LO: **1 436,90 zł**

13) Różne opłaty i składki § 4430:

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

14) Odpis na ZFŚS:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w ZS-SP nr 2: **36 187,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4440 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **39 263,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4440 w ZS-LO: **42 926,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **7 538,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80152 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej: **1 152,00 zł**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w ZS-światlica szkolna: **2 880,00 zł**

15) Podatek od nieruchomości:

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

16) Opłaty na rzecz budżetów jst:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4520 w ZS-LO: **2 784,00 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 784,00 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: **5 996,92 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4700 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **1 610,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4700 w ZS-LO: **2 860,58 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **726,00 zł**

19) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 w SP nr 2: **96 207,97 zł**
- zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół 96 207,97 zł. Inwestycja obejmowała: projekt zagospodarowania terenu 3 198,00 zł, prace ziemne, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i urządzeń fitness 71 800,00 zł, wykonanie ciągu komunikacyjnego przy placu zabaw 18 209,97 zł, usługa ogrodnicza 1 000,00 zł, nadzór inwestorski 2 000,00 zł.

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

W rozdziale 80150 oraz 80152 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 1 ucznia Gimnazjum oraz dla 6 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie **132 720,00 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 2018 r. wydzielonego rachunku ogółem: **96 916,83 zł**.

Wydatki wykonane w 2018 r. wydzielonego rachunku ogółem: **96 883,04 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r.: **33,79 zł**.

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

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2017/2018 – **204**, w roku szkolnym 2017/2018 – **210**.

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

Liczba etatów średnia roczna – **36,19** w tym:

- 18,66 – nauczyciele,

- 17,53 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2018 r. (w osobach):

– dyplomowanych – 8,

– mianowanych – 7,

– kontraktowych – 7,

– stażystów – 2.

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **1 753 993,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 738 097,30 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **164 048,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **162 387,38 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **115 296,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **92 760,99 zł**.

Wydatki w 2018 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) § 3020:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 3020 w Przedszkolu: **2 418,30 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1400,00 zł

- odzież ochronna, środki BHP dla pracowników 1 018,30 zł

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Przedszkolnej: **535,10 zł**

- odzież ochronna, środki BHP dla pracowników 535,10 zł

2) Wynagrodzenia osobowych § 4010:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4010 w Przedszkolu: **1 179 955,75 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Przedszkolnej: **114 476,36 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **54 868,36 zł**

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4040 w Przedszkolu: **86 730,52 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Przedszkolnej: **5 596,56 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **6 731,33 zł**

4) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4110 w Przedszkolu: **205 425,60 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Przedszkolnej: **18 941,67 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **10 537,35 zł**

5) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4120 w Przedszkolu: **23 369,02 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Przedszkolnej: **784,56 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **1 011,43 zł**

6) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4170 w Przedszkolu: 12 650,00 zł**
- obsługa informatyczna 11 800,00 zł
- pozostałe umowy 850,00 zł

7) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4210 w Przedszkolu: 24 911,77 zł**
- materiały do remontów, art. gospodarcze 7 364,11 zł
- środki czystości, medykamenty 7 550,82 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 9 996,84 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołówce Przedszkolnej: 264,74 zł**
- środki czystości 264,74 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 4 027,62 zł**
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 681,42 zł
- wyposażenie: meble do sal 3 346,20 zł

8) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4240 w Przedszkolu: 1 851,46 zł**
- zakup maty edukacyjnej, rymowanki, materiały edukacyjne 1 851,46 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 6 196,90 zł**
- mata dydaktyczna., szafa z klockami, książeczki interaktywne, instrumenty muzyczne, klocki, gry, plansze edukacyjne 6 196,90 zł

9) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4260 w Przedszkolu: 89 982,51 zł**

10) Zakup usług remontowych § 4270:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4270 w Przedszkolu: 4 000,00 zł**
- renowacja parkietu w sali 4 000,00 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4270 w Stołówce Przedszkolnej: 16 009,95 zł**
- modernizacja drugiego dźwigu towarowego 14 626,23 zł
- konserwacja dźwigu towarowego 1 383,72 zł

11) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4280 w Przedszkolu: 1 520,00 zł**
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówce Przedszkolnej: 90,00 zł**

12) Zakup usług pozostałych § 4300:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4300 w Przedszkolu: 22 738,13 zł**
- opłata za kanalizację 8 867,40 zł
- usługi bankowe 557,20 zł
- usługi transportowe, pocztowe, abonament RTV 811,48 zł
- usługi w zakresie oświaty 850,00 zł
- przeglądy okresowe, usługi naprawcze, deratyzacja 11 344,55 zł
- obsługa BIP 307,50 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 w Stołówce Przedszkolnej: 305,37 zł**
- usługa serwisowa zmywarki, usługa transportowa 305,37 zł

13) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4360 w Przedszkolu: 1 207,05 zł**

14) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390 w Stołówce Przedszkolnej: 257,07 zł**
- analiza wody 257,07 zł

15) Podróże służbowe § 4410:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4410 w Przedszkolu: 375,29 zł**

16) Różne opłaty i składki § 4430:

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

- ubezpieczenie mienia 854,39 zł

17) Odpis na ZFŚS § 4440:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4440 w Przedszkolu: 76 727,00 zł

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołówce Przedszkolnej: 5 086,00 zł

- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 6 471,00 zł

18) Opłaty na rzecz budżetów jst. § 4520:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4520 w Przedszkolu: 1 392,00 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1392,00 zł

19) Szkolenia pracowników § 4700:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4700 w Przedszkolu: 1 988,51 zł

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4700 w Stołówce Przedszkolnej: 40,00 zł

- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 2 917,00 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 7 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **115 296,00 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 2018 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

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

Dochody wydzielonego rachunku - wykonane w 2018 r.: **170 443,83 zł**.

Wydatki wydzielonego rachunku - wykonane w 2018 r.: **170 402,70 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r.: **41,13 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.15. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w 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 księgową - **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 **448 781,80 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zaplanowano kwotę **30 580,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **20 848,25 zł**.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli** zaplanowano kwotę **10 999,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **10 957,50 zł**.

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

§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): 935,98 zł

- dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 750,00 zł

- zakup środków BHP dla pracowników 185,98 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 293 057,83 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 602,32 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 55 470,85 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 3 420,80 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 19 200,00 zł

- obsługa informatyczna 19 200,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 482,69 zł

- środki czystości 274,48 zł

- materiały biurowe 5 381,44 zł

- karty sieciowe, dyski, pamięć RAM, monitor do serwera 6 696,40 zł

- moduł obiegu dokumentów 6 150,00 zł

- pendrive, zasilacz UPS, wentylator do komputera 1 258,00 zł

- publikacje książkowe 277,20 zł

- urządzenie wielofunkcyjne 1 700,00 zł

- szafa biurowa 2 400,00 zł

- art. gospodarcze 345,17 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 330,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 16 116,57 zł

- abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe 7 435,35 zł

- moduł faktury i zakupy VAT 3 247,20 zł

- moduł Q-deklaracje 606,39 zł

- usługi bankowe 401,60 zł

- usługi pocztowe, abonament RTV 533,20 zł

- usługi serwisowe 121,77 zł

- opłata za certyfikat podpisu kwalifikowanego 295,20 zł

- obsługa BIP 307,50 zł

- program antywirusowy 912,66 zł

- przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne 2 255,70 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 3 576,39 zł

§ 4410 podróże służbowe: 12,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki: 1 311,52 zł

- ubezpieczenie mienia 179,92 zł

- składka członkowska Śląskie Forum Oświaty 1 131,60 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS: 6 225,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości: 241,00 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetu JST: 1,35 zł

§ 4700 szkolenia pracowników: 4 797,50 zł

Zadania dodatkowe realizowane przez MZO w 2018 r. dotyczyły:

1. Dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Dz. 801 rozdz. 80146 - w jednostkach oświatowych (art.79a ustawy KN.):

§ 4300 zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli): 2 600,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych): 18 248,25 zł

2. Pozostałej działalności - nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli Dz. 801, rozdz. 80195
– w jednostkach oświatowych

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe - nagrody Burmistrza dla nauczycieli 9 200,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 586,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 171,50 zł

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe.

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

- usługi dostarczania wody – dostarczone 247 245 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 110 245 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 23 140 m³

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- wykonano 16 przyłączy wodociągowych, oraz 4 przyłącza kanalizacyjne,
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (16),
- uzupełniono wyrwę pod wiaduktem nad ul. Browarną,
- przebudowano wodociąg wraz z przyłączami do budynków w ul. Biskupiej (od ul. Mały Rynek do ul. Piekarskiej),
- wykonano przyłącze wodociągowe do boiska UKS ul. Walcownia,
- wyremontowano chodnik na ul. Biskupiej,
- wyremontowano fragment krawężnika przy ul. PCK,
- wykonano ciąg komunikacyjny na nowo powstałym placu zabaw przy Zespole Szkół,
- zdemontowano 2 wiaty przy boisku sportowym ul. Młyńska 14A,
- naprawiano instalacje w budynkach MZBK,
- udroźniono rów przy ul. Krakowskiej w rejonie budynku nr 93 oraz 53,
- 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 Przemsa,
- uzupełniono destruktem asfaltowym zejście od ścieżki rowerowej do kapliczki (Walcownia),
- przeniesiono kratkę ściekową z ul. Niwa i zamontowano ją na ul. Sarniej,
- wykonano „przekładkę” nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Jagiellońskiej,
- wyremontowano asfaltem na gorąco nawierzchnie drogi ul. Okradzionowskiej,
- wielokrotnie likwidowano tamy bobrowe na rzece Sławkowska Struga,
- prowadzono bieżące omiatanie Rynku i Małego Rynku oraz przystanków autobusowych,
- dowożono wodę na ul. Świerkowa i okresowo na ul. Wiejską;
- utrzymywano czystość przy przystankach dróg powiatowych i gminnych, Parku Miejskim i ścieżce rowerowej oraz usuwano zbędnej roślinności,
- wycięto drzewa na ul. PCK, Michałów, Burki,
- przeprowadzono zamiatanie ulic: Krakowska, Wrzosowa, Obrońców Westerplatte oraz skrzyżowań ulic powiatowych,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych, ścieżki rowerowej oraz terenu lądowiska dla śmigłowca ratunkowego,
- naprawiono 5 punktów postojowych na ścieżce rowerowej,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- wymieniono ławki na terenie Rynku, wykonano także naprawę starych ławek, zamontowano dodatkowe kosze parkowe ul. Krakowska, Rynek,
- zamontowano znaki, wyregulowano słupki parkingowe na Rynku oraz zamontowano łańcuchy,
- wykonano remont stanowiska kontenerowego przy ul. Dębniaki,
- udział w organizowaniu imprez miejskich (Bieg Republiki Sławkowskiej, Dni Sławkowa).

- wykonano przeglądy eksploatacyjne separatorów kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i Kabani oraz badano wody opadowe,
- rozszerzono zakres badań laboratoryjnych wody o piezometrię,
- wykonano wymianę podzespołów w rozdzielni oczyszczalni ścieków Burki i naprawiono przenośnik ślimakowy,
- wyremontowano studnie awaryjną,
- wykonano nową studnię pomiarową na ul. Konwaliowej,
- wymieniono żarówki w lampie UV,
- zakupiono namiot na zadaszenie poletka na oczyszczalni Browarna,
- zakupiono samochód Renault Traffic oraz zawarto umowę leasingu na wóz asenizacyjny marki Mercedes.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 roku w MZWiK wynosiło 39 osób (37,7 etatów).

W 2018 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 4 033 793,99 zł oraz poniósł koszty w wysokości 3 977 475,10 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 1 726 284,64 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 346 278,79 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 102 614,45 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 538 977,69 zł,
- usługi remontowe – 102 614,45 zł,
- podatek od nieruchomości – 79 740,00 zł.

IV.17. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 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 **1 271 999,07 zł** zrealizowano kwotę **1 127 738,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 403 936,18 zł,
- 2) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 330,19 zł,
- 3) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 705,15 zł,
- 4) § 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 103,88 zł,
- 5) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 013,98 zł,
 - sprzątanie szalek 11 248,32 zł,
 - informatyk i RODO 14 200,00 zł,
 - inspektor nadzoru 14 400,00 zł,
 - inspektor OPONE 7 050,00 zł,
 - prace porządkowe 3 115,66 zł.
- 2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału i innych materiałów) 63 967,73 zł,
 - opał 16 290,90 zł,
 - środki czystości 5 025,04 zł,
 - materiały biurowe 8 009,47 zł,
 - pozostałe materiały elektryczne, instalacyjne, trawa, paliwo 34 642,32 zł.
- 3) § 4260 Zakup energii, wody, gazu 193 088,93 zł,
 - energia elektryczna 71 672,53 zł,
 - centralne ogrzewanie 31 291,73 zł,
 - woda 41 304,96 zł,
 - gaz 48 819,71 zł.
- 4) § 4270 Zakup usług remontowych 45 926,36 zł,
- 5) § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 590,00 zł,
- 6) § 4300 Zakup usług pozostałych: 301 845,30 zł,
 - usługi ogłoszeniowe 4 944,60 zł,
 - nieczystości płynne 46 784,40 zł,
 - nieczystości stałe 408,00 zł,
 - usuwanie awarii 54 931,22 zł,
 - zaliczki Wspólnoty 114 928,62 zł,

- obowiązkowe przeglądy 14 718,10 zł,
 - obsługa stała kominiarzy 2 325,78 zł,
 - transport opału 800,00 zł,
 - opłaty pocztowe 431,20 zł,
 - szkolenia 3 303,10 zł,
 - prowizje bankowe 925,20 zł,
 - przegląd windy 5 940,90 zł,
 - utrzymanie boisk, pozostałe usługi 43 872,99 zł,
 - usługi elektryczne 6 000,00 zł,
 - świadczenia pracownicze 1 531,10 zł.
- 7) § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 894,45 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): 59 524,77 zł,
- 9) § 4410 Podróże służbowe 3 266,80 zł,
- 10) § 4440 Odpis na ZFŚS 12 544,28 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **92 256,02 zł** zrealizowano kwotę **85 054,78 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (§ 3110) oraz kwotę **5 552,20 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (§ 3110).

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2018 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 11 osób.

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 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 30 487,69 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 510,06 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 318,69 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 329,88 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 954,35 zł,
- programy profilaktyczne 361,67 zł,
- zakupy w ramach Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny 3 592,68 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 374,71 zł,
- opłaty bankowe 151,60 zł,
- Punkt Wsparcia 8 118,11 zł,
- programy profilaktyczne 1 105,00 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 5 850,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 847,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 847,00 zł,
- psycholog 3 847,00 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 30 453,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 29 215,26 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 215,26 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 14 059,03 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 15 156,23 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 710 464,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 565 548,07 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 410 412,25 zł,
- zasiłki okresowe 222 015,60 zł,
- opał 73 980,00 zł,
- zasiłki celowe 52 885,00 zł,
- zasiłki specjalne celowe 33 155,00 zł,
- schronisko 23 600,00 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 155 135,82,
- pobyt w DPS 155 135,82 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 165 813,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 156 212,84 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 156 212,84 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 994 217,14 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 944 504,95 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 018,94 zł (MOPS).
- § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 566,68 zł (UM).
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 057,79 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 3 600,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 802,70 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 846,48 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 585,09 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 434,07 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 486,40 zł,
- obsługa informatyczna 16 200,00 zł,
- pozostałe umowy 8 286,40 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 923,30 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe 24 567,75 zł,
- materiały biurowe 4 459,61 zł,
- utrzymanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny 829,88 zł,
- środki czystości 2 010,57 zł,
- zakup wydawnictw 2 199,46 zł,
- zakupy na zespół interdyscyplinarny 171,25 zł,
- zakup wyposażenia 5 920,24 zł,
- zakupy na organizację „Mikołaja” 792,94 zł,
- pozostałe zakupy 2 971,60 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 54 376,22 zł,
- opłaty pocztowe 11 407,48 zł,
- utrzymanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny 2 910,00 zł,
- obsługa informatyczna 9 900,85 zł,

- opłaty bankowe 2 460,00 zł,
 - obsługa serwisowa 1 549,80 zł,
 - obsługa prawna 14 400,00 zł,
 - usługi transportowe 2 766,44 zł,
 - organizacja „Wigilii” 1 620,00 zł,
 - pozostałe usługi 7 361,65 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 285,95 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 4 415,51 zł,
- delegacje pracowników 2 033,93 zł,
 - ryczałt samochodowy 1 614,22 zł,
 - bilety dla pracowników 767,36 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 794,39 zł.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 20 081,13 zł.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 442,00 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 15,75 zł (UM).
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,11 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 951,04 zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 348 198,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 318 682,97 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 164,82 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 710,10 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 691,72 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 761,49 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 896,40 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,50 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 166,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 451,05 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 690,89 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 173 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 171 221,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 157 881,50 zł,
- świadczenia celowe na zakup żywności 144 250,00 zł,
- żywienie dzieci 13 631,50 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 340,00 zł,
- przygotowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13 340,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 51 292,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 21 879,26 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 286,67 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 14 645,20 zł,
- prace społecznie użyteczne 14 180,20 zł,
- żywienie dzieci poza programem dożywiania 465,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 320,00 zł,
- przygotowywanie posiłków (poza programem) 5 320,00 zł,
- § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 12,39 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 33 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 12 549,99 zł z przeznaczeniem na:

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 549,99 zł,
- stypendia szkolne 12 549,99 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenie wychowawcze (program rządowy 500+)** zaplanowano kwotę 3 400 537,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 277 434,38 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 świadczenia społeczne w kwocie 3 226 332,30 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 064,21 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 521,48 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 785,47 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,86 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 11 755,00 zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 106,06 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 1 698 780,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 549 895,29 zł z przeznaczeniem na:

§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3 759,05 zł (UM).

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 1 414 231,55 zł,
- świadczenia rodzinne 454 880,94 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 216 063,40 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 316 208,11 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 43 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 225 000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6 440,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 6 440,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 142 199,10 zł,
- program wsparcia dla rodzin „Za życiem” 4 000,00 zł,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 624,50 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 138,47 zł,
- składki społeczne od podopiecznych 69 282,06 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 7 856,41 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 117,65 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 781,57 zł.
§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 612,50 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 56,44 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,44 zł.

W ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 371 768,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 335 954,04 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 546,10 zł.
§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 245 110,00 zł,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 959,27 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 203,26 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 159,48 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 552,58 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,97 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 599,00 zł.

- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 062,06 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 2 371,32 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 186 585,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 94 057,76 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 94 057,76 zł,
- opłata za pobyt dzieci w domu dziecka i w rodzinie zastępczej 94 057,76 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w okresie od **1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.** kształtował się w następujący sposób:

- Na dzień **30/06/2018 r.** zatrudniano 29 pracowników, w tym 24 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Na dzień **31/12/2018 r.** zatrudniano 27 pracowników, w tym 24 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przeciętne średnie zatrudnienie w tym okresie wynosiło 25,2.

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

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **196 827,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **149 909,61 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 537,01 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 639,72 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 544,25 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 597,52 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 050,00 zł,
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 964,62 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 4 803,96 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych oraz do „kuchnioterapii” 3 004,39 zł,
- zakup środków czystości 1 418,94 zł,
- zakup materiałów biurowych – tonery, papier, segregatory 1 632,48 zł,
- zakup artykułów plastycznych do terapii zajęciowej 3 109,90 zł,
- programy i licencje 1 476,00 zł,
- pozostałe zakupy – organizacja tygodnia seniora, Wigilii 518,95 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 27 807,49 zł,
- opieka autorska nad programem FK i Płace 3 860,99 zł,
- abonamenty RTV 245,15 zł,
- usługi komunalne – wywóz śmieci 408,00 zł,
- usługi cateringowe dla podopiecznych 16 680,00 zł,
- usługi BHP i podpis elektroniczny 492,00 zł,
- prowizje bankowe 522,60 zł,
- warsztaty 4 000,00 zł,
- licencja programu antywirusowego i inne 568,75 zł,
- naprawa sprzętu 700,00 zł,
- pozostałe usługi – tydzień seniora 330,00 zł.
- § 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 123,69 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 31/12/2018 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 **35 039 138,13 zł**, co stanowi **92,96 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 427 650,94 zł** zrealizowano w kwocie **1 427 650,94 zł**, co stanowi **100,00 %** planu na 2018 rok.

Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **39 120 305,75 zł** zostały zrealizowane w wysokości **36 466 789,07 zł**, co stanowi **93,22 %** planu na 2018 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **36 281 081,91 zł**, natomiast wykonanie wydatków **35 039 138,13 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **2 327 499,48 zł**, w tym kwota 900 000,00 zł stanowiąca kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 298 446,53 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 **1 427 650,94 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 1 427 650,94 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

36 281 081,91 zł	– wykonanie dochodów
+ 2 327 499,48 zł	– wykonanie przychodów
<hr/>	
38 608 581,39 zł	
35 039 138,13 zł	– wykonanie wydatków
+ 1 427 650,94 zł	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
36 466 789,07 zł	
38 608 581,39 zł	
- 36 466 789,07 zł	
<hr/>	
+ 2 141 792,32 zł	- wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości **10 115 883,79 zł**, co stanowi **27,88 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz **27,60 %** planowanych dochodów na 2018 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości – **4 711 628,86 zł**, co stanowi **12,99 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz **12,85 %** 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. 2010 i 2060).

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **5 606 782,28 zł** zrealizowano w kwocie **5 301 334,05 zł**, co stanowi **94,55 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **5 606 782,28 zł** zrealizowano w kwocie **5 301 334,05 zł**, co stanowi **94,55 %** 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 **98 377,84 zł** oraz przekazane w kwocie **75 610,94 zł**.

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
zaplanowane w wysokości **935 469,00 zł** zrealizowano w kwocie **877 416,15 zł**, co stanowi **93,79 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **935 469,00 zł** zrealizowano w kwocie **877 416,15 zł**, co stanowi **93,79 %** 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** zostały zrealizowane w kwocie **200 622,06 zł**, co stanowi **98,10 %**. Wydatki zaplanowane w kwocie **204 500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **200 622,06 zł**, co stanowi **98,10 %**.
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 **448 147,44 zł**, co stanowi **60,58 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 170 443,83 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 180 786,78 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 96 916,83 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **739 756,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **447 994,44 zł**, co stanowi **60,56 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 170 402,70 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 180 708,70 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 96 883,04 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił łącznie **153,00 zł**.
Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 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 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	0,00	0,00	0,00	-	118 000,00	0,00	0,00	-
01095		Pozostała działalność	118 000,00	0,00	0,00	0,00	-	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	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	253 899,00	250 020,12	98,47%	0,00	143 691,11	143 691,11	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	49 399,00	49 398,06	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	-
	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	24 467,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	209 000,00	209 000,00	204 500,00	200 622,06	98,10%	0,00	143 691,11	143 691,11	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	200 622,06	98,10%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	143 691,11	143 691,11	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	784 334,39	607 046,00	661 888,00	687 786,43	103,91%	177 288,39	159 413,00	157 284,87	98,67%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	474 476,00	474 476,00	520 733,00	546 475,69	104,94%	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	369 553,24	102,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	19 401,00	19 401,00	19 401,00	21 298,41	109,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 896,00	15 896,00	24 816,00	25 360,16	102,19%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 893,00	77 893,00	115 230,00	130 263,88	113,05%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 283,00	132 570,00	141 155,00	141 310,74	100,11%	16 713,00	16 713,00	14 584,87	87,27%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	84 370,00	86 370,00	87 067,24	100,81%	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	52 880,00	52 157,85	98,63%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	13 204,27	86,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 900,00	1 720,40	90,55%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	365,25	7305,00%	0,00	0,00	0,00	-
70095		Pozostała działalność	160 575,39	0,00	0,00	0,00	-	160 575,39	142 700,00	142 700,00	100,00%
	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	142 700,00	142 700,00	100,00%
750		Administracja publiczna	859 034,00	259 034,00	235 766,22	167 807,31	71,18%	600 000,00	902 904,49	891 671,97	98,76%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 634,00	53 634,00	59 306,13	53 921,50	90,92%	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	59 298,13	53 913,75	90,92%	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	8,00	7,75	96,88%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 000,00	205 000,00	176 060,09	113 580,91	64,51%	600 000,00	902 904,49	891 671,97	98,76%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	31 000,00	31 565,00	101,82%	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	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 300,00	1 300,00	56,52%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	128 645,86	67 623,79	52,57%	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	9 314,23	8 368,92	89,85%	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	835 543,59	824 311,07	98,66%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	67 360,90	67 360,90	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	304,90	76,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	304,90	76,23%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	68 951,00	62 174,84	90,17%	0,00	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	65 551,00	58 774,84	89,66%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	65 551,00	58 774,84	89,66%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	795,10	99,39%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	795,10	99,39%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	795,10	99,39%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 036,60	100,17%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 036,60	100,17%	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	20 282,20	101,41%	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	754,40	75,44%	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	19 626 357,00	19 713 905,53	100,45%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	17 040,00	17 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	17 040,00	17 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 745 000,00	9 745 000,00	9 498 772,00	9 440 576,28	99,39%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	9 180 000,00	9 163 554,98	99,82%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 050,00	75,42%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	34 500,00	34 480,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	42 000,00	35 321,50	84,10%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 477,00	77,06%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 618,80	80,94%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	37 272,00	37 288,00	100,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	230 000,00	180 000,00	150 786,00	83,77%	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	2 267 800,00	2 216 918,24	97,76%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 580 000,00	1 554 757,18	98,40%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 737,58	99,56%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 676,91	93,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	171 300,00	172 666,30	100,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	50 000,00	32 474,50	64,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	390 000,00	382 864,64	98,17%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 833,04	105,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	5 000,00	2 908,09	58,16%	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	221 806,00	217 834,35	98,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 800,00	27 404,50	98,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	153 000,00	151 332,65	98,91%	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	39 092,09	95,35%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	5,11	85,17%	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	7 618 939,00	7 820 795,66	102,65%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 157 715,00	7 157 715,00	7 418 939,00	7 612 578,00	102,61%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	200 000,00	208 217,66	104,11%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	5 138 028,00	5 138 028,00	4 962 341,00	4 964 223,97	100,04%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 118 028,00	5 118 028,00	4 942 341,00	4 942 341,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 028,00	5 118 028,00	4 942 341,00	4 942 341,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 882,97	109,41%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 882,97	109,41%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	339 600,00	339 600,00	478 367,13	460 754,05	96,32%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	51 800,00	50 989,75	98,44%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	72,00	24,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	839,67	59,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	78,08	-	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	336 100,00	336 100,00	361 051,00	344 807,47	95,50%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	35 000,00	28 353,00	81,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	565,95	51,45%	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	89 310,00	82 481,23	92,35%	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	233 365,80	99,03%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	41,13	-	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 700,00	1 700,00	2 050,00	1 667,94	81,36%	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	200,00	130,00	65,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	300,00	126,00	42,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 550,00	1 411,94	91,09%	0,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	33,79	-	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	33,79	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%	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	63 466,13	63 255,10	99,67%	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	45,60	46,63	102,26%	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	45,60	46,63	102,26%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,60	46,63	102,26%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	633 923,00	633 923,00	781 423,84	729 899,36	93,41%	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	30 453,00	29 215,26	95,94%	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	15 775,00	15 156,23	96,08%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 978,00	13 978,00	14 678,00	14 059,03	95,78%	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	239 115,82	223 729,27	93,57%	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	237 372,00	221 987,20	93,52%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 256,02	5 552,20	88,75%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 256,02	5 552,20	88,75%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	96 052,00	96 052,00	166 795,00	156 455,74	93,80%	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	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 313,00	95 313,00	165 813,00	156 212,84	94,21%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 269,00	87 269,00	102 283,00	102 078,12	99,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	1 200,00	1 065,66	88,81%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	5 800,00	5 762,89	99,36%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	3 654,00	3 653,91	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	91 629,00	91 595,66	99,96%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 686,00	82 686,00	82 896,00	75 291,08	90,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	31 248,00	31 248,00	31 248,00	31 771,20	101,67%	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	43 328,64	84,23%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	210,00	191,24	91,07%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 290,00	67 290,00	102 000,00	102 000,00	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)	67 290,00	67 290,00	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	7 401,00	7 401,00	51 625,00	35 577,69	68,92%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	101,00	200,00	296,86	148,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	7 600,00	10 637,20	139,96%	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	24 643,63	56,23%	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	48 318,61	48 318,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 318,61	48 318,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	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 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2058	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.	0,00	0,00	35 831,81	35 831,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 323,26	6 323,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	39 950,00	27 799,99	69,59%	0,00	95 044,69	95 044,69	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	17 760,00	93,72%	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	17 760,00	93,72%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%	0,00	0,00	0,00	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	95 044,69	95 044,69	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	95 044,69	95 044,69	100,00%
855		Rodzina	5 111 247,00	5 111 247,00	5 405 773,13	5 120 774,67	94,73%	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	3 478 587,00	3 478 587,00	3 398 229,21	3 279 666,00	96,51%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 163,93	1 023,46	87,93%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 166,68	3 166,68	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	3 393 887,00	3 275 464,26	96,51%	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	1 705 295,92	1 555 328,91	91,21%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	337,00	1 559,22	1 534,51	98,42%	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	5 729,70	4 568,82	79,74%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 618 273,00	1 618 273,00	1 673 767,00	1 525 018,26	91,11%	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	22 600,00	22 567,91	99,86%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	100,00	56,44	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	0,00	0,00	100,00	56,44	56,44%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	302 148,00	285 723,32	94,56%	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	269 390,00	252 965,32	93,90%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 512,00	23 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 246,00	9 246,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 500,00	1 398 500,00	1 422 041,00	1 409 435,39	99,11%	0,00	1 261 563,55	1 217 660,59	96,52%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	380,00	380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00	1 360 000,00	1 318 509,00	1 308 415,40	99,23%	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	1 310 000,00	1 301 960,97	99,39%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	6 000,00	4 398,20	73,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 047,23	81,89%	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	518 384,00	518 384,00	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	518 384,00	518 384,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	34 254,00	32 684,81	95,42%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	34 254,00	32 684,81	95,42%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 600,00	4 475,18	97,29%	0,00	743 179,55	699 276,59	94,09%
	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	70 000,00	62,50%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	631 179,55	629 276,59	99,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	41 753,00	68 389,97	163,80%	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 753,00	68 389,97	163,80%	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	-
	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	14 800,00	13 200,00	89,19%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 192,00	51 428,53	221,75%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	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	-
	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	34 091 235,96	33 775 728,68	99,07%	895 288,39	2 562 616,84	2 505 353,23	97,77%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2018 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	118 000,00	0,00	0,00	-
01095		Pozostała działalność	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	-
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	397 590,11	393 711,23	99,02%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 399,00	49 398,06	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 931,00	24 930,75	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 468,00	24 467,31	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	209 000,00	348 191,11	344 313,17	98,89%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	204 500,00	200 622,06	98,10%
	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	143 691,11	143 691,11	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	784 334,39	821 301,00	845 071,30	102,89%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	474 476,00	520 733,00	546 475,69	104,94%
	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	369 553,24	102,29%
	0830	Wpływy z usług	19 401,00	19 401,00	21 298,41	109,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 896,00	24 816,00	25 360,16	102,19%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 893,00	115 230,00	130 263,88	113,05%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 283,00	157 868,00	155 895,61	98,75%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	86 370,00	87 067,24	100,81%
	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	52 880,00	52 157,85	98,63%
	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	13 204,27	86,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 900,00	1 720,40	90,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	365,25	7305,00%
70095		Pozostała działalność	160 575,39	142 700,00	142 700,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	160 575,39	142 700,00	142 700,00	100,00%
750		Administracja publiczna	859 034,00	1 138 670,71	1 059 479,28	93,05%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 634,00	59 306,13	53 921,50	90,92%
	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	59 298,13	53 913,75	90,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	7,75	96,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 000,00	1 078 964,58	1 005 252,88	93,17%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	31 000,00	31 565,00	101,82%
	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	2 300,00	1 300,00	56,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	128 645,86	67 623,79	52,57%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	9 314,23	8 368,92	89,85%
	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	835 543,59	824 311,07	98,66%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 360,90	67 360,90	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	304,90	76,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	304,90	76,23%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	68 951,00	62 174,84	90,17%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 551,00	58 774,84	89,66%
	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	65 551,00	58 774,84	89,66%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	795,10	99,39%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	795,10	99,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	795,10	99,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	21 036,60	100,17%
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	21 036,60	100,17%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 282,20	101,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	754,40	75,44%
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	19 626 357,00	19 713 905,53	100,45%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 745 000,00	9 498 772,00	9 440 576,28	99,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 180 000,00	9 163 554,98	99,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	9 050,00	75,42%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	34 500,00	34 480,00	99,94%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	42 000,00	35 321,50	84,10%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	8 477,00	77,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 618,80	80,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 272,00	37 288,00	100,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	180 000,00	150 786,00	83,77%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	2 267 800,00	2 216 918,24	97,76%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 580 000,00	1 554 757,18	98,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	59 737,58	99,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 676,91	93,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	171 300,00	172 666,30	100,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	50 000,00	32 474,50	64,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	390 000,00	382 864,64	98,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 500,00	6 833,04	105,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 000,00	2 908,09	58,16%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	221 806,00	217 834,35	98,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 800,00	27 404,50	98,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	153 000,00	151 332,65	98,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	39 092,09	95,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,11	85,17%
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	7 618 939,00	7 820 795,66	102,65%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 157 715,00	7 418 939,00	7 612 578,00	102,61%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	200 000,00	208 217,66	104,11%
758		Różne rozliczenia	5 138 028,00	4 962 341,00	4 964 223,97	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 118 028,00	4 942 341,00	4 942 341,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 028,00	4 942 341,00	4 942 341,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	21 882,97	109,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 882,97	109,41%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		Oświata i wychowanie	339 600,00	478 367,13	460 754,05	96,32%
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	51 800,00	50 989,75	98,44%
	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	72,00	24,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	839,67	59,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	78,08	-
80104		Przedszkola	336 100,00	361 051,00	344 807,47	95,50%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	35 000,00	28 353,00	81,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	565,95	51,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,36	36,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	89 310,00	82 481,23	92,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	235 640,00	233 365,80	99,03%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,13	-
80110		Gimnazja	1 700,00	2 050,00	1 667,94	81,36%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	200,00	130,00	65,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	300,00	126,00	42,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 550,00	1 411,94	91,09%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	33,79	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,79	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 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	63 466,13	63 255,10	99,67%
851		Ochrona zdrowia	0,00	45,60	46,63	102,26%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45,60	46,63	102,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,60	46,63	102,26%
852		Pomoc społeczna	633 923,00	781 423,84	729 899,36	93,41%
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	30 453,00	29 215,26	95,94%
	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	15 775,00	15 156,23	96,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 978,00	14 678,00	14 059,03	95,78%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 872,00	239 115,82	223 729,27	93,57%
	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	237 372,00	221 987,20	93,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 256,02	5 552,20	88,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 256,02	5 552,20	88,75%
85216		Zasiłki stałe	96 052,00	166 795,00	156 455,74	93,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	739,00	242,90	32,87%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	165 813,00	156 212,84	94,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 269,00	102 283,00	102 078,12	99,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 200,00	1 065,66	88,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 800,00	5 762,89	99,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	3 654,00	3 653,91	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	91 629,00	91 595,66	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 686,00	82 896,00	75 291,08	90,83%
	0830	Wpływy z usług	31 248,00	31 248,00	31 771,20	101,67%
	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	43 328,64	84,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	210,00	191,24	91,07%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 290,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 290,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	7 401,00	51 625,00	35 577,69	68,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	200,00	296,86	148,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 600,00	10 637,20	139,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 825,00	24 643,63	56,23%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 318,61	48 318,61	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	48 318,61	48 318,61	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%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 831,81	35 831,81	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 323,26	6 323,26	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 994,69	122 844,68	91,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 950,00	17 760,00	93,72%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 950,00	17 760,00	93,72%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	95 044,69	95 044,69	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	95 044,69	95 044,69	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		Rodzina	5 111 247,00	5 405 773,13	5 120 774,67	94,73%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 478 587,00	3 398 229,21	3 279 666,00	96,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 163,93	1 023,46	87,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 166,68	3 166,68	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	3 393 887,00	3 275 464,26	96,51%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 660,00	1 705 295,92	1 555 328,91	91,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	1 559,22	1 534,51	98,42%
	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	5 729,70	4 568,82	79,74%
	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	1 673 767,00	1 525 018,26	91,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	22 600,00	22 567,91	99,86%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	56,44	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	0,00	100,00	56,44	56,44%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	302 148,00	285 723,32	94,56%
	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	269 390,00	252 965,32	93,90%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 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	23 512,00	23 512,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 246,00	9 246,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 500,00	2 683 604,55	2 627 095,98	97,89%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	280,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	380,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00	1 318 509,00	1 308 415,40	99,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 310 000,00	1 301 960,97	99,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	6 000,00	4 398,20	73,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 047,23	81,89%
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	522 884,00	522 066,00	99,84%
	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	518 384,00	518 384,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 254,00	32 684,81	95,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 254,00	32 684,81	95,42%
90095		Pozostała działalność	0,00	747 779,55	703 751,77	94,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	727,84	90,98%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	70 000,00	62,50%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	631 179,55	629 276,59	99,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 753,00	68 389,97	163,80%
92195		Pozostała działalność	0,00	41 753,00	68 389,97	163,80%
	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	14 800,00	13 200,00	89,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 192,00	51 428,53	221,75%
	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%
	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%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	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	36 653 852,80	36 281 081,91	98,98%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	w tym:																			w tym:				
						Wydanki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydanki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydanki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydanki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydanki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydanki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	1 228,27	3 500,00	3 500,00	1 228,27	3 500,00	1 228,27	0,00	0,00	3 500,00	1 228,27	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		
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 224,05	2 500,00	2 500,00	1 224,05	2 500,00	1 224,05	0,00	0,00	2 500,00	1 224,05	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		
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	4,22	1 000,00	1 000,00	4,22	1 000,00	4,22	0,00	0,00	1 000,00	4,22	0,00	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	463 000,00	395 530,87	330 000,00	357 000,00	300 641,60	357 000,00	300 641,60	0,00	0,00	357 000,00	300 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	106 000,00	94 889,27	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	390 000,00	463 000,00	395 530,87	330 000,00	357 000,00	300 641,60	357 000,00	300 641,60	0,00	0,00	357 000,00	300 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	106 000,00	94 889,27	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 621 200,00	3 091 622,91	2 821 233,97	2 281 200,00	2 555 931,80	2 384 618,32	2 555 931,80	2 384 618,32	7 260,00	7 258,83	2 548 671,80	2 377 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	535 691,11	436 615,65	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00	1 057 000,00	995 897,94	1 020 000,00	1 057 000,00	995 897,94	1 057 000,00	995 897,94	0,00	0,00	1 057 000,00	995 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	359 000,00	498 191,11	488 004,27	209 000,00	204 500,00	200 622,06	204 500,00	200 622,06	7 260,00	7 258,83	197 240,00	193 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	293 691,11	287 382,21	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 242 200,00	1 536 431,80	1 337 331,76	1 052 200,00	1 294 431,80	1 188 098,32	1 294 431,80	1 188 098,32	0,00	0,00	1 294 431,80	1 188 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	242 000,00	149 233,44	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 579 028,21	1 716 833,28	1 674 241,78	1 202 194,00	1 274 999,07	1 240 647,00	1 274 999,07	1 240 647,00	554 679,00	553 089,38	720 320,07	687 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 834,21	441 834,21	433 594,78	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 199 194,00	1 271 999,07	1 237 738,00	1 199 194,00	1 271 999,07	1 237 738,00	1 271 999,07	1 237 738,00	554 679,00	553 089,38	717 320,07	684 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 909,00	3 000,00	3 000,00	2 909,00	3 000,00	2 909,00	0,00	0,00	3 000,00	2 909,00	0,00	0,00	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	441 834,21	433 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441 834,21	433 594,78	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	80 000,00	84 500,00	77 694,10	80 000,00	84 500,00	77 694,10	84 500,00	77 694,10	4 700,00	3 200,00	79 800,00	74 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	23 850,00	22 194,90	11 000,00	23 850,00	22 194,90	23 850,00	22 194,90	4 700,00	3 200,00	19 150,00	18 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 000,00	60 650,00	55 499,20	69 000,00	60 650,00	55 499,20	60 650,00	55 499,20	0,00	0,00	60 650,00	55 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 851 664,00	5 941 257,52	5 464 799,77	5 206 664,00	5 314 144,83	4 837 701,46	5 205 846,13	4 735 010,22	3 892 359,13	3 641 640,60	1 313 487,00	1 093 369,62	0,00	0,00	107 450,00	101 842,54	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	627 112,69	627 098,31	581 912,69	581 912,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 634,00	59 298,13	53 913,75	53 634,00	59 298,13	53 913,75	59 298,13	53 913,75	57 939,13	52 560,33	1 359,00	1 353,42	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	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 578,00	118 078,00	105 771,28	111 578,00	118 078,00	105 771,28	111 578,00	118 078,00	105 771,28	21 578,00	11 089,00	10 478,00	3 441,46	11 100,00	7 647,54	0,00	0,00	96 500,00	94 682,28	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	5 133 705,39	4 681 794,85	4 441 744,00	4 506 592,70	4 054 696,54	4 495 744,00	4 047 623,56	3 427 544,00	3 193 937,01	1 068 200,00	853 686,55	0,00	0,00	10 000,00	6 224,28	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	627 112,69	627 098,31	581 912,69	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	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 100,00	81 568,00	80 308,09	57 100,00	81 568,00	80 308,09	81 568,00	80 308,09	950,00	950,00	80 618,00	79 358,09	0,00	0,00	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	448 781,80	448 378,00	454 378,00	448 781,80	453 428,00	447 845,82	395 448,00	390 751,80	57 980,00	57 094,02	0,00	0,00	950,00	935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	94 230,00	94 230,00	0,00	94 230,00	94 230,00	94 230,00	94 230,00	0,00	0,00	94 230,00	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	68 951,00	62 174,84	3 400,00	68 951,00	62 174,84	36 051,00	29 574,84	27 769,16	21 295,00	8 281,84	8 279,84	0,00	0,00	32 900,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	w tym:																					
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 551,00	58 774,84	0,00	65 551,00	58 774,84	32 651,00	26 174,84	24 369,16	17 895,00	8 281,84	8 279,84	0,00	0,00	32 900,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	900,00	895,10	800,00	900,00	895,10	900,00	895,10	0,00	0,00	900,00	895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	900,00	895,10	800,00	900,00	895,10	900,00	895,10	0,00	0,00	900,00	895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 960,00	612 089,38	556 248,31	595 960,00	612 089,38	556 248,31	476 589,38	423 977,08	390 730,00	368 741,14	85 859,38	55 235,94	104 000,00	104 000,00	31 500,00	28 271,23	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	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 870,00	166 099,38	156 765,76	151 870,00	166 099,38	156 765,76	37 099,38	28 294,37	20 370,00	19 544,88	16 729,38	8 749,49	104 000,00	104 000,00	25 000,00	24 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 930,00	8 930,00	7 751,32	6 930,00	8 930,00	7 751,32	8 930,00	7 751,32	1 300,00	1 266,63	7 630,00	6 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	437 160,00	425 660,00	380 353,68	437 160,00	425 660,00	380 353,68	419 160,00	376 553,84	369 060,00	347 929,63	50 100,00	28 624,21	0,00	0,00	6 500,00	3 799,84	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	9 977,55	0,00	10 000,00	9 977,55	10 000,00	9 977,55	0,00	0,00	10 000,00	9 977,55	0,00	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	263 390,20	310 000,00	310 000,00	263 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 390,20	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	263 390,20	310 000,00	310 000,00	263 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	254 629,21	102 102,21	0,00	254 629,21	102 102,21	0,00	102 102,21	0,00	0,00	0,00	102 102,21	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	102 102,21	0,00	254 629,21	102 102,21	0,00	102 102,21	0,00	0,00	0,00	102 102,21	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	9 219 070,13	8 984 928,79	9 089 635,00	9 122 860,13	8 888 720,82	8 834 485,13	8 628 495,10	7 269 059,00	7 180 343,85	1 565 426,13	1 448 151,25	240 000,00	217 847,03	48 375,00	42 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	96 210,00	96 207,97	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 702 280,00	3 898 575,00	3 820 483,11	3 675 280,00	3 802 365,00	3 724 275,14	3 783 585,00	3 707 252,22	3 096 094,00	3 067 443,16	687 491,00	639 809,06	0,00	0,00	18 780,00	17 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	96 210,00	96 207,97	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 975 012,00	1 973 093,00	1 951 956,80	1 969 012,00	1 973 093,00	1 951 956,80	1 800 643,00	1 782 215,75	1 511 496,00	1 508 130,89	289 147,00	274 084,86	170 000,00	167 322,75	2 450,00	2 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 035 668,00	1 002 719,00	985 648,13	1 035 668,00	1 002 719,00	985 648,13	993 294,00	979 006,78	930 895,00	919 407,53	62 399,00	59 599,25	0,00	0,00	9 425,00	6 641,35	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	238 076,00	213 379,80	234 176,00	238 076,00	213 379,80	238 076,00	213 379,80	44 500,00	38 673,83	193 576,00	174 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	766 437,00	792 169,00	770 553,74	766 437,00	792 169,00	770 553,74	783 549,00	762 586,74	684 023,00	668 374,02	99 526,00	94 212,72	0,00	0,00	8 620,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	30 580,00	20 848,25	41 580,00	30 580,00	20 848,25	30 580,00	20 848,25	0,00	0,00	30 580,00	20 848,25	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	373 743,00	370 813,42	401 521,00	373 743,00	370 813,42	372 443,00	369 684,30	333 426,00	331 528,64	39 017,00	38 155,66	0,00	0,00	1 300,00	1 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie				obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2018 roku				
																										Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2018 roku		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
	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	185 296,00	143 285,27	232 198,00	185 296,00	143 285,27	115 296,00	92 760,99	91 645,00	73 148,47	23 651,00	19 612,52	70 000,00	50 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 745,00	622 157,00	606 638,45	697 745,00	622 157,00	606 638,45	622 157,00	606 638,45	549 207,00	546 119,59	72 950,00	60 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikumach, 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	19 197,00	18 709,22	22 764,00	19 197,00	18 709,22	19 197,00	18 709,22	16 774,00	16 560,22	2 423,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 466,13	63 255,10	0,00	63 466,13	63 255,10	63 466,13	63 255,10	0,00	0,00	63 466,13	63 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 254,00	19 999,00	19 357,50	19 254,00	19 999,00	19 357,50	12 199,00	12 157,50	10 999,00	10 957,50	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	7 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	147 500,00	160 500,00	133 594,13	143 700,00	160 500,00	133 594,13	138 200,00	111 411,33	62 340,00	54 949,65	75 860,00	56 461,68	22 300,00	22 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	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	0,00	3 800,00	0,00	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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	153 000,00	129 401,33	140 000,00	153 000,00	129 401,33	134 500,00	110 901,33	62 340,00	54 949,65	72 160,00	55 951,68	18 500,00	18 500,00	0,00	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	2 768 370,16	2 451 628,44	2 624 883,00	2 768 370,16	2 451 628,44	1 801 063,14	1 608 147,44	1 245 312,00	1 180 733,45	555 751,14	427 413,99	0,00	0,00	966 218,33	842 392,75	1 088,69	1 088,25	0,00	0,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	w tym:																								
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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																
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 850,00	3 847,00	5 000,00	5 850,00	3 847,00	5 850,00	3 847,00	0,00	0,00	5 850,00	3 847,00	0,00	0,00	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	30 453,00	29 215,26	30 353,00	30 453,00	29 215,26	30 453,00	29 215,26	0,00	0,00	30 453,00	29 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 796,00	710 464,00	565 548,07	736 796,00	710 464,00	565 548,07	217 424,00	155 135,82	0,00	0,00	217 424,00	155 135,82	0,00	0,00	491 951,31	409 324,00	1 088,69	1 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	92 256,02	90 606,98	107 000,00	92 256,02	90 606,98	110,00	100,38	0,00	0,00	110,00	100,38	0,00	0,00	92 146,02	90 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	95 313,00	165 813,00	156 212,84	95 313,00	165 813,00	156 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 813,00	156 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	964 064,00	994 217,14	944 504,95	952 489,00	994 217,14	944 504,95	984 271,14	935 847,16	798 508,00	789 154,74	185 763,14	146 692,42	0,00	0,00	9 946,00	8 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 648,00	348 198,00	318 682,97	357 648,00	348 198,00	318 682,97	342 988,00	313 518,15	312 216,00	288 210,21	30 772,00	25 307,94	0,00	0,00	5 210,00	5 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	137 290,00	173 000,00	171 221,50	137 290,00	173 000,00	171 221,50	13 340,00	13 340,00	0,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00	0,00	159 660,00	157 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	202 994,00	248 119,00	171 788,87	202 994,00	248 119,00	171 788,87	206 627,00	157 143,67	134 588,00	103 368,50	72 039,00	53 775,17	0,00	0,00	41 492,00	14 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 125,00	396 282,28	369 101,12	240 125,00	284 465,00	257 283,84	250 555,00	244 393,85	214 265,00	210 333,90	36 290,00	34 059,95	0,00	0,00	33 910,00	12 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	111 817,28	111 817,28	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	228 125,00	232 515,00	226 973,85	228 125,00	232 515,00	226 973,85	231 605,00	226 633,85	214 265,00	210 333,90	17 340,00	16 299,95	0,00	0,00	910,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	33 000,00	12 549,99	12 000,00	33 000,00	12 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	12 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	111 817,28	111 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	111 817,28	111 817,28	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 387 078,00	5 657 770,00	5 257 397,91	5 387 078,00	5 657 770,00	5 257 397,91	337 531,00	277 130,20	302 748,00	245 126,37	34 783,00	32 003,83	0,00	0,00	5 320 239,00	4 980 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 478 387,00	3 400 537,00	3 277 434,38	3 478 387,00	3 400 537,00	3 277 434,38	59 115,00	51 102,08	46 272,00	38 371,16	12 843,00	12 730,92	0,00	0,00	3 341 422,00	3 226 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku	w tym:																			Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2018 roku		
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku			Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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														
																												12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 370,00	1 698 780,00	1 549 895,29	1 633 370,00	1 698 780,00	1 549 895,29	166 937,00	135 663,74	153 940,00	123 880,62	12 997,00	11 783,12	0,00	0,00	1 531 843,00	1 414 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	56,44	0,00	100,00	56,44	100,00	56,44	0,00	0,00	100,00	56,44	0,00	0,00	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	371 768,00	335 954,04	80 838,00	371 768,00	335 954,04	111 379,00	90 307,94	102 536,00	82 874,59	8 843,00	7 433,35	0,00	0,00	260 389,00	245 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	194 483,00	186 585,00	94 057,76	194 483,00	186 585,00	94 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 585,00	94 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 950,00	5 256 272,29	4 713 444,97	2 958 800,00	3 098 090,61	2 846 674,48	3 087 090,61	2 840 674,48	27 300,00	16 665,10	3 059 790,61	2 824 009,38	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 150,00	2 158 181,68	1 866 770,49	101 000,00	72 005,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	375 000,00	319 574,91	296 000,00	325 000,00	303 574,91	325 000,00	303 574,91	0,00	0,00	325 000,00	303 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 657 800,00	1 539 000,00	1 539 000,00	1 657 800,00	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	91 000,00	67 880,40	73 000,00	91 000,00	67 880,40	91 000,00	67 880,40	18 000,00	12 852,20	73 000,00	55 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	74 000,00	68 969,73	67 000,00	74 000,00	68 969,73	74 000,00	68 969,73	0,00	0,00	74 000,00	68 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	115 518,00	100 793,00	51 000,00	115 518,00	100 793,00	115 518,00	100 793,00	0,00	0,00	115 518,00	100 793,00	0,00	0,00	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	1 209 630,61	1 111 229,23	553 700,00	566 630,61	498 390,73	566 630,61	498 390,73	0,00	0,00	566 630,61	498 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	643 000,00	612 838,50	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	64 985,71	96 000,00	96 000,00	64 985,71	85 000,00	58 985,71	0,00	0,00	85 000,00	58 985,71	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 062 450,00	1 756 123,68	1 441 011,99	164 300,00	290 942,00	203 080,00	290 942,00	203 080,00	9 300,00	3 812,90	281 642,00	199 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 150,00	1 465 181,68	1 237 931,99	101 000,00	72 005,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 050,00	1 642 870,00	1 634 926,99	1 452 050,00	1 585 870,00	1 582 163,57	357 670,00	353 963,57	95 509,42	95 153,29	262 160,58	258 810,28	1 228 200,00	1 228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	57 000,00	52 763,42	7 000,00	2 763,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 850,00	948 850,00	944 257,29	931 850,00	941 850,00	941 493,87	81 850,00	81 493,87	81 850,00	81 493,87	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 000,00	2 763,42	7 000,00	2 763,42
92116		Biblioteki	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 500,00	129 835,00	126 780,96	36 500,00	79 835,00	76 780,96	79 835,00	76 780,96	0,00	0,00	79 835,00	76 780,96	0,00	0,00	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
92195		Pozostała działalność	146 500,00	226 985,00	226 688,74	146 500,00	226 985,00	226 688,74	195 985,00	195 688,74	13 659,42	13 659,42	182 325,58	182 029,32	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	199 100,00	190 600,00	170 514,92	169 100,00	145 600,00	135 457,68	22 100,00	11 957,69	410,17	410,17	21 689,83	11 547,52	123 500,00	123 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	45 000,00	35 057,24	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	30 000,00	55 000,00	35 057,24	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	30 000,00	45 000,00	35 057,24	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 100,00	135 600,00	135 457,68	169 100,00	135 600,00	135 457,68	12 100,00	11 957,69	410,17	410,17	11 689,83	11 547,52	123 500,00	123 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	35 038 077,42	37 692 654,81	35 039 138,13	32 333 718,21	33 513 807,84	31 284 323,72	24 926 114,47	23 270 460,19	14 094 440,88	13 578 940,73	10 831 673,59	9 691 519,46	1 729 000,00	1 701 729,82	6 540 592,33	6 040 642,91	8 101,04	8 100,60	0,00	263 390,20	2 704 359,21	4 178 846,97	3 754 814,41	689 912,69	656 681,91	

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	1 228,27	3 500,00	1 228,27	35,09%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 224,05	2 500,00	1 224,05	48,96%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	4,22	1 000,00	4,22	0,42%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	463 000,00	395 530,87	357 000,00	300 641,60	84,21%	106 000,00	94 889,27	89,52%
	40002	Dostarczanie wody	390 000,00	463 000,00	395 530,87	357 000,00	300 641,60	84,21%	106 000,00	94 889,27	89,52%
600		Transport i łączność	2 621 200,00	3 091 622,91	2 821 233,97	2 555 931,80	2 384 618,32	93,30%	535 691,11	436 615,65	81,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00	1 057 000,00	995 897,94	1 057 000,00	995 897,94	94,22%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	359 000,00	498 191,11	488 004,27	204 500,00	200 622,06	98,10%	293 691,11	287 382,21	97,85%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 242 200,00	1 536 431,80	1 337 331,76	1 294 431,80	1 188 098,32	91,79%	242 000,00	149 233,44	61,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 579 028,21	1 716 833,28	1 674 241,78	1 274 999,07	1 240 647,00	97,31%	441 834,21	433 594,78	98,14%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 199 194,00	1 271 999,07	1 237 738,00	1 271 999,07	1 237 738,00	97,31%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 909,00	3 000,00	2 909,00	96,97%	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	376 834,21	441 834,21	433 594,78	0,00	0,00	-	441 834,21	433 594,78	98,14%
710		Działalność usługowa	80 000,00	84 500,00	77 694,10	84 500,00	77 694,10	91,95%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	23 850,00	22 194,90	23 850,00	22 194,90	93,06%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 000,00	60 650,00	55 499,20	60 650,00	55 499,20	91,51%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 851 664,00	5 941 257,52	5 464 799,77	5 314 144,83	4 837 701,46	91,03%	627 112,69	627 098,31	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 634,00	59 298,13	53 913,75	59 298,13	53 913,75	90,92%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	118 078,00	105 771,28	118 078,00	105 771,28	89,58%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 744,00	5 133 705,39	4 681 794,85	4 506 592,70	4 054 696,54	89,97%	627 112,69	627 098,31	100,00%
	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	80 308,09	81 568,00	80 308,09	98,46%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 378,00	454 378,00	448 781,80	454 378,00	448 781,80	98,77%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	94 230,00	94 230,00	94 230,00	94 230,00	100,00%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	68 951,00	62 174,84	68 951,00	62 174,84	90,17%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 551,00	58 774,84	65 551,00	58 774,84	89,66%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	900,00	895,10	900,00	895,10	99,46%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	900,00	895,10	900,00	895,10	99,46%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 960,00	612 089,38	556 248,31	612 089,38	556 248,31	90,88%	0,00	0,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 870,00	166 099,38	156 765,76	166 099,38	156 765,76	94,38%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	6 930,00	8 930,00	7 751,32	8 930,00	7 751,32	86,80%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	437 160,00	425 660,00	380 353,68	425 660,00	380 353,68	89,36%	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 977,55	10 000,00	9 977,55	99,78%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	263 390,20	310 000,00	263 390,20	84,96%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	263 390,20	310 000,00	263 390,20	84,96%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	254 629,21	102 102,21	0,00	102 102,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 629,21	102 102,21	0,00	102 102,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 128 635,00	9 219 070,13	8 984 928,79	9 122 860,13	8 888 720,82	97,43%	96 210,00	96 207,97	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 702 280,00	3 898 575,00	3 820 483,11	3 802 365,00	3 724 275,14	97,95%	96 210,00	96 207,97	100,00%
	80104	Przedszkola	1 975 012,00	1 973 093,00	1 951 956,80	1 973 093,00	1 951 956,80	98,93%	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	1 035 668,00	1 002 719,00	985 648,13	1 002 719,00	985 648,13	98,30%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 176,00	238 076,00	213 379,80	238 076,00	213 379,80	89,63%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	766 437,00	792 169,00	770 553,74	792 169,00	770 553,74	97,27%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	30 580,00	20 848,25	30 580,00	20 848,25	68,18%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 521,00	373 743,00	370 813,42	373 743,00	370 813,42	99,22%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	185 296,00	143 285,27	185 296,00	143 285,27	77,33%	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	622 157,00	606 638,45	622 157,00	606 638,45	97,51%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	19 197,00	18 709,22	19 197,00	18 709,22	97,46%	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 466,13	63 255,10	63 466,13	63 255,10	99,67%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	19 254,00	19 999,00	19 357,50	19 999,00	19 357,50	96,79%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	147 500,00	160 500,00	133 594,13	160 500,00	133 594,13	83,24%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	129 401,33	153 000,00	129 401,33	84,58%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 636 458,00	2 768 370,16	2 451 628,44	2 768 370,16	2 451 628,44	88,56%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 850,00	3 847,00	5 850,00	3 847,00	65,76%	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	30 453,00	29 215,26	30 453,00	29 215,26	95,94%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 796,00	710 464,00	565 548,07	710 464,00	565 548,07	79,60%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	92 256,02	90 606,98	92 256,02	90 606,98	98,21%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	95 313,00	165 813,00	156 212,84	165 813,00	156 212,84	94,21%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	964 064,00	994 217,14	944 504,95	994 217,14	944 504,95	95,00%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 648,00	348 198,00	318 682,97	348 198,00	318 682,97	91,52%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 290,00	173 000,00	171 221,50	173 000,00	171 221,50	98,97%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	202 994,00	248 119,00	171 788,87	248 119,00	171 788,87	69,24%	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 31 grudnia 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	396 282,28	369 101,12	284 465,00	257 283,84	90,44%	111 817,28	111 817,28	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	228 125,00	232 515,00	226 973,85	232 515,00	226 973,85	97,62%	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	33 000,00	12 549,99	33 000,00	12 549,99	38,03%	0,00	0,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	111 817,28	111 817,28	0,00	0,00	-	111 817,28	111 817,28	100,00%
855		Rodzina	5 387 078,00	5 657 770,00	5 257 397,91	5 657 770,00	5 257 397,91	92,92%	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 478 387,00	3 400 537,00	3 277 434,38	3 400 537,00	3 277 434,38	96,38%	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	1 698 780,00	1 549 895,29	1 698 780,00	1 549 895,29	91,24%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	56,44	100,00	56,44	56,44%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	80 838,00	371 768,00	335 954,04	371 768,00	335 954,04	90,37%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	194 483,00	186 585,00	94 057,76	186 585,00	94 057,76	50,41%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 950,00	5 256 272,29	4 713 444,97	3 098 090,61	2 846 674,48	91,88%	2 158 181,68	1 866 770,49	86,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	375 000,00	319 574,91	325 000,00	303 574,91	93,41%	50 000,00	16 000,00	32,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 657 800,00	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	91 000,00	67 880,40	91 000,00	67 880,40	74,59%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	74 000,00	68 969,73	74 000,00	68 969,73	93,20%	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	115 518,00	100 793,00	115 518,00	100 793,00	87,25%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 700,00	1 209 630,61	1 111 229,23	566 630,61	498 390,73	87,96%	643 000,00	612 838,50	95,31%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	64 985,71	96 000,00	64 985,71	67,69%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 062 450,00	1 756 123,68	1 441 011,99	290 942,00	203 080,00	69,80%	1 465 181,68	1 237 931,99	84,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 050,00	1 642 870,00	1 634 926,99	1 585 870,00	1 582 163,57	99,77%	57 000,00	52 763,42	92,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 850,00	948 850,00	944 257,29	941 850,00	941 493,87	99,96%	7 000,00	2 763,42	39,48%
	92116	Biblioteki	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	100,00%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 500,00	129 835,00	126 780,96	79 835,00	76 780,96	96,17%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	146 500,00	226 985,00	226 688,74	226 985,00	226 688,74	99,87%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	199 100,00	190 600,00	170 514,92	145 600,00	135 457,68	93,03%	45 000,00	35 057,24	77,90%
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	55 000,00	35 057,24	10 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	35 057,24	77,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 100,00	135 600,00	135 457,68	135 600,00	135 457,68	99,90%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	35 038 077,42	37 692 654,81	35 039 138,13	33 513 807,84	31 284 323,72	93,35%	4 178 846,97	3 754 814,41	89,85%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2018 r.	64 000,00	60 000,00	64 000,00	54 981,77	85,91%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	293 691,11	150 000,00	293 691,11	287 382,21	97,85%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3	600	60016	Budowa zatoki autobsowej przy ul. Fabrycznej - opracowanie dokumentacji Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	152 000,00	50 000,00	152 000,00	149 233,44	98,18%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
6	600	60016	Budowa drogi ul. Grodzkiej - etap I Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
7	700	70095	Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi ul. Fabryczna 11	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	320 000,00	20 000,00	20 000,00	13 837,50	69,19%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
8	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	421 834,21	356 834,21	421 834,21	419 757,28	99,51%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	45 200,00	39 000,00	45 200,00	45 185,62	99,97%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
10	750	75023	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	581 912,69	600 000,00	581 912,69	581 912,69	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
11	750	75085	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-	MZO SŁAWKÓW
12	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 31 grudnia 2018 r.	0,00	21 000,00	0,00	0,00	-	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
13	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SŁAWKÓW
14	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 31 grudnia 2018 r.	96 210,00	0,00	96 210,00	96 207,97	100,00%	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SŁAWKÓW
15	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SŁAWKÓW
16	801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	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 31 grudnia 2018 r.	0,00	11 575,00	0,00	0,00	-	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
18	854	85417	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	161 817,28	50 000,00	111 817,28	111 817,28	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Stawki	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	663 000,00	60 000,00	613 000,00	612 838,50	99,97%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
20	900	90015	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	30 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
21	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	4 438 874,88	70 000,00	41 000,00	19 744,06	48,16%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
22	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I-Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	1 005 677,13	100 000,00	605 677,13	603 321,96	99,61%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
23	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	1 714 071,46	110 000,00	60 000,00	52 261,74	87,10%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
24	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	170 354,55	40 000,00	170 354,55	168 732,70	99,05%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
25	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	578 150,00	578 150,00	578 150,00	393 871,53	68,13%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
26	900	90095	Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
27	921	92109	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	619 952,92	100 000,00	7 000,00	2 763,42	39,48%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
28	921	92120	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położone przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
29	926	92601	Budowa przystani kajakowych na rzece Białej Przemysły Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	25 000,00	0,00	25 000,00	20 312,00	81,25%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
30	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 31 grudnia 2018 r.	60 000,00	0,00	20 000,00	14 745,24	73,73%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
31	926	92601	Zakup wiat z ławkami na boisko miejskie Rok realizacji: 2018	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
Ogółem					11 861 746,23	2 650 559,21	4 086 846,97	3 698 906,91	90,51%	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 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
750		Administracja publiczna	53 634,00	59 298,13	53 913,75	90,92%	53 634,00	59 298,13	53 913,75	90,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 634,00	59 298,13	53 913,75	90,92%	53 634,00	59 298,13	53 913,75	90,92%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	53 634,00	59 298,13	53 913,75	90,92%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	53 634,00	59 298,13	53 913,75	90,92%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>53 259,00</i>	<i>57 939,13</i>	<i>52 560,33</i>	<i>90,72%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>375,00</i>	<i>1 359,00</i>	<i>1 353,42</i>	<i>99,59%</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	68 951,00	62 174,84	90,17%	3 400,00	68 951,00	62 174,84	90,17%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100,00%</i>

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 551,00	58 774,84	89,66%	0,00	65 551,00	58 774,84	89,66%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	65 551,00	58 774,84	89,66%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	32 651,00	26 174,84	80,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	24 369,16	17 895,00	73,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	8 281,84	8 279,84	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	32 900,00	32 600,00	99,09%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	795,10	99,39%	800,00	800,00	795,10	99,39%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	795,10	99,39%	800,00	800,00	795,10	99,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	800,00	800,00	795,10	99,39%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	800,00	800,00	795,10	99,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	800,00	800,00	795,10	99,39%
801		Oświata i wychowanie	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	63 466,13	63 255,10	99,67%
852		Pomoc społeczna	68 413,00	77 123,02	67 690,98	87,77%	68 413,00	77 123,02	67 690,98	87,77%

	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	15 775,00	15 156,23	96,08%	16 375,00	15 775,00	15 156,23	96,08%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	16 375,00	15 775,00	15 156,23	96,08%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	16 375,00	15 775,00	15 156,23	96,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	16 375,00	15 775,00	15 156,23	96,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 256,02	5 552,20	88,75%	0,00	6 256,02	5 552,20	88,75%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	6 256,02	5 552,20	88,75%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	110,00	100,38	91,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	110,00	100,38	91,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	6 146,02	5 451,82	88,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	3 654,00	3 653,91	100,00%	600,00	3 654,00	3 653,91	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	600,00	3 654,00	3 653,91	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	54,00	53,91	99,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	54,00	53,91	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 438,00	51 438,00	43 328,64	84,23%	51 438,00	51 438,00	43 328,64	84,23%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	51 438,00	51 438,00	43 328,64	84,23%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	51 438,00	51 438,00	43 328,64	84,23%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	7 785,00	6 934,00	89,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	51 438,00	43 653,00	36 394,64	83,37%
855		Rodzina	5 096 660,00	5 337 144,00	5 053 504,28	94,69%	5 096 660,00	5 337 144,00	5 053 504,28	94,69%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 478 387,00	3 393 887,00	3 275 464,26	96,51%	3 478 387,00	3 393 887,00	3 275 464,26	96,51%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 478 387,00	3 393 887,00	3 275 464,26	96,51%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	40 243,00	52 465,00	49 131,96	93,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	27 443,00	39 729,00	36 507,10	91,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	12 800,00	12 736,00	12 624,86	99,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	3 438 144,00	3 341 422,00	3 226 332,30	96,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 273,00	1 673 767,00	1 525 018,26	91,11%	1 618 273,00	1 673 767,00	1 525 018,26	91,11%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 618 273,00	1 673 767,00	1 525 018,26	91,11%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	136 849,00	141 924,00	110 786,71	78,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	136 489,00	135 225,00	105 227,88	77,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	360,00	6 699,00	5 558,83	82,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 481 424,00	1 531 843,00	1 414 231,55	92,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	56,44	56,44%	0,00	100,00	56,44	56,44%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	100,00	56,44	56,44%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	100,00	56,44	56,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	100,00	56,44	56,44%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	269 390,00	252 965,32	93,90%	0,00	269 390,00	252 965,32	93,90%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	0,00	x	0,00	269 390,00	252 965,32	93,90%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	0,00	x	0,00	9 763,00	7 865,32	80,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	0,00	x	0,00	7 600,00	6 231,32	81,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	0,00	x	0,00	2 163,00	1 634,00	75,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	0,00	x	0,00	259 627,00	245 100,00	94,40%
		RAZEM:	5 222 907,00	5 606 782,28	5 301 334,05	94,55%	5 222 907,00	5 606 782,28	5 301 334,05	94,55%

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	4 220,76	3 825,08	191,24	3 633,84

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 220,76	3 825,08	191,24	3 633,84
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	4 220,76	3 825,08	191,24	3 633,84
855		Rodzina	38 600,00	3 656 154,27	94 397,76	22 567,91	71 829,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00	3 656 154,27	94 397,76	22 567,91	71 829,85
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	38 600,00	3 656 154,27	94 397,76	22 567,91	71 829,85
		RAZEM:	41 865,00	3 660 530,03	98 377,84	22 766,90	75 610,94

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	235 640,00	233 365,80	99,03%	0,00	235 640,00	233 365,80	99,03%
	80104	Przedszkola	0,00	235 640,00	233 365,80	99,03%	0,00	235 640,00	233 365,80	99,03%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	235 640,00	233 365,80	99,03%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	235 640,00	233 365,80	99,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	235 640,00	233 365,80	99,03%
852		Pomoc społeczna	522 072,00	655 317,00	610 498,36	93,16%	522 072,00	655 317,00	610 498,36	93,16%
	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	14 678,00	14 059,03	95,78%	13 978,00	14 678,00	14 059,03	95,78%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	13 978,00	14 678,00	14 059,03	95,78%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	13 978,00	14 678,00	14 059,03	95,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	13 978,00	14 678,00	14 059,03	95,78%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 872,00	237 372,00	221 987,20	93,52%	262 872,00	237 372,00	221 987,20	93,52%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	262 872,00	237 372,00	221 987,20	93,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	262 872,00	237 372,00	221 987,20	93,52%
	85216	Zasiłki stałe	95 313,00	165 813,00	156 212,84	94,21%	95 313,00	165 813,00	156 212,84	94,21%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	95 313,00	165 813,00	156 212,84	94,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	95 313,00	165 813,00	156 212,84	94,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	91 629,00	91 595,66	99,96%	82 619,00	91 629,00	91 595,66	99,96%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	82 619,00	91 629,00	91 595,66	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	82 619,00	91 629,00	91 595,66	99,96%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>82 619,00</i>	<i>91 629,00</i>	<i>91 595,66</i>	99,96%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 290,00	102 000,00	102 000,00	100,00%	67 290,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	67 290,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	67 290,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	43 825,00	24 643,63	56,23%	0,00	43 825,00	24 643,63	56,23%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	43 825,00	24 643,63	56,23%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	43 825,00	24 643,63	56,23%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	0,00	<i>33 505,00</i>	<i>17 027,22</i>	50,82%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	0,00	<i>10 320,00</i>	<i>7 616,41</i>	73,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	21 000,00	10 039,99	47,81%
855		Rodzina	0,00	23 512,00	23 512,00	100,00%	0,00	23 512,00	23 512,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	23 512,00	23 512,00	100,00%	0,00	23 512,00	23 512,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	23 512,00	23 512,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	23 512,00	23 512,00	100,00%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	23 512,00	23 512,00	100,00%
		RAZEM:	522 072,00	935 469,00	877 416,15	93,79%	522 072,00	935 469,00	877 416,15	93,79%

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

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
600	60014	204 500,00	200 622,06	98,10%	200 622,06	200 622,06	7 258,83	0,00	0,00
Razem		204 500,00	200 622,06	98,10%	200 622,06	200 622,06	7 258,83	0,00	0,00

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2018 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 31 grudzień 2018 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudzień 2018 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	437 400,00	437 400,00	298 446,53	68,23%
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	1 198 446,53	42,24%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Nadwyżka	Stan środków obrotowych netto na koniec 2018 roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			Przychody planowane na dzień 01.01.2018 r.	Przychody planowane na dzień 31.12.2018 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2018 r.	Koszty planowane na dzień 31.12.2018 r.	Koszty zrealizowane na dzień 31.12.2018 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów	Nadwyżka		
												środków obrotowych		
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>	<i>12.</i>	za 2018 rok	<i>13.</i>	<i>14.</i>
1.1	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-726 558,13	2 781 600,00	2 851 600,00	2 766 663,16	97,02%	2 683 252,00	2 885 852,00	2 816 278,50	0,00	97,58%	0,00%	-776 173,47	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	1 267 130,83	103,86%	1 310 029,00	1 177 429,00	1 161 196,60	13 736,00	98,62%	43294,89	815 196,47	42 520,43
	OGÓLEM	39 735,00	4 001 600,00	4 071 600,00	4 033 793,99	99,07%	3 993 281,00	4 063 281,00	3 977 475,10	13 736,00	97,89%	43294,89	39 023,00	42 520,43

Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 31.12.2018 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2018 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	448 147,44	60,58%	739 756,00	739 756,00	447 994,44	60,56%	x	153,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	390 000,00	390 000,00	180 786,78	46,36%	390 000,00	390 000,00	180 708,70	46,34%	x	78,08	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	201 256,00	201 256,00	170 443,83	84,69%	201 256,00	201 256,00	170 402,70	84,67%	x	41,13	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - 80120, 80101	0,00	148 500,00	148 500,00	96 916,83	65,26%	148 500,00	148 500,00	96 883,04	65,24%	x	33,79	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	739 756,00	739 756,00	448 147,44	60,58%	739 756,00	739 756,00	447 994,44	60,56%	x	153,00	0,00	0,00

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2018 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 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	39 907,50	0,00
		40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	42 000,00	0,00	39 907,50	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	22 912,50	0,00
			Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup zestawu do wstępnej i precyzyjnej lokalizacji wycieków - MZWik w Sławkowie	0,00	0,00	17 000,00	0,00	16 995,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00
			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	104 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie	0,00	220 000,00	0,00	240 000,00	0,00	217 847,03
		80104	Przedszkola	0,00	150 000,00	0,00	170 000,00	0,00	167 322,75
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 000,00	0,00	170 000,00	0,00	167 322,75
		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	50 524,28
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	50 524,28
	851		Ochrona zdrowia	3 800,00	25 000,00	3 800,00	18 500,00	3 682,80	18 500,00
		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	18 500,00	0,00	18 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	22 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	16 000,00
		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	16 000,00
	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	6 000,00
		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	6 000,00
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 200,00	31 000,00	1 197 200,00	31 000,00	1 197 200,00	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	
7.	926	Kultura fizyczna	0,00	157 000,00	0,00	123 500,00	0,00	123 499,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	157 000,00	0,00	123 500,00	0,00	123 499,99
		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	123 499,99
		RAZEM - DOTACJE:	1 191 000,00	584 000,00	1 243 000,00	578 000,00	1 240 790,30	516 847,02
		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	240 000,00	1 197 200,00	217 847,03
		dotacje celowe	3 800,00	364 000,00	45 800,00	338 000,00	43 590,30	298 999,99
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	314 000,00	3 800,00	288 000,00	3 682,80	282 999,99
		dotacje celowe inwestycyjne	3 800,00	50 000,00	42 000,00	50 000,00	39 907,50	16 000,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2018 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	7 684,98	7 683,00	99,97%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00	7 684,98	7 683,00	99,97%
	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 wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego za 2017 r.	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	85219	Zwrot środków - projekt partnerski pn. Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	0,00	1 019,30	1 018,94	99,96%
	852	85295	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2017 r., zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 r., zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za 2016 r, zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego za 2016 r.	0,00	1 287,00	1 286,67	99,97%
	855	85502	Zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji na 2017 r. (MOPS) - składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla podopiecznych	0,00	3 760,00	3 759,05	99,97%
OGÓLEM				0,00	7 684,98	7 683,00	99,97%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2018 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Przychody ogółem:			2 537 400,00	2 466 452,95	2 327 499,48	94,37%
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	1 198 446,53	89,61%
Rozchody ogółem:			1 465 903,97	1 427 650,94	1 427 650,94	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 465 903,97	1 427 650,94	1 427 650,94	100,00%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	151 332,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	153 000,00	151 332,65
		Dochody bieżące, w tym:	140 000,00	153 000,00	151 332,65
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>151 332,65</i>
		Razem	140 000,00	153 000,00	151 332,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	153 000,00	129 401,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	153 000,00	129 401,33
		Wydatki bieżące w tym:	140 000,00	153 000,00	129 401,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 000,00	134 500,00	110 901,33
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>	<i>62 340,00</i>	<i>54 949,65</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 000,00</i>	<i>72 160,00</i>	<i>55 951,68</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	25 000,00	18 500,00	18 500,00
		Razem	140 000,00	153 000,00	129 401,33

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 254,00	32 684,81	95,42%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 254,00	32 684,81	95,42%
		Dochody bieżące, w tym:	34 000,00	34 254,00	32 684,81	95,42%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 254,00</i>	<i>32 684,81</i>	<i>95,42%</i>
		Razem	34 000,00	34 254,00	32 684,81	95,42%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	64 985,71	67,69%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	64 985,71	67,69%
		Wydatki bieżące w tym:	96 000,00	96 000,00	64 985,71	67,69%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 000,00	85 000,00	58 985,71	69,39%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>58 985,71</i>	<i>69,39%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		Razem	96 000,00	96 000,00	64 985,71	67,69%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2018

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	880 000,00	-190 087,31	689 912,69
1.	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	600 000,00	-18 087,31	581 912,69
2.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
3.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	70 000,00	-29 000,00	41 000,00
4.	Termomodernizacja MOK	100 000,00	-93 000,00	7 000,00
II.	Wydatki bieżące razem	30 000,00	7 252,34	8 101,04
1.	Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	0,00	7 252,34	7 252,34
2.	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	30 000,00	-29 151,30	848,70

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 w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 282,20
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	20 282,20
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 282,20
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 282,20</i>
		Razem	20 000,00	20 000,00	20 282,20

Wydatki

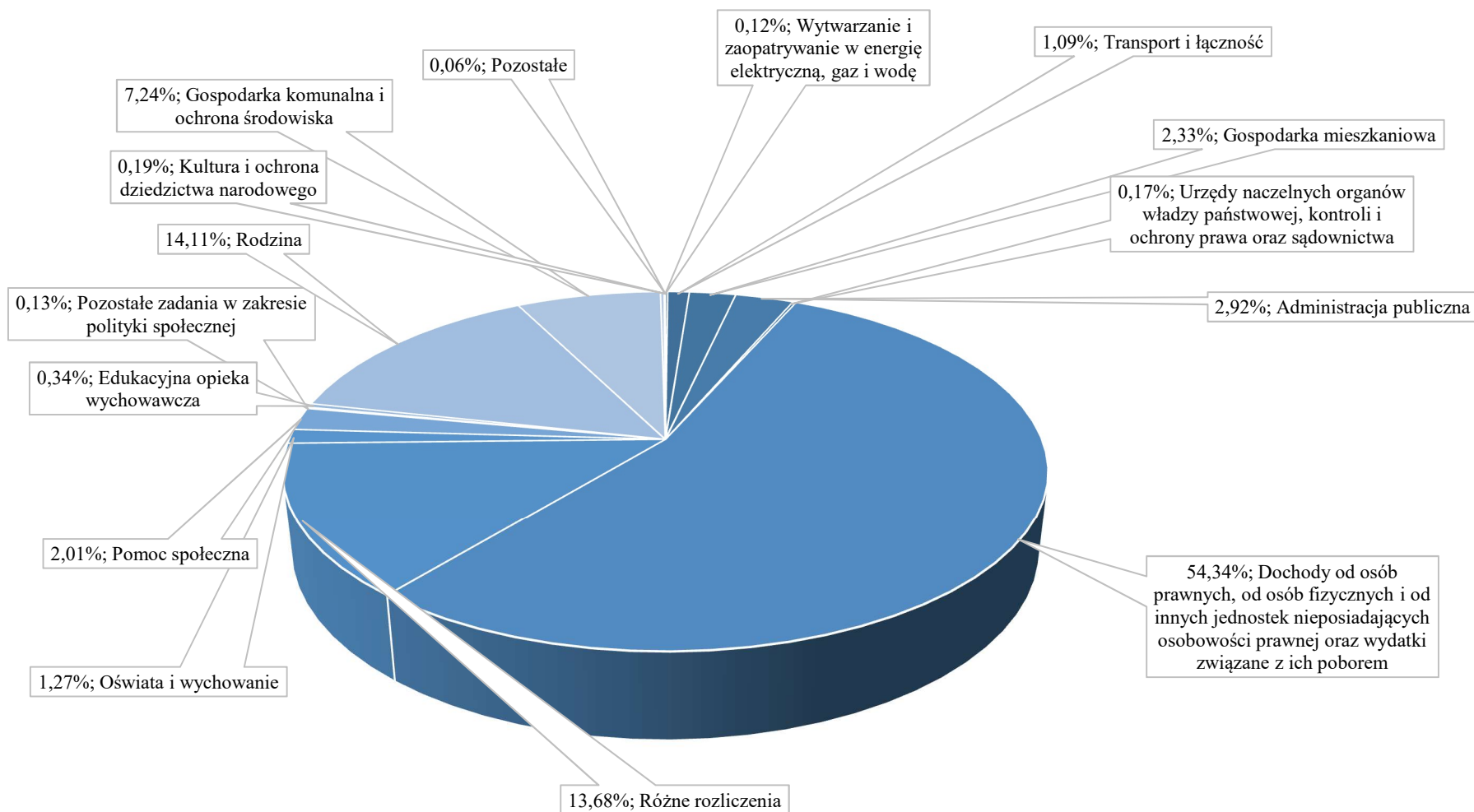
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 282,20
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 282,20
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 282,20
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 282,20</i>
		Razem	20 000,00	20 000,00	20 282,20

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

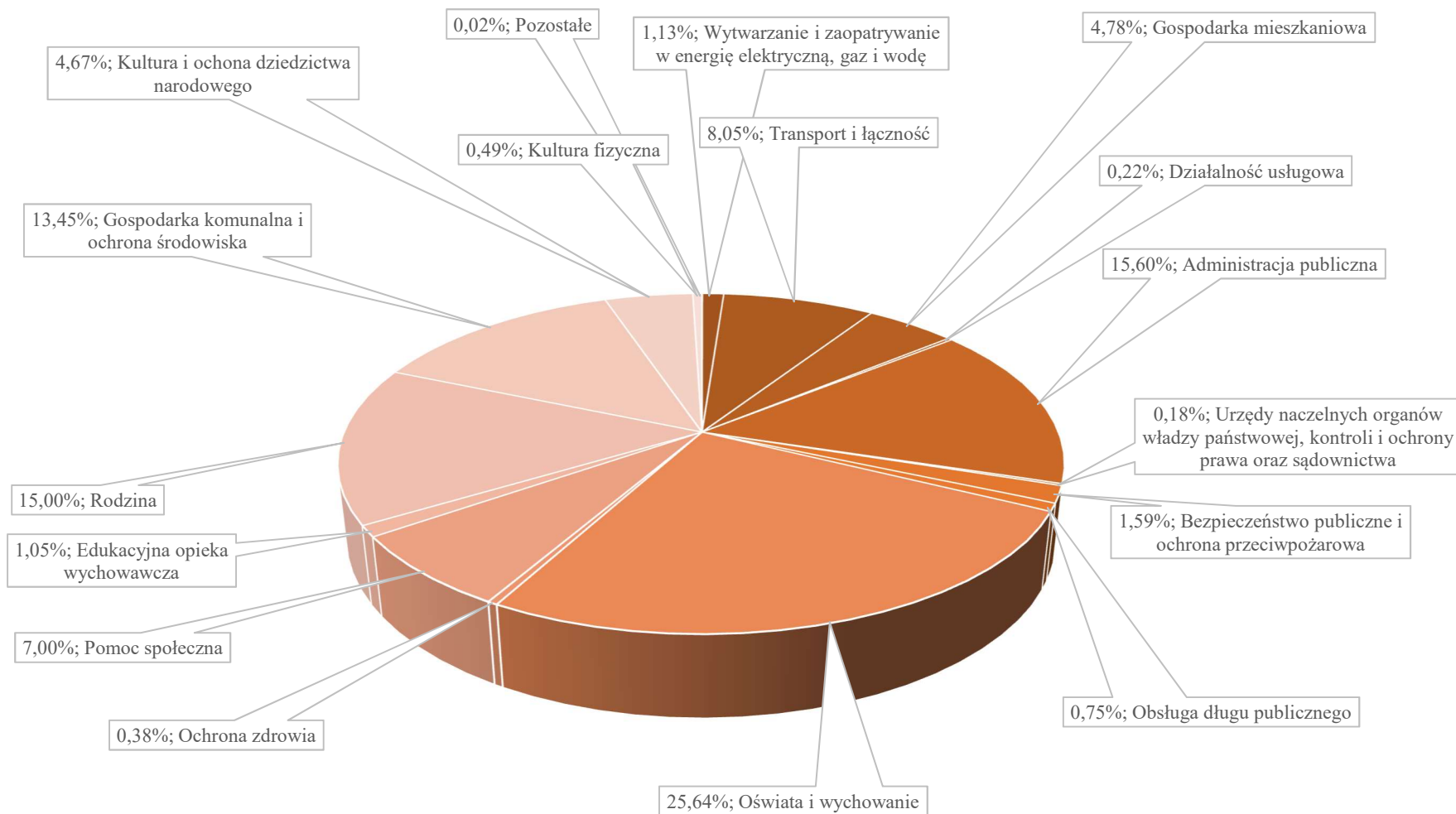
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2018 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2018			
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące									
1	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	35 427,00	35 427,00	100,00%	W 2017 r. sfinansowano 9 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego oraz dokonano wykupu przedmiotu leasingu.
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2020	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
3	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT - bieżące konsultacje i weryfikacja dotychczasowych rozliczeń	NIE	NIE	UM	2017-2018	119 000,00	2 214,00	1,86%	W dniu 22 listopada 2017 r. zawarto umowę z podmiotem zewnętrznym na świadczenie usług doradztwa w zakresie podatku VAT. Bieżące konsultacje odbywały się bez zakłóceń. W IV kw. 2018 r. Gmina przedłożyła korekty rozliczeń podatku VAT.
4	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebnia	NIE	NIE	UM	2018-2019	3 000,00	0,00	0,00%	W 2018 r. przystąpiono do rzeczowej realizacji przedsięwzięcia. Realizacja wydatków w 2019 r.
5	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	UM	2014-2019	59 942,57	59 906,52	99,94%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
6	Zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody do Miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2018-2021	25 000,00	18 450,00	73,80%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody dla mieszkańców gminy. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
7	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	NIE	NIE	UM	2018-2020	166 340,00	152 060,11	91,42%	Realizowano umowę na świadczenie usług dowozu uczniów do placówek oświatowych od 01/01/2018 r.
8	Organizacja imprezy miejskiej - Dni Sławkowa 2018	NIE	NIE	UM	2017-2018	63 960,00	63 960,00	100,00%	Zrealizowano umowę na wykonanie koncertu plenerowego w ramach organizacji obchodów Dni Sławkowa 2018 r.
9	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	NIE	NIE	MZWIK	2018-2024	37 392,00	17 597,55	47,06%	Zawarto umowę leasingu. W 2018 r. zapłacono czynsz inicjalny oraz 1 ratę za leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes do firmy leasingowej.
10	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2015-2019	81 600,00	81 493,87	99,87%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na zarządzanie MOK w latach 2015-2019. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń.
11	Remont wiaduktu nad ulicą Browarną w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2018-2019	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z ekspertyzą stanu wiaduktu. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.
12	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2018	848,70	848,70	100,00%	W ramach przedsięwzięcia wykonano tablice informacyjne dla projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa”. Realizacja zakończona.
Suma				X	X	2 141 510,27	1 970 957,75	92,04%	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe									
1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	TAK	NIE	UM	2014-2024	41 000,00	19 744,06	48,16%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. W 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę toalet publicznych przy ul. Młyńskiej, wniesiono opłatę przyłączeniową wodnego placu zabaw, wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego.
2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	TAK	NIE	UM	2017-2022	60 000,00	52 261,74	87,10%	W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową konserwatorskiego remontu budynku przy ul. Kozłowskiej oraz wniesiono opłatę przyłączeniową.
3	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Rynek 31. Adaptacja pomieszczeń budynku na cele mieszkalne.	NIE	NIE	UM	2017-2018	421 834,21	419 757,28	99,51%	W ramach przedsięwzięcia dokonano zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31. W zakres robót wchodziło 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 spalnicowej, wykonanie warstw wewnętrznych ścian, demontaż podłóg i wykonanie warstw posadzek wg projektu.
4	Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi ul. Fabryczna 11	NIE	NIE	UM	2017-2021	20 000,00	13 837,50	69,19%	Przedmiotem przedsięwzięcia w 2018 r. było 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.
5	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022	NIE	NIE	UM	2018-2022	578 150,00	393 871,53	68,13%	W ramach zadania zrealizowano: modernizację źródeł ciepła polegającą na wymianie kotłów węglowych na kotły węglowe ekologiczne – szt. 14; modernizację źródeł ciepła polegającą na wymianie kotłów węglowych na gazowe – szt.20; modernizację źródeł ciepła polegającą na wymianie kotłów węglowych na kotły na pelet - szt. 1; docieplenia przegród budowlanych wraz z dociepleniami ścian zewnętrznych – szt. 7; modernizację źródeł ciepła polegającą na montażu instalacji solarnych współpracujących z istniejącymi kotłami, które posiadają certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium – szt. 2; zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – szt. 3.
6	Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2018-2019	10 000,00	0,00	0,00%	W 2018 r. trwały prace zmierzające do wyboru najkorzystniejszej lokalizacji strefy. Prowadzono konsultacje z mieszkańcami osiedla. Kontynuacja zadania w 2019 r.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2018	293 691,11	287 382,21	97,85%	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Zakres robót etapu II obejmował przebudowę jezdni i budowę chodnika ul. Kolejowej na dl. ok. 85,0 mb (odc. od zakresu wykonanego w etapie I do ul. Dębni). Zakres robót obejmował: zabudowę krawężników betonowych wystających na ławie bet. na dl. 165,7 mb; zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie bet. na dl. 6,8 mb; zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na dl.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 dl.10,0 m.
8	Modernizacja budynku Szkołnego Schroniska Młodzieżowego	NIE	NIE	UM	2016-2019	111 817,28	111 817,28	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane w zgodzie z zawartą umową. Zakres zadania obejmował m.in. montaż klap ppoż., montaż instalacji oddymiania klatki schodowej oraz montaż drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem.
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	NIE	NIE	UM	2016-2020	0,00	0,00	-	W latach wcześniejszych wykonano częściową modernizację urządzeń oczyszczalni na ul. Browarnej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020 r.
10	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	NIE	NIE	UM	2017-2020	0,00	0,00	-	W latach wcześniejszych wykonano częściową modernizację urządzeń oczyszczalni na ul. Burki. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020 r.
11	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	NIE	NIE	UM	2017-2019	613 000,00	612 838,50	99,97%	Przedsięwzięcie zrealizowane w zgodzie z zawartą umową. Zakres zadania obejmował: zabudowę konstrukcji słupowych, ułożenie sieci rozdzielczej kablami ziemnymi, zabudowę wysięgników z lampami, wykonanie uziomu liniowego, zabudowę szafy sterowania oświetleniem. Teren, na którym wykonywane były prace znajduje się w Sławkowie i obejmuje ulice: Stawki, Jaśminowa, Makowa, Konwaliowa, Storzyczków, Słonecznikowa, Stokrotek.
12	Miejski program uzupełniania punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2017-2018	30 000,00	0,00	0,00%	W związku z budową oświetlenia drogowego na ul. Stawki nie wystąpiły potrzeby inwestycyjne uzasadniające realizację programu w 2018 r.
13	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - środki własne	TAK	NIE	UM	2015-2022	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.
14	Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2018-2019	20 000,00	14 745,24	73,73%	W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
15	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	TAK	NIE	UM	2015-2020	7 000,00	2 763,42	39,48%	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. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-privatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2018 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2018			
16	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2018	581 912,69	581 912,69	100,00%	Realizacja zakończona. Przedsięwzięcie miało 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 było 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.
17	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych	NIE	NIE	UM	2018-2020	50 000,00	50 000,00	100,00%	W ramach przedsięwzięcia zawarto notarialną umowę kupna nieruchomości. Określono warunki płatności.
18	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich	NIE	NIE	UM	2016-2018	170 354,55	168 732,70	99,05%	Przedsięwzięcie zakończone. Zadanie polegało na wykonaniu układu ciągów architektonicznych na terenie wokół ruin zamku oraz utwardzonych placów. Zadanie obejmuje między innymi powstanie placu za bramą wjazdową na teren ruin zamku oraz drugi plac od strony zachodniej terenu. Pomędzy placami wykonano dojścia, a ponadto wokół ruin w fosie również wykonano ciąg pieszy. Ponadto wybudowano drewniane podesty wejściowe na mury ruin zamku. Powstały ciągi piesze z płyt wapiennych, wbudowanych w poziomie istniejącego terenu. Zakupiono elementy małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci.
19	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej	NIE	NIE	UM	2018-2019	30 000,00	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia w formie inwestycji. Cel zamierzenia zostanie zrealizowany w inny sposób w ramach wydatków bieżących.
20	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	NIE	NIE	UM	2006-2022	605 677,13	603 321,96	99,61%	Rozliczono z wykonawcą modernizację budynku przy ul. Kościelnej 11 zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach – 17 066,60 zł oraz kontynuowano umowę na realizację nadzoru inwestorskiego w okresie rękomin – 8 843,70 zł. W ramach ogólnego przedsięwzięcia całościowo zrealizowano zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9” w kwocie 577 411,66 zł. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie na działce 3330/3. Zakres prac obejmował: lokalizację elementów małej architektury, budowę zadaszonyj sceny plenerowej, utwardzenie terenu pod place i dojścia, zasilanie sceny plenerowej, lokalizację stref zieleni urządzonej wraz z nowymi nasadzeniami.
Suma				X	X	3 644 436,97	3 332 986,11	91,45%	
<i>Łącznie (I + II)</i>				X	X	<i>5 785 947,24</i>	<i>5 303 943,86</i>	<i>91,67%</i>	

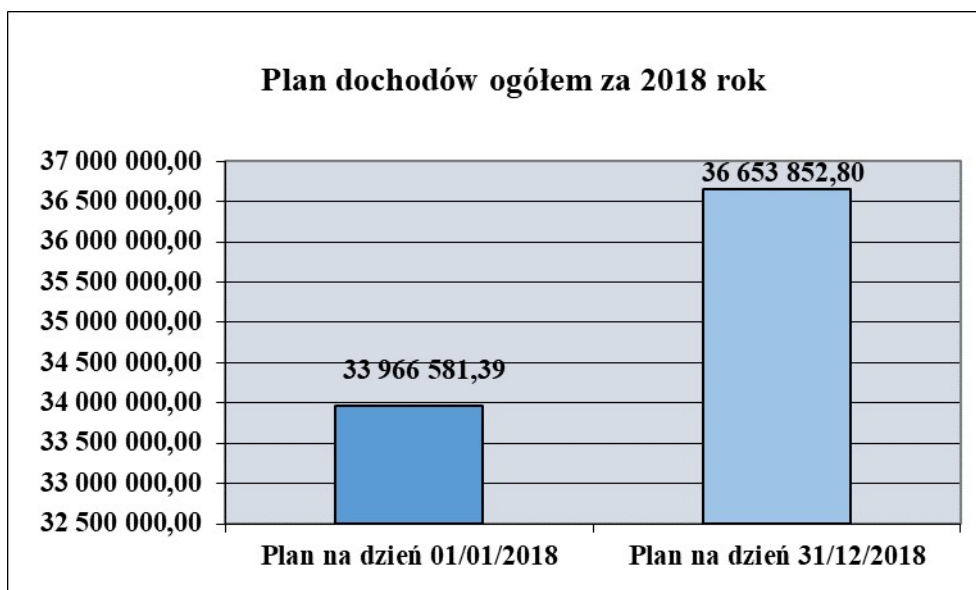
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w 2018 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w 2018 r.



Wykres nr 1



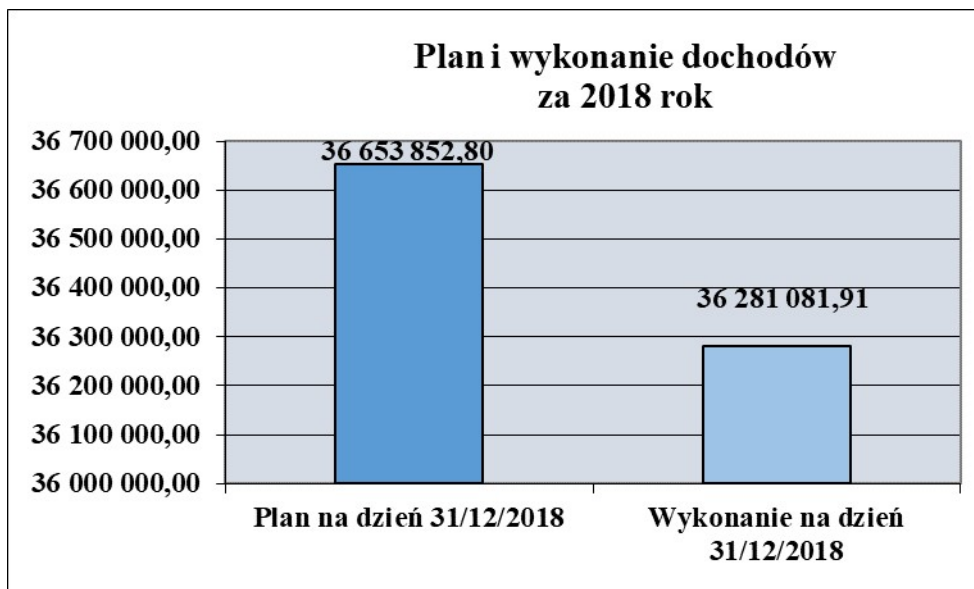
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wykres nr 2



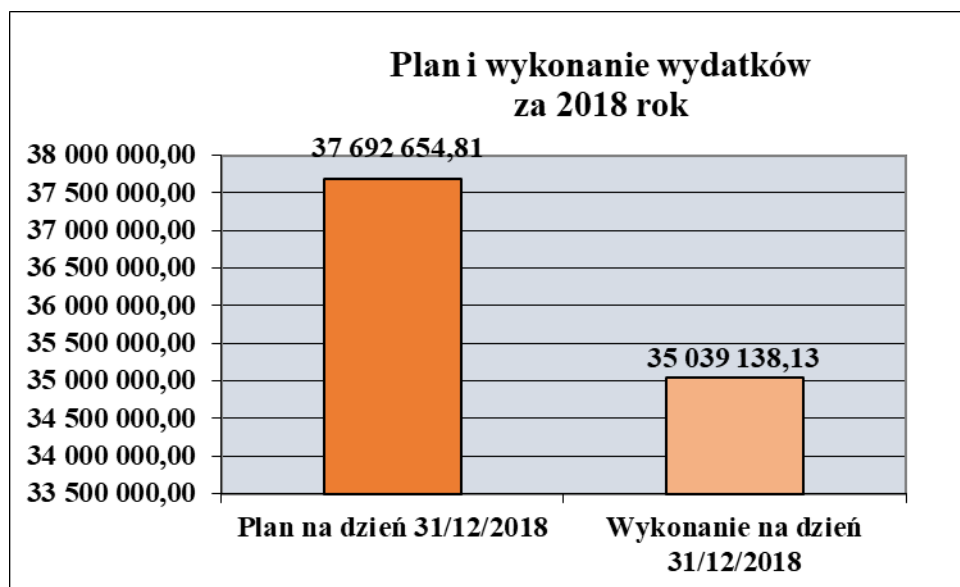
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wykres nr 3



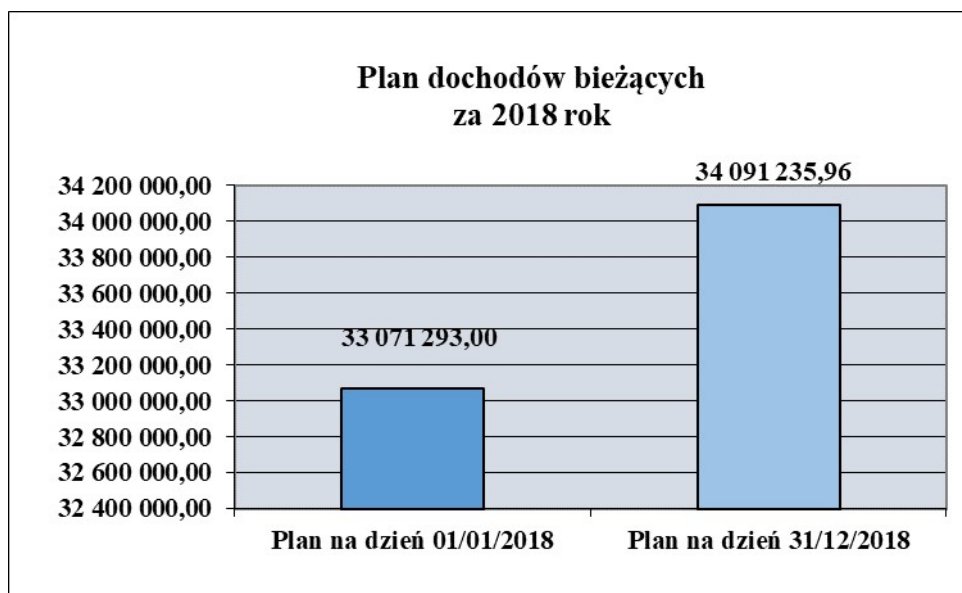
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za 2018 r.

Wykres nr 4



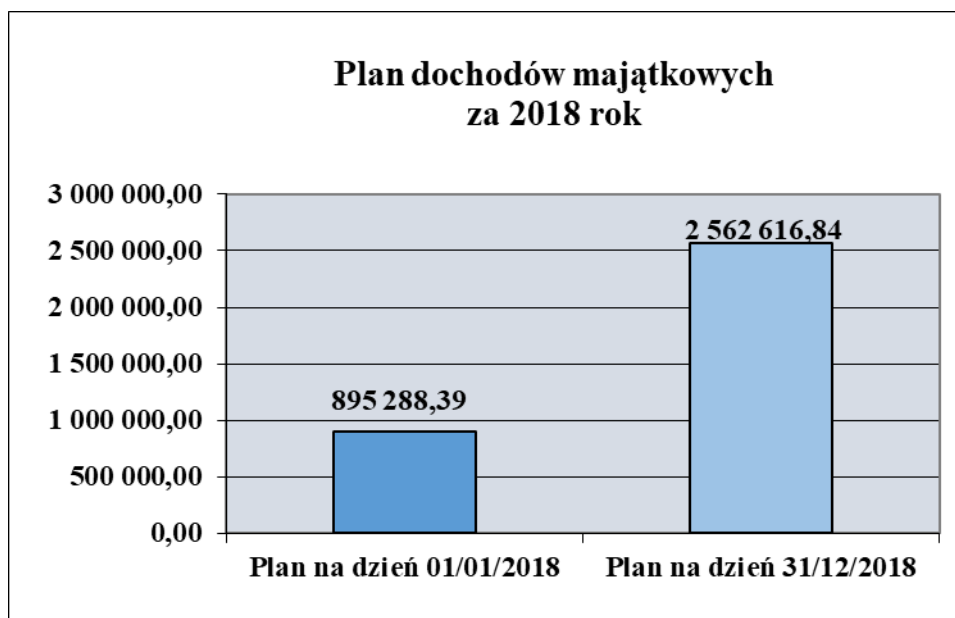
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za 2018 r.

Wykres nr 5



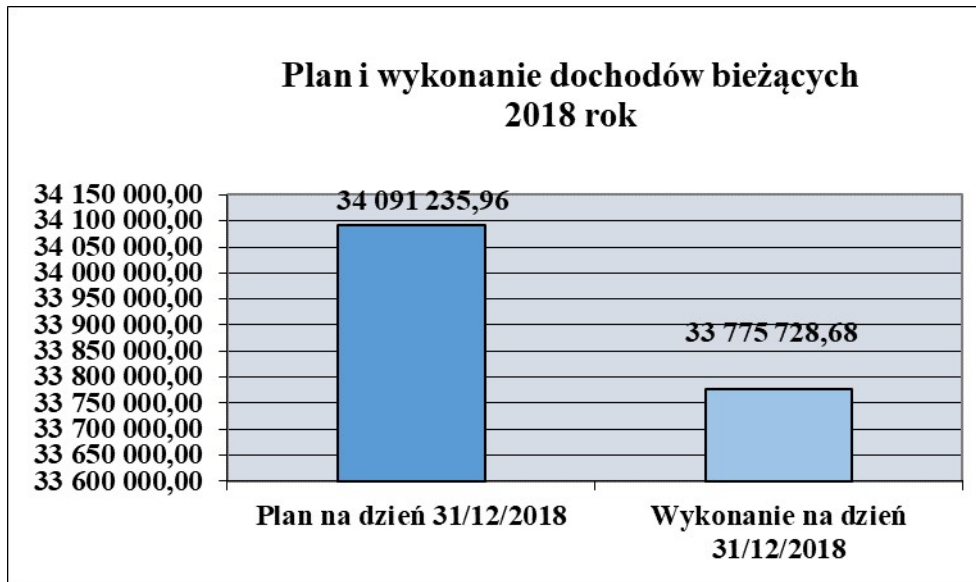
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wykres nr 6



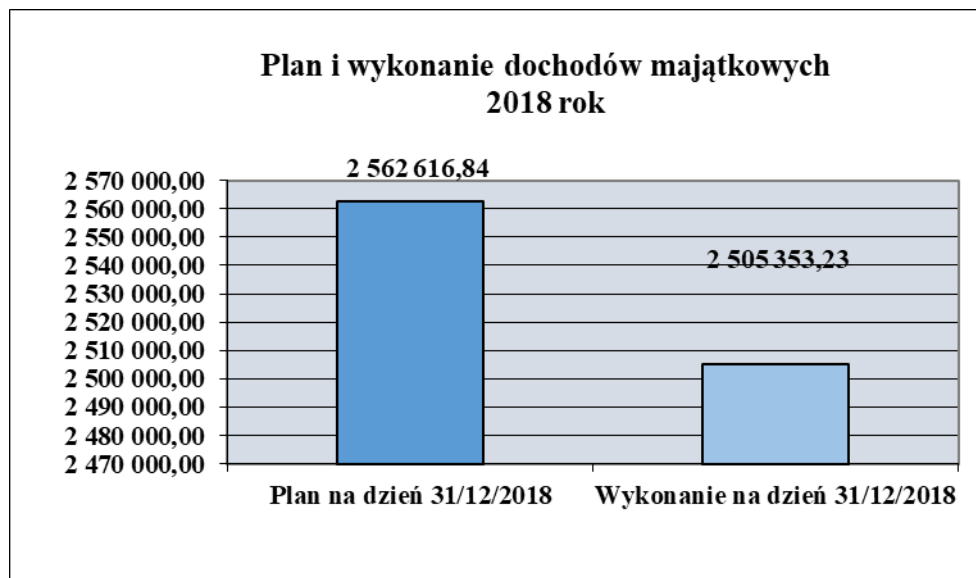
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wykres nr 7



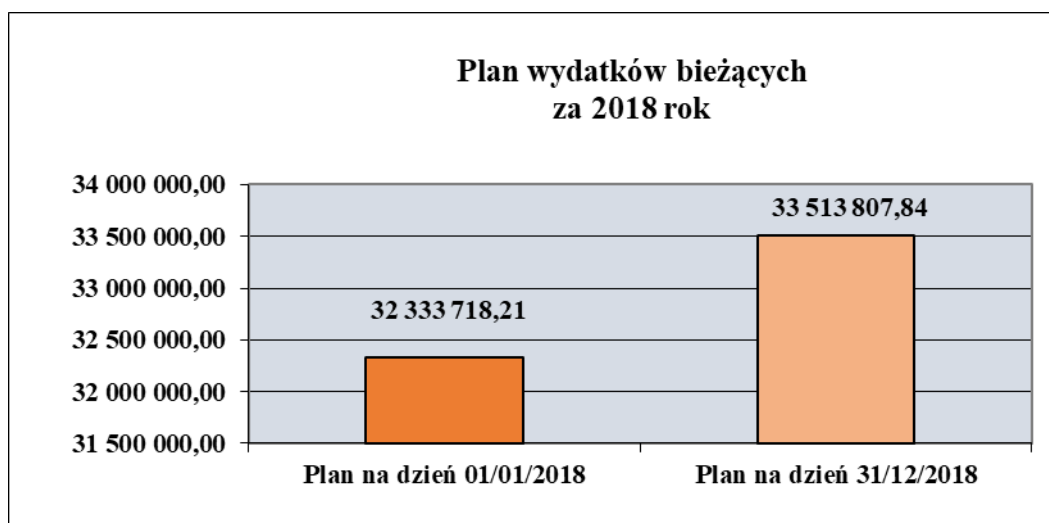
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za 2018 r.

Wykres nr 8



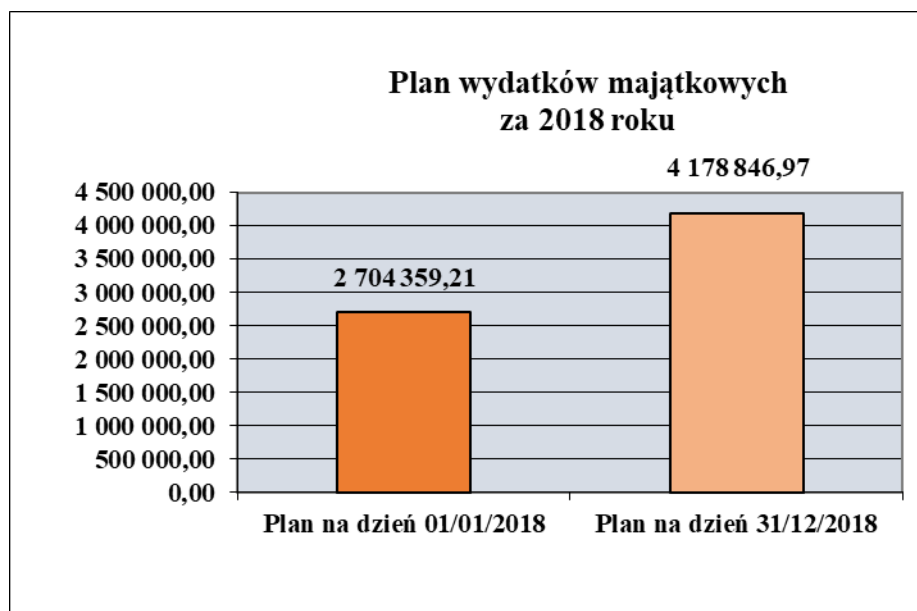
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za 2018 r.

Wykres nr 9



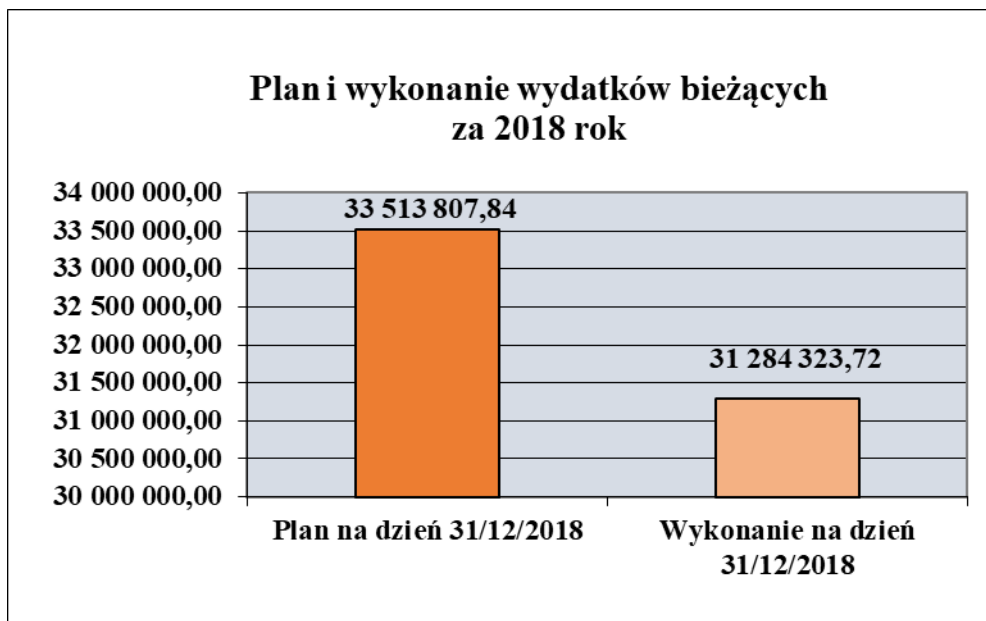
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wykres nr 10



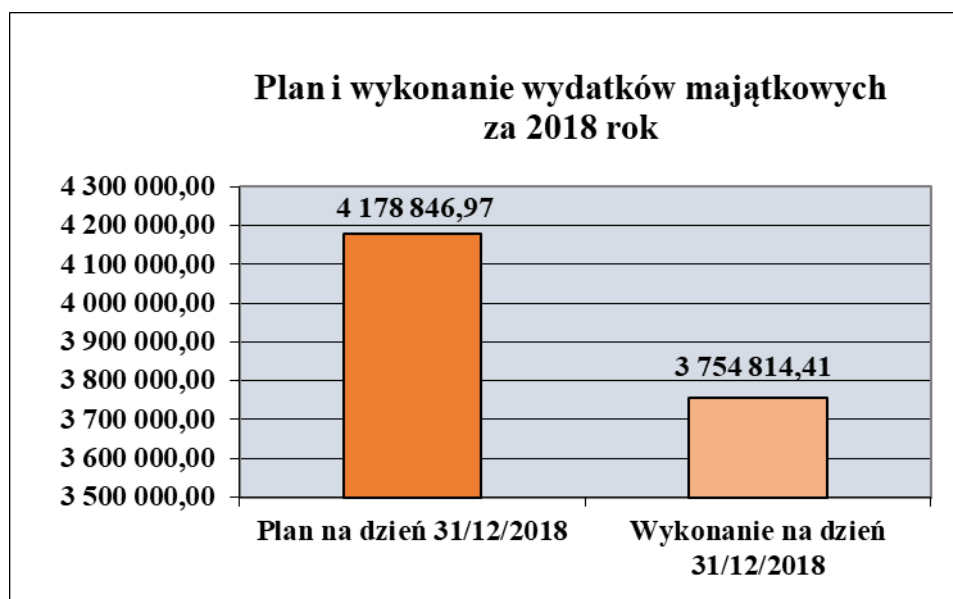
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok) i na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za 2018 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za 2018 r.