

**ZARZĄDZENIE NR RZ-119/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze
2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 1 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku:

- Radzie Miejskiej Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławkowa

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za I półrocze 2019 roku**

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **38 960 939,96 zł,**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **42 289 630,35 zł,**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **4 588 702,39 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 588 702,39 zł)

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **1 260 012,00 zł.**

W ciągu I półrocza 2019 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 3 396 689,78 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **42 357 629,74 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 4 858 343,54 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **47 147 973,89 zł,**
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1 501 962,20 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **6 090 664,59 zł,**
(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 948 872,27 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 141 792,32 zł)
- po stronie rozchodów **zwiększył się** o kwotę 40 308,44 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 300 320,44 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości 4 790 344,15 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 3 948 872,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 841 471,88 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 42 357 629,74 zł zostały wykonane w wysokości 19 551 075,90 zł, co stanowi 46,16 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 34 166 175,23 zł wykonane zostały w kwocie 18 378 427,16 zł, co stanowi 53,79 % planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie 1 867 123,94 zł zostały zrealizowane w kwocie 931 238,47 zł, co stanowi 49,88 % planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie 813 737,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 453 036,00 zł, co stanowi 55,67 % planu.

Załącznik nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§ 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 **3 030 405,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 643 203,00 zł**, co stanowi **54,22 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu (§ 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **210 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **97 646,18 zł**, co stanowi **46,50 %** planu.

Załącznik Nr 8.

II.1.5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowane w kwocie **3 630,00 zł** nie zostały zrealizowane.

II.1.6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) zaplanowane w kwocie **103 869,00 zł** zostały nie zostały zrealizowane.

II.1.7. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **5 269 997,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 243 072,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

II.1.8. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **22 867 413,29 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12 010 231,51 zł**, co stanowi **52,52 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **3 838 349,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **69 797,37 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **3 629 557,64 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 3 542 666,48 zł,
- podatek od środków transportowych: 19 450,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 4 985,00 zł,
- podatek leśny: 17 149,00 zł,
- podatek rolny: 5 301,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 40 006,16 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 498 490,52 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 959 436,27 zł,
- podatek rolny: 48 554,09 zł,
- podatek leśny: 3 789,91 zł,
- podatek od środków transportowych: 103 179,59 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 44 030,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 333 271,36 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 6 229,30 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (dział 700 i 921): **338 635,75 zł**,
- dochody z tytułu wpływu do budżetu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego: **43 294,89 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów: **9 616,15 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **849 952,94 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **1 775 832,14 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **8 191 454,51 zł** zostały wykonane w wysokości **1 172 648,74 zł**, co stanowi **14,32%** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **338 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **106 498,30 zł**, co stanowi **31,51 %** planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **6 186 218,51 zł** nie zostały zrealizowane,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **17 371,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **38 954,05 zł**, co stanowi **224,25 %** planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) zaplanowane w wysokości **17 876,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **17 875,39 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 (§ 6300) zaplanowane w wysokości **1 227 963,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 009 321,00 zł**, co stanowi **82,19 %** planu,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) zaplanowane w wysokości **404 026,00 zł**, nie zostały zrealizowane.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtował się na poziomie **42 357 629,74 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **19 551 075,90 zł**, co stanowi **46,16 %** planu dochodów budżetowych na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych kredytów (w wysokości 3 480 692,27 zł) i pożyczek (w wysokości 468 180,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 2 141 792,32 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **6 090 664,59 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 141 792,32 zł**, co stanowi **35,17 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **48 448 294,33 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21 692 868,22 zł**, co stanowi **44,77 %** 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 46,50 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 51,72 % planu,
- Dochody działu 710 – Działalność usługowa nie zostały wykonane,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 97,15 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 94,68 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 89,27 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 47,34 % 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 48,99 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,54 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 56,35 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 57,43 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 65,85 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 51,38 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 51,06 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 93,31 % planu,
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 94,53 % planu.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 31,51 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 161,23 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna nie zostały wykonane ,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 17,68 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie zostały wykonane,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane 24,23 % planu,
- Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 18 378 427,16 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **12 010 231,51 zł**, co stanowi **65,35 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **3 243 072,00 zł**, co stanowi **17,65 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **3 027 477,47 zł**, co stanowi **16,47 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące (§ 2320) zostały zrealizowane w wysokości **97 646,18 zł**, co stanowi **0,53 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440) nie zostały zrealizowane,
- 6) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) nie zostały zrealizowane.

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

Osoby prawne

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

Osoby prawne

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

- Założony plan na **2019 rok – 8 750 000,00 zł.**
- Plan po zmianach – **7 652 147,23 zł.**
- Wykonanie planu – **3 542 666,48 zł.**
- Wykonanie – **46,30 %**

Dochody z podatku od nieruchomości są ściśle powiązane ze zwolnieniami podatkowymi, które przyczyniają się do realnego zmniejszenia wpływów. Zwolnienia od podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz.1170) – dalej u.p.o.l. Dla budżetu Gminy Sławków położonej na styku ważnych korytarzy transportowych, najistotniejsze znaczenie ma zwolnienie infrastruktury kolejowej.

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 przede wszystkim w znaczący sposób wpłynęła **na rozszerzenie zakresu zwolnienia, które objęło również bocznicę kolejową.**

Podkreślenia wymaga, iż w Sławkowie większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową.

Zwolnienie infrastruktury kolejowej w gminie 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).

Skutki finansowe nowelizacji w skali całego kraju zostały oszacowane na kwotę **7 mln złotych.**

Biorąc pod uwagę wiodącą linię orzecznictwa w zakresie interpretacji art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. rzeczywista utrata dochodów gmin wynosi znacznie więcej.

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

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 01.03.2017r. 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 23.04.2017r. 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. bocznice 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 bocznicę mógłby 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 bocznicę mógłby 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 15.02.2018 r.

*„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 12.09.2018 r.**

„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 26.09.2018r.

„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 10.10.2018r.

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 "udostępniać".

I SA/GI 607/1Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24.10.2018r.

„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 "udostępniać".

I SA/GI 971/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 listopada 2018 r.

Przedstawiona linia orzecznictwa jednoznacznie 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).

Skutki finansowe zwolnienia infrastruktury kolejowej dla Gminy Sławków obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie kwot zwolnienia infrastruktury kolejowej w 2018 r.

Lp.	Składnik	Powierzchnia	Data obowiązywania		Rodzaj ulgi	Kwota ulgi
		fiz. (wartość zł)	od	od		
Podatnik 1						
1.	1 Grunty - działalność gospodarcza [m2]	658 685,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	599 403,35
	2 Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 827,76
	3 Budynki - działalność gospodarcza [m2]	420,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 702,00
					Razem:	2 219 933,00
Podatnik 2						
2.	1 Budowle 2% [zł]	362 089,79	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80
	2 Grunty - działalność gospodarcza [m2]	903 006,78	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	821 736,17
					Razem:	828 978,00
Podatnik 3						
3.	1 Budynki - działalność gospodarcza [m2]	347,71	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 032,10
	2 Budowle 2% [zł]	33 075 404,05	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	661 508,08
	3 Grunty - działalność gospodarcza [m2]	1 641 134,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 493 431,94

						Razem:	2 162 972,00
4.	Podatnik 4						
	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	224 431,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06
						Razem:	204 330,00
5.	Podatnik 5						
	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92
						Razem:	3 076,00
6.	Podatnik 6						
	1	Budowle 2% [zł]	6 394 047,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	127 880,94
	2	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	197 767,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	179 967,97
						Razem:	307 849,00
7.	Podatnik 7						
	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	254 281,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	231 395,71
	2	Budowle 2% [zł]	411 422,02	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 228,44
						Razem:	239 624,00
						Ogółem	5 966 762,00

Zestawienie zwolnienia infrastruktury kolejowej 2019 r.

Lp.	Składnik	Powierzchnia	Data obowiązywania		Rodzaj ulgi	Kwota ulgi	
		fiz. (wartość zł)	od	od			
1.	Podatnik 1						
	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	658 685,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	599 403,35
	2	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 827,76
	3	Budynki - działalność gospodarcza [m2]	420,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 702,00
						Razem:	2 219 933,00
2.	Podatnik 2						
	1	Budowle 2% [zł]	362 089,79	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80
	2	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	903 840,78	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	822 495,11
						Razem:	829 737,00
3.	Podatnik 3						
	1	Budynki - działalność gospodarcza [m2]	347,71	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 032,10
	2	Budowle 2% [zł]	33 075 404,05	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	661 508,08
	3	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	1 641 134,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 493 431,94
						Razem:	2 162 972,00
4.	Podatnik 4						
	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	224 431,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06
						Razem:	204 330,00
5.	Podatnik 5						
	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92
						Razem:	3 076,00
6.	Podatnik 6						
	1	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	149 832,54
2	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	233 345,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	212 343,95	

						Razem:	362 176,00
7.	Podatnik 7						
	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	254 281,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	231 395,71
	2	Budowle 2% [zł]	411 422,02	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 228,44
						Razem:	239 624,00
						Ogółem	6 021 848,00

Zestawienie gruntów zwolnionych w 2018 r.

Lp.	Składnik	Powierzchnia	Data obowiązywania		Rodzaj ulgi	Kwota ulgi	
		fiz. (wartość zł)	od	od			
1.	Podatnik 1						
	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	658 685,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	599 403,35	
						Razem:	599 403,35
2.	Podatnik 2						
	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	903 006,78	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	821 736,17	
						Razem:	821 736,17
3.	Podatnik 3						
	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	1 641 134,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 493 431,94	
						Razem:	1 493 431,94
4.	Podatnik 4						
	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	224 431,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21	
						Razem:	204 232,21
5.	Podatnik 5						
	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	197 767,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	179 967,97	
						Razem:	179 967,97
6.	Podatnik 6						
	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	254 281,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	231 395,71	
						Razem:	231 395,71
						Ogółem	3 530 167,00

Zestawienie gruntów zwolnionych w 2019 r.

Lp.	Składnik	Powierzchnia	Data obowiązywania		Rodzaj ulgi	Kwota ulgi	
		fiz. (wartość zł)	od	od			
1.	Podatnik 1						
	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	658 685,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	599 403,35
						Razem:	599 403,35
2.	Podatnik 2						
	2	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	903 840,78	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	822 495,11
						Razem:	822 495,11
3.	Podatnik 3						
	3	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	1 641 134,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 493 431,94
						Razem:	1 493 431,94
4.	Podatnik 4						

	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	224 431,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21	
							Razem:	204 232,21
Podatnik 5								
5.	2	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	233 345,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	212 343,95	
							Razem:	212 343,95
Podatnik 6								
6.	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	254 281,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	231 395,71	
							Razem:	231 395,71
							Ogółem	3 563 302,00

Dodatkowo, zmniejszenie wpływów środków finansowych do budżetu miasta z podatku od nieruchomości wiąże się z ustawowym zwolnieniem nieużytków oraz opodatkowanie podatkiem rolnym i leśnym gruntów nie zajętych do prowadzonej działalności gospodarczej.

Podkreślenia wymaga, iż do 2019 r. nie wszystkie „bocznice” dokonały zwolnienia infrastruktury kolejowej. Przepisy podatkowe umożliwiają korekty w tym zakresie od 2017r.

Z informacji przekazanych przez podatników wynika, 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 2019 rok – 12 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 5 301,00 zł.
- Wykonanie – 44,18 %

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2019 rok – 30 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 17 149,00 zł.
- Wykonanie – 57,16 %

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

- Założony plan na 2019 rok – 35 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 19 450,00 zł.
- Wykonanie – 55,57 %

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

- Założony plan na 2019 rok – 200 000,00 zł.
- Plan po zmianach – 100 000,00 zł
- Wykonanie planu – 24 659,56 zł.
- Wykonanie – 24,66%

W 2019 r. dłużnik podjął kroki zmierzające do sprzedaży nieruchomości. Kwota odsetek od zaległości podatnika na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 212 184,00 zł. Sprzedaż nieruchomości jest przewidywana na wrzesień 2019 r., co oznacza, że część zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami winna wpłynąć na konto gminy

do końca 2019 r. Dodatkowo, wpływ odsetek jest uzależniony od realizacji tytułów wykonawczych przez poborców skarbowych i sądowych.

Osoby fizyczne

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

- Założony plan na 2019 rok – 1 650 000,00 zł.
- Plan po zmianach – 1 700 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 959 436,27 zł.
- Wykonanie – 56,44 %

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2019 rok – 60 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 48 554,09 zł.
- Wykonanie – 80,92 %

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2019 rok – 4 500,00 zł.
- Wykonanie planu – 3 789,91 zł.
- Wykonanie – 84,22 %

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

- Założony plan na 2019 rok – 150 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 103 179,59 zł.
- Wykonanie – 68,79 %

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

- Założony plan na 2019 rok – 20 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 1 805,52 zł.
- Wykonanie – 9,03 %

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

W 2019 r. została wszczęta procedura licytacji nieruchomości dłużnika. Zaległości podatnika wynoszą 124 072,22 zł. plus odsetki na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 44 642,00 zł. Można więc przyjąć, iż część zaległości dłużnika zostanie przekazana na konto gminy, łącznie z odsetkami do końca 2019 r.

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na 2019 rok - 30 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 15 100,00 zł.
- Wykonanie – 50,33%

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

- Założony plan na 2019 rok - 1 500 000,00 zł.
- Plan po zmianie – 1 620 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 849 952,94 zł.
- Wykonanie – 52,47 %.

Windykacja

W I półroczu 2019 r. wystawiono:

- 401 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 314 upomnień z tytułu odpadów komunalnych,
- 69 wezwań z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu oraz mandatów karnych,
- 204 tytuły wykonawczych z tytułu podatków,
- 24 tytuły wykonawczych z tytułu mandatów porządkowych,
- 104 tytuły 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 2019 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 2019 roku określa załącznik Nr 15.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 47 147 973,89 zł zostały wykonane w wysokości 16 064 529,88 zł, co stanowi 34,07 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 33 259 156,12 zł zostały wykonane w kwocie 15 730 270,69 zł, co stanowi 47,30 % planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 15 023 795,05 zł wykonane zostały w kwocie 7 156 091,02 zł, co stanowi 47,30 % planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 9 152 977,77 zł wykonane zostały w kwocie 4 112 360,50 zł, co stanowi 44,93 % planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 2 856 434,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 488 692,14 zł, co stanowi 52,12 % planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5 825 949,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 854 975,21 zł, co stanowi 49,00 % planu.

III.1.5. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości 118 151,82 zł.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości 1 852 358,47 zł oraz koszty w wysokości 1 818 029,63 zł. Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13 888 817,77 zł zostały wykonane w kwocie 334 259,19 zł, co stanowi 2,41 % 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 45,62 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 82,31 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 41,65 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 53,97 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 12,60 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 49,15 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 83,51 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 26,78 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 50,07 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 29,54 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła 151 780,90 zł, w ciągu I półrocza 2019 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku kształtowała się na poziomie 93 038,90 zł. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na rozbudowę oprogramowania Finn – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów egzekucyjnych – 15 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług serwisowych i szkoleniowych dla urządzenia Forti-Analyzer – 3 900,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na podatek od nieruchomości – 2,00 zł.

- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług remontowych na drogach gminnych – 30 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup skrzynek na defibrylatory – 3 630,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi doradcze przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej – rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT – 1 210,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysonowaniu w kwocie **58 742,00 zł** na dzień 30 czerwca 2019 roku kształtowała się na poziomie **93 038,90 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **90 000,00 zł** w ciągu I półrocza 2019 roku nie została rozdysonowana.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2019 roku kształtowała się na poziomie **183 038,90 zł**.

2) Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

W ramach rozdziału **75831** zaplanowano kwotę **52 941,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **26 470,50 zł**, co stanowi 50,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 2930 Wpłaty jst do budżetu państwa w kwocie 26 470,50 zł.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 48,11 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 36,29 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 43,05 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 47,37 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 48,12 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 42,81 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 53,09 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 99,24 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 12,50 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 13,18 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 0,00% planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 0,00% planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 0,00 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 0,00 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 0,67 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 3,32 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura Fizyczna zostały wykonane w 61,44 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2019 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **42 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł,
- rozpoczęto modernizację sieci wodociągowej w ul. J. Słowackiego 5 000,00 zł.

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę **105 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **40 195,08 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 40 195,08 zł,
- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz,
- utrzymanie czystości na przystankach,

- wykonanie nalepek do znakowania pojazdów elektrycznych.

W ramach rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **380 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **194 599,41 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,24 zł.

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 473,58 zł,

- zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej przy ul. Niwa.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,15 zł,

- zakup znaków drogowych.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 115 338,44 zł,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych,

- nadzór inwestorski,

- wycinka drzewa i frezowanie pnia w poboczu drogi przy ul. Wrocławskiej,

- czyszczenie rowów przy ul. Wrocławskiej,

- koszenie poboczy,

- mechaniczne zmiatanie dróg i chodników.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 000,00 zł,

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **823 350,31 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **122 547,65 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,00 zł,

- zakup pojemnika na piasek i sól.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 17 326,76 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 104 934,89 zł,

- zimowe utrzymanie dróg,

- transport pojemników po „akcji zima” na bazę MZWiK,

- nadzór inwestorski,

- mechaniczne zmiatanie dróg i chodników przy drogach gminnych,

- koszenie poboczy dróg gminnych,

- czyszczenie rowów przy ul. Owocowej oraz na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Wita Stwosza.

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

- Modernizacja dróg tłuczniowych – 0,00 zł.

- Budowa drogi ul. Słonecznikowej – 0,00 zł.

- Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej – 0,00 zł.

- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa – 0,00 zł.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **22,60 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 22,60 zł,

- usługi geodezyjne do celów projektowych – wypisy i wyrisy 22,60 zł.

W ramach rozdziału **85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** zaplanowano kwotę **485 409,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

- Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **222 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **18 436,08 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 18 436,08 zł,

- wywóz nieczystości płynnych ul. Michałów w kwocie 3 840,01 zł,

- wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych w kwocie 7 872,00 zł,
- wykonanie dwóch przeglądów urządzeń oczyszczających wody opadowe w kwocie 2 809,77 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej – 0,00 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki– 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę **614 680,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,
- Likwidacja niskiej emisji – 0,00 zł.

W ramach „Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków na latach 2018-2022 – etap II” w 2019 r., w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków zlikwidowane zostaną źródła ciepła opalane paliwem stałym w 39 budynkach, zlikwidowane zostaną źródła ciepła opalane gazem w 10 budynkach, zostanie zmodernizowanych 49 źródeł ciepła, docieplone zostaną ściany w 12 budynkach, powstaną 2 instalacje solarne, 2 pompy ciepła i 8 instalacji fotowoltaicznych.

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

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę **533 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **215 473,59 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4260 Zakup energii w kwocie 200 803,26 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 14 670,33 zł,

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **6 517 530,67 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **89 297,76 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 2 136,85 zł,
- zakup elementów wyposażenia placu zabaw,
- zakup preparatu na chwasty,
- zakup materiałów malarskich do odświeżenia wiat przystankowych.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 827,20 zł,
- woda do ul. Świerkowej i do GPZON.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1 879,78 zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw przy osiedlu PCK.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 30 454,53 zł,
- przegląd stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowej,
- opłaty za pobyt mieszkańców Sławkowa w Izbie Wyrzeźwień w Sosnowcu,
- dostawa wody GPZON, szalety, cementarz,
- dowóz wody na ul. Świerkową,
- użytkowanie sieci gazowych,
- konserwacja mostku w ul. Walcownia.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 6 116,50 zł,
- zajęcie pasa (decyzja PZD) 54,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego 6 062,50 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie - 0,00 zł.
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 0,00 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich – 0,00 zł.
- Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul. Łosińskiej 1 – 0,00 zł.
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 484,46 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – 0,00 zł.
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – realizowano umowę na pełnienie funkcji inżyniera projektu – 3 484,46 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 398,44 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – 0,00 zł.
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – wykonano kosztorys inwestorski, realizowano umowę na pełnienie funkcji inżyniera projektu oraz decyzje: nr WŚiL.6124.0047.2017, WŚiL.6124.0067.2017, WŚiL.6124.0068.2017 Marszałka Woj. Śląskiego w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - 44 398,44 zł.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **5 302 998,10 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **13 372,30 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,
- Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie - 0,00 zł.
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 715,18 zł.
- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie – realizowano umowę na pełnienie funkcji inżyniera projektu - 8 715,18 zł.
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 657,12 zł,
- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie – realizowano umowę na pełnienie funkcji inżyniera projektu - 4 657,12 zł.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 767,50 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 767,50 zł,

W ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **24 575,40 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 575,40 zł,
- Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 24 575,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych gmina realizuje wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14. Głównym założeniem projektu jest obniżenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu.

W ramach termomodernizacji planuje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem: elewacji metodą lekko mokrą oraz izolacji przeciwwilgociowej,
- ocieplenie fundamentów,
- ocieplenie stropodachu styropianem o grubości 18 cm wraz z wykonaniem wszelkich prac temu towarzyszących,
- ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 19 cm wraz z wyk. wszelkich prac towarzyszących,
- wymiana okien starszego typu na okna o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/(m²K), wraz z wymianą krat okiennych,
- wymiana drzwi zewnętrznych na skrzydła o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/(m²K),
- wymiana źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. oraz montaż ciepłomierza c.o.,
- wymiana instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wraz z montażem ciepłomierza c.w.u.,
- wymiana starego układu wentylacji na nowoczesną z możliwością odzyskiwania ciepła,
- modernizacja wbudowanej instalacji oświetleniowej,
- montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

Całkowita wartość projektu: 4 302 998,10 zł,

2. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT.

Na projekt składają się 3 zadania:

- utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno-zawodowych.

- utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych.
- rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 5 477 341,57 zł.

3. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewiduje realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek.
- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- koszty wspólne projektu.

Całkowita wartość projektu: 6 325 403,00 zł.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **240 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **199 200,77 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 149,41 zł,
- zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody dla miasta w kwocie 2 149,41 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 175 538,30 zł,
- dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych w kwocie 175 538,30 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **435 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **272 378,94 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 128 455,40 zł,
- dopłaty do ceny ścieków dla odbiorców taryfowych w kwocie 128 455,40 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 143 923,54 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 1 116,54 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 142 807,00 zł.
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 0,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę **1 817 760,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **743 347,73 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 497,87 zł,
- zakup odzieży ochronnej w kwocie 497,87 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 475,22 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 565,03 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 358,88 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 746,62 zł,
- obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 4 746,62 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 324,41 zł,

- zakup paliwa w kwocie 3 324,41 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 699 840,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 699 840,00 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 539,70 zł.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **102 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **41 604,16 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 970,27 zł,
- zakup odzieży ochronnej w kwocie 970,27 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 433,88 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 707,61 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie w kwocie 385,20 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 590,90 zł,
- zakup sprzętu Husqvarna do prowadzenia prac w zakresie utrzymania zieleni w kwocie 2 590,90 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 10 000,00 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,60 zł,
- projekt graficzny i oklejenie samochodu Citroen Jumper (zespół ds. zieleni i utrzymania czystości) w kwocie 2 976,60 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 539,70 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **95 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **39 750,10 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 596,21 zł,
- zakup wody mineralnej na potrzeby zespołu ds. zieleni w kwocie 98,34 zł
- zakup odzieży ochronnej w kwocie 497,87 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 156,72 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,80 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 313,13 zł,
- zakup sprzętu Husqvarna do prowadzenia prac w zakresie utrzymania zieleni w kwocie 9 495,00 zł,
- zakup nawozu oraz akcesoriów ogrodniczych i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego w kwocie 337,45 zł,
- zakup nawozu w kwocie 69,98 zł,
- zakup nawozów i traw w kwocie 904,02 zł,
- zakup 28 donic Terra P-600 z systemem podwójnego dna i mocowaniem do latarni 12 760,02 zł,
- dostawa sadzonek i kwiatów w kwocie 1 091,00 zł,
- zakup akcesoriów ogrodniczych oraz części zamiennych do urządzeń ogrodniczych w kwocie 89,00 zł,
- zakup części zamiennych do sprzętu ogrodniczego w kwocie 70,00 zł,
- zakup worków na śmieci w kwocie 61,20 zł,
- zakup narzędzi w kwocie 435,46 zł..
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł,
- usługa polegająca na przeprowadzeniu prac podnośnikiem koszowym w kwocie 369,00 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 765,24 zł.

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **43 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 43 800,00 zł,
- zapewnienie zwierzętom 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 43 800,00 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **13 911,22 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 0,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,95 zł,
 - zakup nasion w kwocie 495,95 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 415,27 zł,
 - wyłapanie i/lub transport oraz przyjęcie i zapewnienie opieki i leczenia weterynaryjnego dzikich zwierząt w kwocie 676,50 zł,
 - usunięcie tam bobrowych na wysokości ul. Wiejskiej w kwocie 694,77 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych w postaci bidonów z oznakowaniem w ilości 100 szt. w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzew w ramach IV Sławkowskiego Dnia Ziemi (akcja „sadzonka za surowce wtórne”) w kwocie 5 000,00 zł,
 - organizacja gier, zabaw i animacji w ramach IV Sławkowskiego Dnia Ziemi w kwocie 5 000,00 zł,
 - organizacja i obsługa pokazów ratownictwa wodnego podczas IV Sławkowskiego Dnia Ziemi 1 000,00 zł,
 - czipowanie zwierząt w kwocie 44,00 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **70 760,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **15 197,21 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 484,00 zł,
 - zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 484,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 618,23 zł,
 - dostawa worków LDPE na odpady w kwocie 1 799,92 zł,
 - dostawa 2 pojemników na psie odchody i 10 pakietów woreczków w kwocie 3 019,65 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 499,46 zł,
 - zakup rękawic w kwocie 299,20 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 094,98 zł,
 - wyłapanie i/lub transport oraz przyjęcie i zapewnienie opieki i leczenia weterynaryjnego dzikich zwierząt w kwocie 1 321,00 zł,
 - najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – Sławków parking przy ul. gen. J. Hallera i Park Miejski w kwocie 4 088,47 zł,
 - dzierżawa gruntów pod stanowiska kontenerowe w kwocie 184,50 zł,
 - usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensora jakości powietrza – umowa abonamentowa w kwocie 2 952,00 zł,
 - naprawa samochodu Citroen Jumper oraz wymiana opon, ustawienie zbieżności kół, wymiana filtrów oleju, powietrza, paliwa, kabiny, wymiana oleju, przegląd olejowy w kwocie 549,01 zł.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł,
 - odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 0,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,
 - wykup gruntów na mienie w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł,
 - udział w pracach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **60 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **11 324,96 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 8 754,96 zł,
 - wznowienie znaków granicznych działek przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Słonecznikowej, wyznaczenie punktów granicznych działki przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Gołębiej.
 - 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 2 570,00 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 **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **117 000,00 zł** z tego wydatkowano łącznie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 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 106 498,30 zł:

- ul. Gołębia działka nr 3701 Akt Notarialny z dnia 19.06.2019 r. kwota brutto 16 777,20 zł (netto 13 640,00 zł + VAT 3 137,20 zł),
- ul. Michałów działka nr 5093/32 Akt Notarialny z dnia 08.05.2019 r. kwota brutto 9 795,72 zł (netto 7 964,00 zł + VAT 1 831,72 zł),
- działka nr 734 Akt Notarialny z dnia 08.05.2019 r. kwota brutto 89 790,00 zł (netto 73 000,00 zł + VAT 16 790,00 zł),
- ul. Słonecznikowa działka nr 4436/9 - zaliczka na poczet kupna 8 030,00 zł (netto 6 528,45 zł + VAT 1 501,55 zł),
- ul. Słonecznikowa działka nr 4436/10 - zaliczka na poczet kupna 6 600,00 zł (netto 5 365,85 zł + VAT 1 234,15 zł).

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **364 964,42 zł**, z tego wydatkowano łącznie **189 384,12 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 848,44 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 292,64 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 101,21 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 240,98 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 034,22 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 3 218,65 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - kalibracja alkomatu,
 - naprawa opon w radiowozie,
 - obsługa techniczna radiowozu.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 377,78 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 1 353,00 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 4 917,20 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego 0,00 zł.

Na dzień **30/06/2019 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 I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **433 562,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **150 656,80 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **41 172,95 zł**.

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;
- zakup akcesoriów i części do monitoringu wewnętrznego UM;
- zakup akcesoriów i części komputerowych;
- zakup drukarki;
- zakup dysków SSD,
- zakup switchów,
- zakup kabli,
- zakup telefonów,
- zakup akcesoriów komórkowych,
- zakup oprogramowania Office.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **1 371,45 zł**.

- naprawa kserokopiarek,
- naprawa drukarek.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **67 869,62 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;
- wsparcie techniczne na oprogramowanie XOPERO;
- usługa lokalizatora GPS w pojeździe SM.,
- przeglądy klimatyzatorów i kserokopiarek,
- certyfikat SSL,
- czyszczenie matrycy aparatu,
- podpisy elektroniczne,
- oprogramowanie Gofin,
- oprogramowanie Vulcan,
- oprogramowanie Rekord,
- przedłużenie licencji WPF,
- pomiary sieci,
- usługa TeamViewer,
- szkolenie FortiAnalyzer,
- usługi FirstData.
- wykonano tablice informacyjne na potrzeby projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – dofinansowanie EFRR.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **40 242,78 zł**.

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

- opłaty za usługi dostępu do internetu,
 - usługa serwerSMS.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **0,00 zł.**

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 017,80 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 017,80 zł.**

W ramach rozdziału **01095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **578,82 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **578,82 zł.**

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **3 002,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 002,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **3 002,00 zł.**

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **46 868,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **26 182,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **21 867,53 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 778,72 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **535,75 zł.**

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

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **4 045 335,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 062 310,32 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1 752,59 zł.**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **0,00 zł.**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 222 162,62 zł.**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **192 858,08 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **212 806,78 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **22 893,56 zł.**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **10 793,00 zł,**

- umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora BHP,
- umowa zlecenie na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Sławków,
- umowa zlecenie na bieżące konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonych postępowań,
- umowa zlecenie na wykonywanie zadań w zakresie IODO.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **44 583,48 zł** w tym m.in.:

- materiały biurowe,
- druki urzędowe,
- środki czystości,
- zakup prasy i wydawnictw,
- zakup wyposażenia biurowego,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- zakup różnych artykułów (w tym. m.in.: znicze, drobne art. do konserwacji),
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup art. elektrycznych,
- zakup materiałów remontowych,
- aparaty telefoniczne,
- meble biurowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **2 600,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **216 381,05 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 **20 495,63 zł.**
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **0,00 zł.**
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **19 018,50 zł,**
- koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, odpowiedzialności cywilnej.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **48 966,03 zł.**
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **31 580,59 zł.**
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **19 381,81 zł.**

W ramach rozdziału **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę **3 300,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 650,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 378,10 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **238,14 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **33,76 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 **300,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **298,47 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Wyborów samorządowych w 2018 r.:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **28,71 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **4,09 zł.**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **167,05 zł,**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **98,62 zł.**

W ramach rozdziału **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zaplanowano kwotę **26 853,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **23 481,56 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **16 400,00 zł.**
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **177,22 zł.**
- § 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 **4 528,61 zł,**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2 375,73 zł,**
- zakup flag UE, stojaków oraz innych niezbędnych artykułów do przeprowadzenia wyborów.

Na dzień **30.06.2019 r.** w UM Sławków zatrudniano 63 pracowników (62,29 etatów).

IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie oświaty, spraw społecznych i promocji miasta w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **69 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **32 186,75 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **7 276,58 zł,**
- Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Szansie Białej Przemyszy, 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 **1 366,20 zł,**
- wykonanie usług w postaci przygotowania i opracowania projektów graficznych na potrzeby Urzędu Miasta.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 526,51 zł,
- zakup bonów podarunkowych dla uczestników konkursu promującego gminę,
- zakup nagród na imprezę promującą miasto,
- zakup gadżetów promocyjnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 21 017,46 zł,
- druk Kuriera Sławkowskiego,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- vouchery w ramach konkursu TVP Katowice promującego miasto „Zgadnij! Napisz! Wygraj!”,
- usługa kurierska związana z zakupem nagród na imprezę promocyjną miasta,
- wykonanie plakatów i naklejek na organizację imprezy promocyjnej miasta,
- wykonanie kartek świątecznych,
- wykonanie filmu promocyjnego miasta,
- wykonanie statuetek w ramach promocji miasta podczas współorganizacji imprezy promocyjnej.

W ramach rozdziału **75404 Komendy Wojewódzkie Policji** zaplanowano kwotę **1 400,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **210 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **116 085,41 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 96 808,80 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – Akademia Jasia i Małgosi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 19 276,61 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 **266 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **107 865,91 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 310,66 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 45,33 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 284,01 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 89 225,91 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 **80 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **17 569,76 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 569,76 zł

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

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę **6 900,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **6 350,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 6 350,00 zł,

- udzielono dotacji podmiotowej SP ZOZ w Sławkowie na zakup aparatu do fizykoterapii – rehabilitacji.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **131 343,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **53 321,93 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł,

- granty dla UKS.

§ 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.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271,79 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 9 729,77 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,

- wynagrodzenie za posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 326,87 zł,

- zakup artykułów na wyposażenie świetlicy środowiskowej,

- zakup nagrody dla najlepszego uczestnika szkolenia na Skate parku organizowanego w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”,

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez sportowych organizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”.

§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 13 203,50 zł,

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

- udział w spektaklach profilaktycznym dzieci ze świetlic środowiskowych,

- dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych,

- wykonanie ulotek informacyjnych.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 1 190,00 zł,

- szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach rozdziału **85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** zaplanowano kwotę **129 837,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **940 900,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **460 226,46 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 427 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 912,06 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 556,12 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 758,28 zł,

- wynagrodzenie zarządcy MOK w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92116 Biblioteki** zaplanowano kwotę **363 163,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **180 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 180 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **160 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **144 972,57 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 000,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego Orkiestra OSP (30 000,00 zł), Towarzystwo Miłośników Sławkowa (4 000,00 zł).

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 134,01 zł,

- autorskie opracowanie muzyczne i aranżacja koncertu Zamyślenia Wielkopostne,

- występ kabaretu podczas Dni Sławkowa 2019,

- prowadzenie imprezy Dni Sławkowa 2019,

- wykonania przyłączy, nadzoru zasilania w energię elektryczną podczas Dni Sławkowa 2019.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 988,23 zł,

- zakupy art. spożywczych na organizację Dni Sławkowa 2019,

- zakupy nagród na turniej piłkarski organizowany podczas Dni Sławkowa 2019.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 103 850,33 zł,

- organizacja Dni Sławkowa 2019: występ zespołów PECTUS, MAAGA, RAGTIME, 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, wykonanie pucharów, statuetek i medali na organizację V Biegu Republiki Sławkowskiej, wynajem kabin Toi-Toi,

- przewóz osób niepełnosprawnych na olimpiadę,

- pobyt uczestników imprezy Harc-Ino w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **147 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **145 900,93 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 135 000,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego UKS Sławków (85 000,00 zł), TKKF Sławków (50 000,00 zł).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,76 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł,

- sędziowanie podczas Turnieju Dziennikarzy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 770,02 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 6 680,15 zł,

- organizacja imprez Harc-Ino oraz Sław-Ino: wykonanie koszulek, statuetek, medali, pobyt uczestników imprezy w szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

- organizacja V Biegu Republiki Sławkowskiej: wykonanie banneru,

- organizacja XVI Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta: wykonanie nagród na organizację turnieju.

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano kwotę **1 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **267,80 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253,05 zł,

- zakup artykułów spożywczych,

- zakup publikacji o tematyce obronnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 14,75 zł,

- koszt dostawy publikacji.

W ramach rozdziału **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano kwotę **38 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł,

- dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego przez PSP.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **152 370,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **71 152,70 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 506,01 zł,

- wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,08 zł.

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 991,73 zł.

- konserwacja i utrzymanie sprzętu p.poż.,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464,00 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł,

- usługa kurierska – dostawa kolorowanek.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 6 720,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu pożarniczego,

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **16 810,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **7 589,99 zł** z przeznaczeniem na:

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680,85 zł,

- przeprowadzenie szkolenia doskonalącego drużyny wykrywania i alarmowania 680,85 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 453,89 zł,

- zakup rękawiczek ochronnych i strzykawek do dystrybucji środków odstraszcających dziki,

- zakup art. spożywczych na szkolenie drużyny wykrywania i alarmowania,

- koszty konserwacji systemu wczesnego ostrzegania (wymiana akumulatorów i mikrofonu w radiotelefonie bazowym).

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 455,25 zł,

- koszenie łądowiska śmigłowców ratowniczych,

- konserwacja SWO,

- organizacja szkolenia z zasad I pomocy przedmedycznej dla drużyny wykrywania i alarmowania.

IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **3 099,10 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł,

- oprawa muzyczna Jubileuszy Małżeńskich.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,10 zł,

- zakup art. spożywczych, opraw skóropodobnych i kwiatów na Jubileusze Małżeńskie,

- zakup podręcznika urzędnika stanu cywilnego,

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

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **113 038,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **44 454,05 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 485,57 zł,
- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności oraz wypłata delegacji za wyjazdy służbowe,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 334,33 zł.,
- wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,01 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 33,61 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 025,53 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenia Rady Miejskiej,
- zakup wiązanek okolicznościowych w ramach obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,
§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł,

IV.11. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zarządzania jakością i rozwoju miasta w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **930 457,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **465 229,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 465 229,00 zł,
- składka członkowska zmienna na 2019 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego.

W ramach rozdziału **75095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **107 714,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **53 858,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 53 858,00 zł,
- składka członkowska stała na 2019 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **11 210,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 982,48 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 982,48 zł,
- druk folderu promocyjnego do projektu pn.: Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa.

IV.12. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2019 roku

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

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 - **17**.

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

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **145**.

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. **54,64**, w tym:

- 40,65 – nauczyciele,
- 13,99 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2019 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 29,
- mianowanych – 3,
- kontraktowych – 9,
- stażystów – 5.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **2 717 887,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 323 454,04 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **258 286,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **117 759,97 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **757 566,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **349 396,84 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **198 556,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **93 067,34 zł**.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy** zaplanowano kwotę **3 630,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3 460,00 zł**.

Wydatki w I półroczu 2019 r. przedstawiają się następująco:

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

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w Szkole Podstawowej Nr 1: 2 184,97 zł,

- zakup odzieży ochronnej i środków bhp 2 184,97 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Szkolnej: 682,04 zł,

- zakup odzieży ochronnej 682,04 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 3020 w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł,

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

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie: 6 980,00 zł,

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 w Szkole Podstawowej nr 1: 788 762,36 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 250 413,88 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Szkolnej: 80 819,14 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w Świetlicy Szkolnej: 63 150,95 zł,

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w Szkole Podstawowej nr 1: 136 703,01 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 23 731,80 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Szkolnej: 11 858,62 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w Świetlicy Szkolnej: 7 436,56 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w Szkole Podstawowej nr 1: 148 760,28 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 39 665,25 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Szkolnej: 14 472,90 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w Świetlicy Szkolnej: 10 463,91 zł,

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w Szkole Podstawowej nr 1: 14 641,45 zł

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 4 532,43 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Szkolnej: 1 671,83 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w Świetlicy Szkolnej: 1 480,90 zł,

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w Szkole Podstawowej nr 1: 4 387,95 zł,

- obsługa informatyczna 3 677,95 zł,

- inne umowy cywilno-prawne 710,00 zł,

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w Szkole Podstawowej nr 1: 20 364,69 zł,

- materiały do remontów, art. gospodarcze 6 009,32 zł,

- środki czystości 5 818,15 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, e-dziennik, prenumerata czasopism 5 807,22 zł,

- wyposażenie, programy: niszczarki, moduł arkusza SIGMA 2 730,00 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 8 053,48 zł,

- materiały biurowe i inne 1 534,04 zł,

- wyposażenie: laptop, wykładzina 6 519,44 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołówce Szkolnej: 1 831,84 zł,

- środki czystości 1 413,25 zł,

- materiały biurowe 418,59 zł,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w Świetlicy Szkolnej: 3 195,02 zł,

- materiały biurowe 400,02 zł,

- wyposażenie: laptop 2 795 zł,

9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w Szkole Podstawowej nr 1: 1 532,80 zł,

- pomoce do pracowni biologicznej i chemicznej 1 532,80 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4240 w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł**,
- 10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w Szkole Podstawowej nr 1: **66 930,05 zł**,
- 11) Zakup usług remontowych § 4270:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w Szkole Podstawowej nr 1: **2 821,47 zł**,
- malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora i inne prace remontowe 2 821,47 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4270 w Stołówce Szkolnej: **0,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4270 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**,
- 12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w Szkole Podstawowej nr 1: **895,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówce Szkolnej: **0,00 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł**,
- 13) Zakup usług pozostałych § 4300:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej nr 1: **15 173,35 zł**,
- opłata za kanalizację 3 520,20 zł,
- usługi bankowe 389,60 zł,
- usługi pocztowe 245,16 zł,
- usługi w zakresie oświaty 470,80 zł,
- przeglądy okresowe, naprawa urządzeń, deratyzacja, udrożnienie kanalizacji, konserwacja ksero, czyszczenie boisk, zwiększenie mocy przyłączeniowej 5 315,83 zł,
- aktualizacje oprogramowania komp. przedłużenie licencji 1 442,76 zł,
- obsługa BIP 369,00 zł,
- organizacja kolonii zielonych 3 420,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 w Stołówce Szkolnej: **723,60 zł**,
- opłata za unieszkodliwianie odpadów żywnościowych 723,60 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4300 w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85412 § 4300 kolonie i obozy-organizacja „zielonej szkoły”: **3 460,00 zł**,
- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w Szkole Podstawowej nr 1: **867,95 zł**,
- 15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390 w Stołówce Szkolnej: **0,00 zł**,
- 16) Podróże służbowe § 4410:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w Szkole Podstawowej nr 1: **205,99 zł**,
- 17) Różne opłaty i składki § 4430:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4430 w Szkole Podstawowej nr 1: **3 260,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 260,00 zł,
- 18) Odpis na ZFŚS § 4440:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w Szkole Podstawowej nr 1: **104 500,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **20 600,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołówce Szkolnej: **5 500,00 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w Świetlicy Szkolnej: **7 300,00 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: **1 506,00 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 506,00 zł,
- 21) Szkolenia pracowników § 4700:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w Szkole Podstawowej nr 1: **2 904,72 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4700 w Stołówce Szkolnej: **200,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 400,00 zł**.

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4700 w Świetlicy Szkolnej **40,00 zł.**

22) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060:

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 6060 w Stołówce Szkolnej: **0,00 zł.**

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

W rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych szkoły z roku szkolnego 2018/2019 w subwencji oświatowej na 2019 r. dla 18 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **757 566,00 zł.**

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Pogorzelica, udział wzięło 19 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 28 690,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **3 460,00 zł** zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- **3 420,00 zł** środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- **21 810,00 zł** sfinansowali rodzice uczestników kolonii.

Dla 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 wydziałony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W I półroczu 2019 r. wydziałony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydziałonego rachunku ogółem: **310 000,00 zł.**

Stan środków na początek roku 2019 r.: **78,08 zł.**

Dochody wykonane w I półroczu 2019 r. wydziałonego rachunku ogółem: **63 351,65 zł.**

Wydatki wykonane w I półroczu 2019 r. wydziałonego rachunku ogółem: **61 966,08 zł.**

Stan środków na dzień 30 czerwca 2019 r.: **1 463,65 zł.**

IV.13. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2019 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019 – 70,
- w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2018/2019 – 57,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2018/2019 – 173.

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019 – 3,
- w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2018/2019 – 3,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2018/2019 – 8.

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

Liczba uczniów korzystających z obiadów śr. 75.

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy Szkolnej śr. 25 uczniów

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum Publicznym i Liceum Ogólnokształcącym – **45,9** (w tym: 33,38 nauczycieli oraz 12,52 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2019 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 24,
- mianowanych – 5,
- kontraktowych – 7,
- stażystów – 3.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **1 750 343,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **856 809,83 zł**.

W ramach rozdziału **80110 Gimnazjum Publiczne** zaplanowano kwotę **389 204,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **262 537,69 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **965 186,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **452 663,95 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **227 640,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **52 913,55 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica szkolna** zaplanowano kwotę **88 612,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **44 561,51 zł**.

Wydatki w I półroczu 2019 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.: **1 132,72 zł**

- odzież ochronna, środki BHP **1 132,72 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 3020 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **250,00 zł**

- dofinansowanie zakupu okularów dla uprawnionych pracowników **250,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3020 w ZS-LO: **638,56 zł**

- odzież ochronna, środki bhp **638,56 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 3020 w ZS-świetlicy szkolnej: **0,00 zł**

2) Stypendia motywacyjne dla uczniów § 3240:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w ZS-SP nr 2: **2 230,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 3240 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **1 230,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3240 w ZS-LO: **1 750,00 zł**

3) Wynagrodzenia osobowe § 4010:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 ZS-SP nr 2: **507 828,25 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4010 ZS-Gimnazjum Publiczne **173 013,31 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4010 ZS-LO: **291 181,91 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **37 019,85 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w ZS-świetlicy szkolnej: **32 623,58 zł**

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w ZS-SP nr 2: **77 896,12 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4040 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **31 673,01 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4040 w ZS-LO: **46 217,05 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **3 845,81 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w ZS-świetlicy szkolnej: **1 318,30 zł**

5) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w ZS-SP nr 2: **88 542,23 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4110 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **30 882,18 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4110 w ZS-LO: **52 095,13 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **5 927,33 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w ZS-świetlica szkolna: **5 462,01 zł**

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w ZS-SP nr 2: **10 609,57 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80110 § 4120 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **2 722,22 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4120 w ZS-LO: **6 392,57 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **720,56 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w ZS-świetlicy szkolnej: **717,62 zł**

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w ZS-SP nr 2: **2 190,00 zł**

wykonanie przeglądu, warsztaty artystyczne i historyczne **2 190,00 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4170 w ZS-LO: **5 726,80 zł**
obsługa informatyczna 5 726,80
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w ZS-SP nr 2: **3 988,58 zł**
- woda pitna 300,12 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 1 067,38 zł
- art. gospodarcze, ozdobne 1 961,08 zł
- moduł arkuszy SIGMA 660,00 zł
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4210 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **4 556,47 zł**
- woda pitna 378,84 zł
- środki czystości 242,78 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 2 961,90 zł
- wyposażenie 562,62 zł
- art. gospodarcze 410,33 zł
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4210 w ZS-LO: **4 021,00 zł**
- środki czystości 2 965,07 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism 1 055,93 zł
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **0,00 zł**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w ZS-światlicy szkolnej: **0,00 zł**
- 9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w ZS-SP nr 2: **338,50 zł**
- książki do biblioteki, odczynniki chemiczne 338,50 zł
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4240 w ZS-LO: **0,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **0,00 zł**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4240 w ZS-światlicy szkolnej: **0,00 zł**
- 10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w ZS-SP nr 2: **107 227,15 zł**
- 11) Zakup usług remontowych § 4270:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w ZS-SP nr 2: **0,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4270 w ZS-LO: **1 000,00 zł**
- obróbka blacharska dachu 1 000 zł
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4270 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **0,00 zł**
- 12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w ZS-SP nr 2: **170,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4280 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **50,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4280 w ZS-LO: **220,00 zł**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w ZS-światlicy szkolnej: **0,00 zł**
- 13) Zakup usług pozostałych § 4300:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w ZS-SP nr 2: **10 130,74 zł**
- opłata za kanalizację 4 611,20 zł
- usługi pocztowe 216,74 zł
- usługa przewozu posiłków 4 299,50 zł
- usługa unieszkodliwiania odpadów żywieniowych 621,00 zł
- przeglądy okresowe, deratyzacja, usługi naprawcze 327,50 zł
- usługi w zakresie oświaty 54,80 zł
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4300 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **932,90 zł**
- usługi pocztowe 153,00 zł
- usługi w zakresie oświaty 41,90 zł
- czyszczenie. wykładzin 738,00 zł
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4300 w ZS-LO: **2 340,02 zł**
- usługi bankowe 394,80 zł
- usługi pocztowe 153,40 zł
- usługi w zakresie oświaty 150 zł
- pomiary hydrantów i in. 1 116,82 zł

- przedłużanie licencji na oprogramowanie 156,00 zł
- obsługa BIP 369,00 zł
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **0,00 zł**

14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w ZS-SP nr 2: **599,86 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4360 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **833,75 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4360 w ZS-LO: **491,92 zł**

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

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4390 w ZS-SP nr 2: **0,00 zł**

16) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w ZS-SP nr 2: **814,03 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4410 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **173,85 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4410 w ZS-LO: **794,99 zł**

17) Różne opłaty i składki § 4430:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4430 w ZS-LO: **3 536,00 zł**
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 536,00 zł

18) Odpis na ZFŚS § 4440:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w ZS-SP nr 2: **39 600,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4440 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **15 500,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4440 w ZS-LO: **33 300,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **5 400,00 zł**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w ZS-światlica szkolna: **4 400,00 zł**

19) Podatek od nieruchomości § 4480:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4480 w ZS-LO: **90,00 zł**

20) Opłaty na rzecz budżetów jst § 4520:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4520 w ZS-LO: **1 776,00 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 776,00 zł

21) Szkolenia pracowników § 4700:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w ZS-SP nr 2: **3 512,08 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4700 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **720,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4700 w ZS-LO: **1 092,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4700 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **0,00 zł**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4700 w ZS-światlica szkolna **40,00 zł.**

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

W rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 6 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie **227 640,00 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: **153 500,00 zł.**

Stan środków na początek roku 2019 r.: **33,79 zł.**

Dochody wydzielonego rachunku w I półroczu 2019 r.: **53 608,06 zł.**

Wydatki wydzielonego rachunku w I półroczu 2019 r.: **33 949,93 zł.**

Stan środków na dzień 30 czerwca 2019 r.: **19 691,92 zł.**

IV.14. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2019 roku

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2018/2019 – **210.**

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

Liczba etatów śr. – **37,04** w tym:

- 18,11 – nauczyciele,
- 18,93 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2019 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 8,
- mianowanych – 8,
- kontraktowych – 7,
- stażystów – 2.

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **1 877 468,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **949 733,31 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **178 284,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **83 641,09 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **115 408,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **26 586,21 zł**.

Wydatki w I półroczu 2019 r. przedstawiają się następująco:

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

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 3020 w Przedszkolu: **0,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Przedszkolnej: **0,00 zł**

2) Wynagrodzenia osobowych § 4010:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4010 w Przedszkolu: **594 546,48 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Przedszkolnej: **60 165,26 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **16 055,07 zł**

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4040 w Przedszkolu: **90 903,30 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Przedszkolnej: **7 719,52 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **1 649,53 zł**

4) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4110 w Przedszkolu: **100 070,82 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Przedszkolnej: **10 387,95 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 563,91 zł**

5) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4120 w Przedszkolu: **10 934,71 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Przedszkolnej: **43,22 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **337,70 zł**

6) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4170 w Przedszkolu: **6 428,00 zł**
- obsługa informatyczna **6 428,00 zł**

7) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4210 w Przedszkolu: **9 633,34 zł**
- materiały do remontów, art. gospodarcze **2 418,61 zł**
- środki czystości, **2 934,33 zł**
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism **4 280,40 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołówce Przedszkolnej: **818,66 zł**
- art. gospodarcze **818,66 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**

8) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4240 w Przedszkolu: **0,00 zł**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **1 280,00 zł**
- materiały i gry edukacyjne **1 280,00 zł**

9) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4260 w Przedszkolu: **57 946,04 zł**

10) Zakup usług remontowych § 4270:

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

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4270 w Stołowce Przedszkolnej: **807,18 zł**

- konserwacja dźwigu towarowego 807,18 zł

11) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4280 w Przedszkolu: **330,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołowce Przedszkolnej: **50,00 zł**

12) Zakup usług pozostałych § 4300:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4300 w Przedszkolu: **12 727,34 zł**

- opłata za kanalizację 4 962,00 zł

- usługi bankowe 274,80 zł

- usługi pocztowe, abonament RTV 551,70 zł

- usługi w zakresie oświaty 300,00 zł

- przeglądy okresowe, usługi naprawcze na placu zabaw, naprawa odsnieżarki, deratyzacja 3 766,90 zł

- obsługa BIP 307,50 zł

- przedłużenie licencji oprogramowania 2 564,44 zł

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 w Stołowce Przedszkolnej: **169,30 zł**

- usługa serwisowa 169,30 zł

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

13) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4360 w Przedszkolu: **641,36 zł**

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

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390 w Stołowce Przedszkolnej: **0,00zł**

15) Podróże służbowe § 4410:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4410 w Przedszkolu: **160,49 zł**

16) Różne opłaty i składki § 4430:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4430 w Przedszkolu: **1 302,00 zł**

- ubezpieczenie mienia 1 302,00 zł

17) Opłaty na rzecz budżetów jst § 4520:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4520 w Przedszkolu: **1 158,00 zł**

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 158,00 zł

18) Podatek od towarów i usług § 4530:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4530 podatek od towarów i usług **0,68 zł**

19) Odpis na ZFŚS § 4440:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4440 w Przedszkolu: **60 500,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołowce Przedszkolnej: **3 400,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 200,00 zł**

21) Szkolenia pracowników § 4700:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4700 w Przedszkolu: **2 450,75 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4700 w Stołowce Przedszkolnej: **80,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 500,00 zł.**

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa.

Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosi **234 301,00 zł** rocznie, natomiast dla dzieci sześcioletnich wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie **232 426,00 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 2018/2019 w subwencji oświatowej na 2019 r. dla 6 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **115 408,00 zł.**

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

W I półroczu 2019 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

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

Stan środków na początek roku 2019 r.: **41,13 zł.**

Dochody wydzielonego rachunku w I półroczu 2019 r.: **99 885,18 zł.**

Wydatki wydzielonego rachunku w I półroczu 2019 r.: **81 312,83 zł.**

Stan środków na dzień 30 czerwca 2019 r.: **18 613,48 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 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 I półroczu 2019 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 12 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

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

W ramach rozdziału **75085 Miejski Zespół Oświaty** zaplanowano kwotę **534 470,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **249 673,24 zł.**

W ramach rozdziału **80146 Doshkształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zaplanowano kwotę **38 970,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **13 550,00 zł.**

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli** zaplanowano kwotę **10 437,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **0,00 zł.**

Wydatki w I półroczu 2019 r. w Miejskim Zespole Oświaty - Dz.750, rozdz. 75085 przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): 180,01 zł

- zakup środków BHP dla pracowników 180,01 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163 920,31 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 769,98 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 083,41 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1 522,02 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 10 868,00 zł

- obsługa informatyczna 10 868,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 206,87 zł

- materiały biurowe i wyposażenie biurowe 5 182,70 zł

- moduł komunikacyjny, normy ISO, program szacowania ryzyka 1 138,80 zł

- publikacje książkowe 734,37 zł

- art. gospodarcze 151,00 zł

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 8 614,91 zł
- abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe 3 350,52 zł
- moduł faktury i zakupy VAT 1 900,35 zł
- moduł Q-deklaracje 606,39 zł
- usługi bankowe 50,40 zł
- usługi pocztowe, abonament RTV 321,60 zł
- obsługa BIP 307,50 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne 2 078,15 zł
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1 784,99 zł
- § 4410 podróże służbowe: 0,00 zł
- § 4430 różne opłaty i składki: 982,80 zł
- ubezpieczenie mienia 417,00 zł
- składka członkowska Śląskie Forum Oświaty 565,80 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS: 4 700,00 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości: 241,00 zł
- § 4520 opłaty na rzecz budżetu JST: 1,35 zł
- § 4700 szkolenia pracowników: 1 797,59 zł

Zadania dodatkowe realizowane przez MZO w 2019 r. dotyczą:

- 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): 3 600,00 zł
 - § 4700 szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych): 9 950,00 zł
- 2) **Pozostalej działalności - nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli Dz. 801, rozdz. 80195** – w jednostkach oświatowych – realizacja wydatków w II półroczu 2019 r.

Źródłami finansowania wydatków są środki samorządowe.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2019 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. Zgodnie z uchwałą nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 maja 2019 r. Zakład został postawiony w stan likwidacji. Zakończenie procesu likwidacji wyznaczono na dzień 31 grudnia 2019 r.

W I półroczu 2019 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 120 456 m³,
 - oczyszczania ścieków – oczyszczono 54 467 m³,
 - wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 11 162 m³
- Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:
- wykonano 7 przyłączy wodociągowych,
 - na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (10),
 - dokonano wymiany odcinka sieci wodociągowej – ul. Słowackiego,
 - wymieniono zdewastowaną instalację wod – kan wraz z białym montażem w budynku przy ul. Fabrycznej 11a/4,
 - wymieniono zamrożoną instalację wodną przed budynkiem przy ul. Fabrycznej 11a,
 - zabezpieczono studzienkę oraz wymieniono pokrywę ul. Michałów 3a,
 - oczyszczono fragmenty rowów wraz z utylizacją nieczystości – rów na ul. Owocowej i Wrocławskiej,
 - oczyszczono przepust pod drogą w ul. Krakowskiej,
 - wykonano przeglądy urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe wraz z utylizacją piasku i koszeniem obszaru: ul. Młyńska, Fabryczna, Olkuska i Kabania,
 - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej jako utwardzenie pod przystanek autobusowy przy ul. Konwaliowej,

- wykonano podjazd z kostki brukowej dla niepełnosprawnych oraz schodów przy budynku ul. Rynek 31 od strony ul. Kozłowskiej,
- przeprowadzono naprawy na placach zabaw przy ul. PCK i Młyńskiej
- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- likwidowano tamy bobrowe na Sławkowskiej Strudze,
- prowadzono bieżące utrzymanie czystości ulic: Rynku i Małego Rynku oraz przystanków autobusowych (do lutego 2019 r.),
- dowożono wodę na ul. Świerkową,
- realizowano remont biobloku na oczyszczalni Browarna.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2019 roku w MZWIK wynosiło 33 osób (31,65 etatów).

W I półroczu 2019 r. MZWIK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 1 852 358,47 zł oraz poniósł koszty w wysokości 1 818 029,63 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 742 437,20 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 186 485,95 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 112 327,85 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 226 358,09 zł,
- usługi remontowe – 73 151,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 79 740,00 zł.

IV.17. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2019 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 **1 289 443,40 zł** zrealizowano kwotę **694 559,17 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 187 549,80 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 873,40 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 872,72 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 460,37 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 328,27 zł,
 - sprząatanie szalek 1 424,16 zł,
 - informatyk i RODO 11 100,00 zł,
 - inspektor nadzoru 7 200,00 zł,
 - inspektor OPONE 0,00 zł,
 - prace porządkowe 8 604,11 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 546,78 zł,
 - opał 9 937,25 zł,
 - środki czystości 1 335,00 zł,
 - materiały biurowe 1 520,42 zł,
 - pozostałe materiały elektryczne, instalacyjne, trawa, paliwo, bramki, utrzymanie boisk, schodołaz 32 754,11 zł.
- § 4260 Zakup energii, wody, gazu 120 898,54 zł,
 - energia elektryczna 42 942,25 zł,
 - centralne ogrzewanie 15 518,94 zł,
 - woda 19 229,39 zł,
 - gaz 43 207,96 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 47 820,68 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych: 170 667,71 zł,
 - usługi ogłoszeniowe 0,00 zł,
 - nieczystości płynne 25 268,08 zł,
 - nieczystości stałe 316,00 zł,
 - usuwanie awarii 25 071,74 zł,
 - zaliczki Wspólnoty 63 337,38 zł,

- obowiązkowe przeglądy 9 572,35 zł,
- obsługa stała kominiarzy 1 979,64 zł,
- transport opału 500,00 zł,
- opłaty pocztowe 202,90 zł,
- szkolenia 3 396,00 zł,
- prowizje bankowe 568,80 zł,
- przegląd windy 1 731,02 zł,
- utrzymanie boisk, pozostałe usługi 35 652,28 zł,
- usługi elektryczne 3 000,00 zł,
- świadczenia pracownicze 71,52 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 352,84 zł,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 10 328,52 zł,

§ 4410 Podróże służbowe 1 948,31 zł,

§ 4440 Odpis na ZFŚS 9 911,23 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **103 551,94 zł** zrealizowano kwotę **43 152,64 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (§ 3110) oraz kwotę **2 453,66 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (§ 3110).

W rozdziale **92120** w ramach planu w wysokości **80 000,00 zł** zrealizowano kwotę **68 428,59 zł** na montaż systemu sygnalizacji pożarowej w Austerii (§ 6050).

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 30 czerwca 2019 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 11 osób.

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2019 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 3 000 zł, z tego wydatkowano kwotę 0,00 zł z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 23 357,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na:

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł,

- opłaty bankowe 60,00 zł,

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 2 099,40 zł z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 099,40 zł,

- psycholog 2 099,40 zł,

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

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

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 14 068,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 6 873,88 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 873,88 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 6 873,88 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 724 757 zł, z tego wydatkowano kwotę 287 831,95 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 207 691,58 zł,
 - zasiłki okresowe 110 060,88 zł,
 - opał 41 050,00 zł,
 - zasiłki celowe 24 845,00 zł,
 - zasiłki specjalne celowe 9 230,00 zł,
 - schronisko 11 255,70 zł,
 - zasiłki na zakup żywności „poza programem” 11 250,00 zł,
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 140,37 zł,
 - pobyt w DPS 80 140,37 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 92 500,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 91 810,64 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 91 810,64 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 042 031 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 465 884,71 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 963,74 zł,
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1 800,00 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 568,00 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 656,83 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 341,56 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 986,39 zł,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 437,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 738,50 zł,
 - obsługa informatyczna 6 538,50 zł,
 - pozostałe umowy 200,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 867,08 zł,
 - komputery i akcesoria komputerowe 4 496,98 zł,
 - materiały biurowe 1 276,67 zł,
 - środki czystości 666,86 zł,
 - pozostałe zakupy 2 794,65 zł,
 - zakup wydawnictw 1 607,12 zł,
 - zakupy na zespół interdyscyplinarny 16,70 zł,
 - zakup wyposażenia 2 008,10 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 22 497,49 zł,
 - opłaty pocztowe 5 284,40 zł,
 - obsługa informatyczna 8 094,35 zł,
 - opłaty bankowe 1 058,80 zł,
 - obsługa serwisowa 527,28 zł,
 - pozostałe usługi 1 423,87 zł,
 - porady prawne 6 000,00 zł,
 - usługi transportowe 108,79 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 209,98 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 918,32 zł,

- delegacje pracowników 369,50 zł,
- ryczałt samochodowy 229,14 zł,
- bilety dla pracowników 319,68 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki 522,00 zł.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 13 966,15 zł.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 222,00 zł.
- § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 800,58 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 149,09 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 396 607,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 173 796,47 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 574,16 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 302,44 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 123,12 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 144,93 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 387,35 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 260,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 3 163,41 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 841,06 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 162 876 zł, z tego wydatkowano kwotę 48 802,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne 46 162,00 zł,
- żywienie dzieci w szkołach i przedszkolu 3 352,00 zł,
- zasiłki na zakup żywności 42 810,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 2 640,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 69 780,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 12 199,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 6 779,50 zł,
- prace społecznie użyteczne 6 225,00 zł,
- żywienie dzieci „poza programem” dożywiania 554,50 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 420,00 zł,
- przygotowanie posiłków „poza programem” 5 420,00 zł.

W ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 5 654,40 zł z przeznaczeniem na:

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 654,40 zł,
- stypendia szkolne 5 654,40 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano kwotę 3 041 059,04 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 629 590,12 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 1 605 538,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 362,35 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 994,27 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 283,70 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 566,60 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23,40 zł (UM).
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 321,80 zł.

W ramach rozdziału **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 589 319,75 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 786234,65 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 861,22 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 720 945,97 zł,
 - świadczenia rodzinne 215 601,19 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 126 539,44 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 203 044,04 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 12 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 98 700,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 1 800,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 3 720,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie 59 541,30 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 873,52 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 278,72 zł,
 - składki społeczne od podopiecznych 31 020,43 zł,
 - składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 3 258,29 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 463,57 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 802,12 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,53 zł (UM).
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 143,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85204 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 243 408,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 23 342,22 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 108,06 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 128,84 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 889,29 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 693,46 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 240,09 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 360,50 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 921,98 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 132 864,36 zł, z tego wydatkowano kwotę 31 874,04 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 31 874,04 zł,
- opłata za pobyt dzieci w domu dziecka i w rodzinie zastępczej 31 874,04 zł.

W ramach rozdziału **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 14 355,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 7 797,69 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 797,69 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie na dzień **30.06.2019** r. wynosił 27 pracowników, w tym 24 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV.19. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2019 roku

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **193 812,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **75 135,67 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 562,95 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 696,20 zł.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 544,45 zł.
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 864,46 zł.
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 530,00 zł,
 - umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 553,20 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia 0,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych oraz do „kuchnioterapii” 1 972,84 zł,
 - zakup środków czystości 172,87 zł,
 - zakup materiałów biurowych – tonery, papier, segregatory 0,00 zł,
 - zakup artykułów plastycznych do terapii zajęciowej 14,99 zł,
 - programy i licencje 307,50 zł,
 - pozostałe zakupy 85,00 zł.
 § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 12 926,14 zł,
 - opieka autorska nad programem FK i Płace 4 136,99 zł,
 - abonamenty RTV 0,00 zł,
 - usługi komunalne – wywóz śmieci 282,00 zł,
 - usługi cateringowe dla podopiecznych 6 960,00 zł,
 - usługi BHP i podpis elektroniczny 492,00 zł,
 - prowizje bankowe 250,40 zł,
 - warsztaty 0,00 zł,
 - licencja programu antywirusowego i inne 568,75 zł,
 - naprawa sprzętu 0,00 zł,
 - pozostałe usługi 236,00 zł.
 § 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 0,00 zł.
 § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 307,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe.
 § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 151,27 zł.
 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30/06/2019 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 **16 064 529,88 zł**, co stanowi **34,07 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 300 320,44 zł** zrealizowano w kwocie **539 006,53 zł**, co stanowi **41,45 %** planu na 2019 rok.

Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **48 448 294,33 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16 603 536,41 zł**, co stanowi **34,27 %** planu na 2019 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **19 551 075,90 zł**, natomiast wykonanie wydatków **16 064 529,88 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **2 141 792,32 zł**, w tym kwota 2 141 792,32 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wykonanie rozchodów wyniosło **539 006,53 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 539 006,53 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

19 551 075,90 zł – wykonanie dochodów
 + **2 141 792,32 zł** – wykonanie przychodów

21 692 868,22 zł

16 064 529,88 zł – wykonanie wydatków
 + **539 006,53 zł** – wykonanie rozchodów

16 603 536,41 zł

21 692 868,22 zł
- 16 603 536,41 zł

+ 5 089 331,81 zł - wynik finansowy na dzień 30.06.2019 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości **9 615 602,53 zł**, co stanowi **49,18 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz **22,70 %** planowanych dochodów na 2019 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 9 576 877,26 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów długoterminowych na zakup telefonów komórkowych (w MOPS) wynoszą 4 959,36 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 33 765,91 zł. Zobowiązania powstały w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Zakład od 1 czerwca br. znajduje się w stanie likwidacji i nie posiada prawidłowej płynności finansowej, w związku z tym występują zaległości w płatnościach zobowiązań.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości – **3 743 558,85 zł**, co stanowi **19,15 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz **8,84 %** planowanych dochodów na 2019 r.

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

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **4 897 528,94 zł** zrealizowano w kwocie **2 574 441,47 zł**, co stanowi **52,57 %** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **4 897 528,94 zł** zrealizowano w kwocie **2 483 344,53 zł**, co stanowi **50,71 %** planu wydatków. Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **65 566,00 zł** zostały wykonane w kwocie **29 298,05 zł** oraz przekazane w kwocie **19 711,60 zł**.

Załącznik Nr 6.

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

zaplanowane w wysokości **813 737,00 zł** zrealizowano w kwocie **453 036,00 zł**, co stanowi **55,67 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **813 737,00 zł** zrealizowano w kwocie **424 783,23 zł**, co stanowi **52,20 %** 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 **210 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **97 646,18 zł**, co stanowi **46,50 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **210 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **97 646,18 zł**, co stanowi **46,50 %** planu.

Załącznik Nr 8.

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

Dochody zaplanowane w kwocie **664 756,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **216 844,89 zł**, co stanowi **32,62 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 99 885,18 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 63 351,65 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 53 608,06 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **664 756,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **177 228,84 zł**, co stanowi **26,66 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 81 312,83 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 61 966,08 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 33 949,93 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił łącznie **39 769,05 zł**.
Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	338 000,00	0,00	0,00	0,00	-	338 000,00	338 000,00	106 498,30	31,51%
01095		Pozostała działalność	338 000,00	0,00	0,00	0,00	-	338 000,00	338 000,00	106 498,30	31,51%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000,00	0,00	0,00	0,00	-	338 000,00	338 000,00	106 498,30	31,51%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	43 295,00	43 294,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	43 295,00	43 294,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	43 295,00	43 294,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	210 000,00	97 646,18	46,50%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	97 646,18	46,50%	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	97 646,18	46,50%	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 694,62	652 694,62	653 969,62	338 229,25	51,72%	0,00	35 247,00	56 829,44	161,23%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	509 968,00	509 968,00	509 968,00	267 347,17	52,42%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 666,00	365 666,00	365 666,00	190 098,65	51,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	18 154,00	18 154,00	18 154,00	9 622,20	53,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 228,00	18 228,00	18 228,00	14 538,67	79,76%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 920,00	107 920,00	107 920,00	53 087,65	49,19%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 726,62	142 726,62	144 001,62	70 882,08	49,22%	0,00	17 371,00	38 954,05	224,25%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 726,62	84 726,62	84 726,62	32 741,92	38,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	343,00	693,32	202,13%	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	36 079,64	63,86%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 080,00	26 663,92	524,88%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	12 291,00	12 290,13	99,99%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	435,95	29,06%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,00	931,25	99,92%	0,00	0,00	0,00	-
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	17 876,00	17 875,39	100,00%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	17 876,00	17 875,39	100,00%
710		Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	626 408,00	626 408,00	1 435 631,40	1 394 712,30	97,15%	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	42 708,00	42 708,00	46 873,00	26 541,65	56,62%	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	42 708,00	42 708,00	46 868,00	26 537,00	56,62%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	4,65	93,00%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 300,00	583 300,00	1 388 358,40	1 368 102,90	98,54%	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 100,00	50,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 000,00	41 522,01	90,27%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	708 000,00	700 000,00	98,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547 000,00	547 000,00	604 358,40	611 480,89	101,18%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	67,75	16,94%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	67,75	16,94%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	30 453,00	28 833,00	94,68%	0,00	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 680,00	50,91%	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 680,00	50,91%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00	26 853,00	26 853,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	26 853,00	26 853,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	267,80	89,27%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	267,80	89,27%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	267,80	89,27%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	9 941,57	47,34%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	9 941,57	47,34%	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	9 616,15	48,08%	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	325,42	32,54%	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	19 978 771,00	19 978 771,00	18 841 977,23	9 231 149,06	48,99%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 003,80	69,26%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 003,80	69,26%	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	9 054 000,00	9 054 000,00	7 856 147,23	3 629 557,64	46,20%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	8 750 000,00	7 652 147,23	3 542 666,48	46,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 301,00	44,18%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 149,00	57,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 450,00	55,57%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 985,00	33,23%	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	243,60	12,18%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 103,00	151,03%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	100 000,00	24 659,56	24,66%	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	2 290 500,00	2 290 500,00	2 340 500,00	1 498 490,52	64,02%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	959 436,27	56,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 554,09	80,92%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 789,91	84,22%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	103 179,59	68,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 030,00	88,06%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	333 271,36	95,22%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 422,78	73,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 805,52	9,03%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 800,00	215 800,00	215 835,00	172 926,73	80,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	14 852,00	68,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	118 692,23	77,58%	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	39 346,11	95,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	36,39	103,97%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	13 024,00	13 024,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	13 024,00	13 024,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 403 471,00	8 403 471,00	8 403 471,00	3 908 146,37	46,51%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 203 471,00	8 203 471,00	8 203 471,00	3 838 349,00	46,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	69 797,37	34,90%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	5 198 323,00	5 198 323,00	5 289 997,00	3 255 710,63	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 178 323,00	5 178 323,00	5 269 997,00	3 243 072,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 323,00	5 178 323,00	5 269 997,00	3 243 072,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 638,63	63,19%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 638,63	63,19%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	279 700,00	279 700,00	283 432,00	159 715,11	56,35%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	3 631,00	1 113,12	30,66%	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00	130,00	43,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	108,00	15,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	766,74	29,49%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,00	30,30	97,74%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpłata 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	276 100,00	276 100,00	279 801,00	158 568,20	56,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	13 873,00	34,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	283,95	25,81%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 400,00	27 220,12	618,64%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	235 000,00	234 301,00	117 150,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpłata 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	-
80120		Licea ogólnokształcące	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 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2400	Wpłata 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	-
851		Ochrona zdrowia	30,00	30,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30,00	30,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	609 288,00	609 288,00	676 510,94	388 516,12	57,43%	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.	14 068,00	14 068,00	14 068,00	6 874,00	48,86%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 068,00	14 068,00	14 068,00	6 874,00	48,86%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	254 157,00	255 006,00	134 971,69	52,93%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	849,00	971,69	114,45%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 157,00	254 157,00	254 157,00	134 000,00	52,72%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 551,94	3 551,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 551,94	3 551,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	88 735,00	88 735,00	92 500,00	92 500,00	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)	88 735,00	88 735,00	92 500,00	92 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 685,00	88 685,00	92 285,00	53 502,98	57,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	275,35	42,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	7 000,00	6 823,63	97,48%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	82 835,00	82 835,00	44 604,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 438,00	82 438,00	82 471,00	40 281,02	48,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	31 000,00	14 368,90	46,35%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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	51 438,00	51 438,00	51 438,00	25 800,00	50,16%	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	33,00	112,12	339,76%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 452,00	73 452,00	92 876,00	32 908,00	35,43%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 452,00	73 452,00	92 876,00	32 908,00	35,43%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	7 753,00	7 753,00	43 753,00	23 926,49	54,69%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	153,00	153,00	66,49	43,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	7 600,00	5 860,00	77,11%	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	36 000,00	18 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 630,00	7 000,00	65,85%	0,00	0,00	0,00	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	4 766 875,00	4 766 875,00	4 890 382,79	2 512 885,53	51,38%	0,00	396 026,00	70 000,00	17,68%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 033 005,00	3 033 005,00	3 034 016,89	1 645 534,09	54,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	611,89	331,09	54,11%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 030 405,00	3 030 405,00	3 030 405,00	1 643 203,00	54,22%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 095,00	1 570 095,00	1 588 578,90	857 558,71	53,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 306,68	189,74	14,52%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 738,79	7 737,22	99,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 162,43	6 162,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 568 795,00	1 568 795,00	1 568 795,00	834 656,00	53,20%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 576,00	8 813,32	192,60%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	143,00	97,73	68,34%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	143,00	97,73	68,34%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	103 869,00	0,00	0,00%	0,00	396 026,00	70 000,00	17,68%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	103 869,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	326 026,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00	14 355,00	9 695,00	67,54%	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	14 355,00	14 355,00	14 355,00	9 695,00	67,54%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 759,17	1 582 523,00	1 702 523,00	869 365,35	51,06%	3 193 236,17	3 489 878,17	0,00	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 241,00	6 241,00	6 241,00	6 241,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	233,00	233,00	308,00	132,19%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	308,00	233,00	75,65%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 510 000,00	1 630 000,00	853 820,34	52,38%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 620 000,00	849 952,94	52,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 990,41	26,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 876,99	75,08%	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	78 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 282,00	31 282,00	31 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 282,00	31 282,00	31 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	9 304,01	26,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	9 304,01	26,58%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 193 236,17	0,00	0,00	0,00	-	3 193 236,17	3 411 878,17	0,00	0,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	2 719 707,97	0,00	0,00	0,00	-	2 719 707,97	2 719 707,97	0,00	0,00%
	6259	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	473 528,20	0,00	0,00	0,00	-	473 528,20	473 528,20	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	218 642,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 491,17	0,00	41 000,00	38 255,12	93,31%	1 468 491,17	3 876 303,34	939 321,00	24,23%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 491,17	0,00	0,00	0,00	-	1 468 491,17	3 876 303,34	939 321,00	24,23%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	1 468 491,17	0,00	0,00	0,00	-	1 468 491,17	2 936 982,34	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	939 321,00	939 321,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 000,00	38 255,12	93,31%	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	0,00	406,50	-	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 500,00	19 860,00	120,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 500,00	17 988,62	73,42%	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 073,25	2 905,25	94,53%	0,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 073,25	2 905,25	94,53%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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	3 073,25	2 905,25	94,53%	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	38 960 939,96	33 961 212,62	34 166 175,23	18 378 427,16	53,79%	4 999 727,34	8 191 454,51	1 172 648,74	14,32%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	338 000,00	338 000,00	106 498,30	31,51%
01095		Pozostała działalność	338 000,00	338 000,00	106 498,30	31,51%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000,00	338 000,00	106 498,30	31,51%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 295,00	43 294,89	100,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	43 295,00	43 294,89	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	43 295,00	43 294,89	100,00%
600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	97 646,18	46,50%
60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	97 646,18	46,50%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	97 646,18	46,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 694,62	689 216,62	395 058,69	57,32%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	509 968,00	509 968,00	267 347,17	52,42%
	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	365 666,00	365 666,00	190 098,65	51,99%
	0830	Wpływy z usług	18 154,00	18 154,00	9 622,20	53,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 228,00	18 228,00	14 538,67	79,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 920,00	107 920,00	53 087,65	49,19%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 726,62	161 372,62	109 836,13	68,06%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 726,62	84 726,62	32 741,92	38,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	343,00	693,32	202,13%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	56 500,00	36 079,64	63,86%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 080,00	26 663,92	524,88%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 291,00	12 290,13	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	435,95	29,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	932,00	931,25	99,92%
70095		Pozostała działalność	0,00	17 876,00	17 875,39	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	17 876,00	17 875,39	100,00%
710		Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	626 408,00	1 491 631,40	1 394 712,30	93,50%
75011		Urzędy wojewódzkie	42 708,00	46 873,00	26 541,65	56,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 708,00	46 868,00	26 537,00	56,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,65	93,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 300,00	1 444 358,40	1 368 102,90	94,72%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	15 100,00	50,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 000,00	41 522,01	90,27%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	708 000,00	700 000,00	98,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547 000,00	604 358,40	611 480,89	101,18%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	67,75	16,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	67,75	16,94%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	30 453,00	28 833,00	94,68%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 680,00	50,91%
	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	3 300,00	3 300,00	1 680,00	50,91%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 853,00	26 853,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 853,00	26 853,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	267,80	89,27%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	267,80	89,27%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 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	300,00	300,00	267,80	89,27%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	9 941,57	47,34%
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	9 941,57	47,34%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 616,15	48,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	325,42	32,54%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 978 771,00	18 841 977,23	9 231 149,06	48,99%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	9 003,80	69,26%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	9 003,80	69,26%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054 000,00	7 856 147,23	3 629 557,64	46,20%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	7 652 147,23	3 542 666,48	46,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	5 301,00	44,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	17 149,00	57,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	19 450,00	55,57%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 985,00	33,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	243,60	12,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 103,00	151,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	100 000,00	24 659,56	24,66%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 290 500,00	2 340 500,00	1 498 490,52	64,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 700 000,00	959 436,27	56,44%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	48 554,09	80,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 789,91	84,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	103 179,59	68,79%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	44 030,00	88,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	333 271,36	95,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 422,78	73,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 805,52	9,03%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 800,00	215 835,00	172 926,73	80,12%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	21 800,00	14 852,00	68,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	153 000,00	118 692,23	77,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	39 346,11	95,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	36,39	103,97%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	13 024,00	13 024,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	13 024,00	13 024,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 403 471,00	8 403 471,00	3 908 146,37	46,51%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 203 471,00	8 203 471,00	3 838 349,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	69 797,37	34,90%
758		Różne rozliczenia	5 198 323,00	5 289 997,00	3 255 710,63	61,54%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 178 323,00	5 269 997,00	3 243 072,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 323,00	5 269 997,00	3 243 072,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	12 638,63	63,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 638,63	63,19%
801		Oświata i wychowanie	279 700,00	283 432,00	159 715,11	56,35%
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 631,00	1 113,12	30,66%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	130,00	43,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	108,00	15,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	766,74	29,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,00	30,30	97,74%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	78,08	-
80104		Przedszkola	276 100,00	279 801,00	158 568,20	56,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	13 873,00	34,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	283,95	25,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	27 220,12	618,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	234 301,00	117 150,00	50,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,13	-
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	33,79	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,79	-
851		Ochrona zdrowia	30,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	609 288,00	676 510,94	388 516,12	57,43%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 068,00	14 068,00	6 874,00	48,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 068,00	14 068,00	6 874,00	48,86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	255 006,00	134 971,69	52,93%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	849,00	971,69	114,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 157,00	254 157,00	134 000,00	52,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 551,94	3 551,94	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 551,94	3 551,94	100,00%
85216		Zasiłki stałe	88 735,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 735,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 685,00	92 285,00	53 502,98	57,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	275,35	42,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 000,00	6 823,63	97,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	82 835,00	44 604,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 438,00	82 471,00	40 281,02	48,84%
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	14 368,90	46,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 438,00	51 438,00	25 800,00	50,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,00	112,12	339,76%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 452,00	92 876,00	32 908,00	35,43%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 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)	73 452,00	92 876,00	32 908,00	35,43%
85295		Pozostała działalność	7 753,00	43 753,00	23 926,49	54,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	153,00	66,49	43,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	5 860,00	77,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 630,00	7 000,00	65,85%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 630,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 630,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 766 875,00	5 286 408,79	2 582 885,53	48,86%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 033 005,00	3 034 016,89	1 645 534,09	54,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	611,89	331,09	54,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 030 405,00	3 030 405,00	1 643 203,00	54,22%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 095,00	1 588 578,90	857 558,71	53,98%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 306,68	189,74	14,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 738,79	7 737,22	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 162,43	6 162,43	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 568 795,00	1 568 795,00	834 656,00	53,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 576,00	8 813,32	192,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	97,73	68,34%
	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	143,00	97,73	68,34%
85504		Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00	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	149 420,00	149 420,00	0,00	0,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	499 895,00	70 000,00	14,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	103 869,00	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	326 026,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00	9 695,00	67,54%
	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	14 355,00	14 355,00	9 695,00	67,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 759,17	5 192 401,17	869 365,35	16,74%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 241,00	6 241,00	6 241,00	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	233,00	308,00	132,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	233,00	75,65%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 630 000,00	853 820,34	52,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 620 000,00	849 952,94	52,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	1 990,41	26,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 876,99	75,08%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	78 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 282,00	31 282,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 282,00	31 282,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	9 304,01	26,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	9 304,01	26,58%
90095		Pozostała działalność	3 193 236,17	3 411 878,17	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	2 719 707,97	2 719 707,97	0,00	0,00%
	6259	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	473 528,20	473 528,20	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	218 642,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 491,17	3 917 303,34	977 576,12	24,96%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 491,17	3 876 303,34	939 321,00	24,23%
	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	1 468 491,17	2 936 982,34	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	939 321,00	939 321,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	38 255,12	93,31%
	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	406,50	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	19 860,00	120,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 500,00	17 988,62	73,42%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		Kultura fizyczna	0,00	3 073,25	2 905,25	94,53%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 073,25	2 905,25	94,53%
	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	3 073,25	2 905,25	94,53%
		RAZEM:	38 960 939,96	42 357 629,74	19 551 075,90	46,16%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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								Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 roku	
																												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.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	1 596,62	3 500,00	3 500,00	1 596,62	3 500,00	1 596,62	0,00	0,00	3 500,00	1 596,62	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
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 017,80	2 500,00	2 500,00	1 017,80	2 500,00	1 017,80	0,00	0,00	2 500,00	1 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	578,82	1 000,00	1 000,00	578,82	1 000,00	578,82	0,00	0,00	1 000,00	578,82	0,00	0,00	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	212 000,00	282 000,00	204 200,77	172 000,00	242 000,00	199 200,77	242 000,00	199 200,77	0,00	0,00	242 000,00	199 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	212 000,00	282 000,00	204 200,77	172 000,00	242 000,00	199 200,77	242 000,00	199 200,77	0,00	0,00	242 000,00	199 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 203 807,31	2 363 807,31	822 571,14	1 874 807,31	1 794 807,31	747 571,14	864 350,31	282 342,14	10 732,95	4 073,82	853 617,36	278 268,32	930 457,00	465 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	569 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 050 457,00	1 035 457,00	505 424,08	1 050 457,00	1 035 457,00	505 424,08	105 000,00	40 195,08	0,00	0,00	105 000,00	40 195,08	930 457,00	465 229,00	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	380 000,00	380 000,00	194 599,41	210 000,00	210 000,00	119 599,41	210 000,00	119 599,41	10 732,95	4 073,82	199 267,05	115 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	773 350,31	948 350,31	122 547,65	614 350,31	549 350,31	122 547,65	549 350,31	122 547,65	0,00	0,00	549 350,31	122 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 295 697,00	1 292 445,40	697 561,17	1 295 697,00	1 292 445,40	697 561,17	1 292 445,40	697 561,17	582 197,00	285 084,56	710 248,40	412 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 292 697,00	1 289 443,40	694 559,17	1 292 697,00	1 289 443,40	694 559,17	1 289 443,40	694 559,17	582 197,00	285 084,56	707 246,40	409 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 002,00	3 002,00	3 000,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	97 000,00	98 000,00	12 347,56	97 000,00	98 000,00	12 347,56	98 000,00	12 347,56	3 000,00	0,00	95 000,00	12 347,56	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	1 000,00	35 000,00	35 000,00	1 000,00	35 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	32 000,00	1 000,00	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	63 000,00	11 347,56	62 000,00	63 000,00	11 347,56	63 000,00	11 347,56	0,00	0,00	63 000,00	11 347,56	0,00	0,00	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	5 178 171,00	5 362 987,00	2 626 383,66	5 178 171,00	5 343 987,00	2 626 383,66	5 113 523,00	2 523 830,91	3 909 342,00	1 918 268,91	1 204 181,00	605 562,00	120 714,00	61 134,58	109 750,00	41 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 708,00	46 868,00	26 182,00	42 708,00	46 868,00	26 182,00	46 868,00	26 182,00	46 513,00	26 182,00	355,00	0,00	0,00	0,00	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)	113 038,00	116 038,00	44 454,05	113 038,00	116 038,00	44 454,05	18 478,00	4 968,48	10 478,00	3 942,95	8 000,00	1 025,53	0,00	0,00	97 560,00	39 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 891,00	4 488 897,00	2 220 029,62	4 369 891,00	4 469 897,00	2 220 029,62	4 458 397,00	2 218 277,03	3 372 011,00	1 662 614,04	1 086 386,00	555 662,99	0,00	0,00	11 500,00	1 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	69 000,00	32 186,75	62 000,00	69 000,00	32 186,75	56 000,00	24 910,17	4 300,00	1 366,20	51 700,00	23 543,97	13 000,00	7 276,58	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	482 820,00	534 470,00	249 673,24	482 820,00	534 470,00	249 673,24	533 780,00	249 493,23	476 040,00	224 163,72	57 740,00	25 329,51	0,00	0,00	690,00	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	107 714,00	107 714,00	53 858,00	107 714,00	107 714,00	53 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 714,00	53 858,00	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	3 300,00	30 453,00	25 430,03	3 300,00	30 453,00	25 430,03	13 703,00	9 030,03	11 227,27	6 555,68	2 475,73	2 474,35	0,00	0,00	16 750,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 650,00	3 300,00	3 300,00	1 650,00	3 300,00	1 650,00	3 300,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	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 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 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 30 czerwca 2019 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.	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	298,47	0,00	300,00	298,47	300,00	298,47	200,00	199,85	100,00	98,62	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	
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	26 853,00	23 481,56	0,00	26 853,00	23 481,56	10 103,00	7 081,56	7 727,27	4 705,83	2 375,73	2 375,73	0,00	0,00	16 750,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	267,80	1 000,00	1 000,00	267,80	1 000,00	267,80	0,00	0,00	1 000,00	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	267,80	1 000,00	1 000,00	267,80	1 000,00	267,80	0,00	0,00	1 000,00	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 214,42	574 044,42	268 126,81	530 214,42	535 544,42	268 126,81	414 044,42	211 620,80	332 106,12	180 596,81	81 938,30	31 023,99	90 000,00	45 000,00	31 500,00	11 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	38 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	152 370,00	152 370,00	71 152,70	152 370,00	152 370,00	71 152,70	37 370,00	14 646,69	20 370,00	7 432,69	17 000,00	7 214,00	90 000,00	45 000,00	25 000,00	11 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	11 480,00	16 810,00	7 589,99	11 480,00	16 810,00	7 589,99	16 810,00	7 589,99	1 300,00	680,85	15 510,00	6 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	364 964,42	364 964,42	189 384,12	364 964,42	364 964,42	189 384,12	358 464,42	189 384,12	310 436,12	172 483,27	48 028,30	16 900,85	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	118 151,82	400 000,00	400 000,00	118 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	118 151,82	400 000,00	400 000,00	118 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	294 721,90	235 979,90	26 470,50	294 721,90	235 979,90	26 470,50	235 979,90	26 470,50	0,00	0,00	235 979,90	26 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 780,90	183 038,90	0,00	241 780,90	183 038,90	0,00	183 038,90	0,00	0,00	0,00	183 038,90	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	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 941,00	52 941,00	26 470,50	52 941,00	52 941,00	26 470,50	52 941,00	26 470,50	0,00	0,00	52 941,00	26 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 781 554,00	9 848 779,00	4 730 567,56	9 765 554,00	9 832 779,00	4 730 567,56	9 544 329,00	4 599 110,71	7 976 063,00	3 815 350,27	1 568 266,00	783 760,44	240 000,00	114 378,56	48 450,00	17 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 350 790,00	4 468 230,00	2 180 263,87	4 350 790,00	4 468 230,00	2 180 263,87	4 441 900,00	2 167 736,18	3 762 079,00	1 780 321,22	679 821,00	387 414,96	0,00	0,00	26 330,00	12 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 028 067,00	2 087 468,00	1 065 818,72	2 028 067,00	2 087 468,00	1 065 818,72	1 924 018,00	969 009,92	1 648 869,00	802 883,31	275 149,00	166 126,61	160 000,00	96 808,80	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	544 622,00	389 204,00	262 537,69	544 622,00	389 204,00	262 537,69	386 454,00	261 057,69	362 170,00	238 290,72	24 284,00	22 766,97	0,00	0,00	2 750,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 100,00	266 100,00	107 865,91	266 100,00	266 100,00	107 865,91	266 100,00	107 865,91	51 100,00	18 640,00	215 000,00	89 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	922 884,00	965 186,00	452 663,95	922 884,00	965 186,00	452 663,95	956 566,00	450 275,39	852 030,00	401 613,46	104 536,00	48 661,93	0,00	0,00	8 620,00	2 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 470,00	38 970,00	13 550,00	41 470,00	38 970,00	13 550,00	38 970,00	13 550,00	0,00	0,00	38 970,00	13 550,00	0,00	0,00	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	436 570,00	436 570,00	201 401,06	420 570,00	420 570,00	201 401,06	419 270,00	200 719,02	393 020,00	187 138,44	26 250,00	13 580,58	0,00	0,00	1 300,00	682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 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 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 roku		
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	195 408,00	195 408,00	44 155,97	195 408,00	195 408,00	44 155,97	115 408,00	26 586,21	79 148,00	20 606,21	36 260,00	5 980,00	80 000,00	17 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 206,00	985 206,00	402 310,39	985 206,00	985 206,00	402 310,39	985 206,00	402 310,39	817 210,00	365 856,91	167 996,00	36 453,48	0,00	0,00	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	10 437,00	16 437,00	0,00	10 437,00	16 437,00	0,00	10 437,00	0,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	164 600,00	164 600,00	59 731,93	164 600,00	164 600,00	59 731,93	127 500,00	32 781,93	47 154,00	10 001,56	80 346,00	22 780,37	37 100,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	6 900,00	6 350,00	6 900,00	6 900,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00	154 700,00	53 381,93	154 700,00	154 700,00	53 381,93	124 500,00	32 781,93	47 154,00	10 001,56	77 346,00	22 780,37	30 200,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 744 703,00	2 810 982,94	1 210 040,52	2 744 703,00	2 810 982,94	1 210 040,52	1 894 248,00	807 652,60	1 328 969,00	605 546,58	565 279,00	202 106,02	0,00	0,00	916 734,94	402 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	2 099,40	11 000,00	11 000,00	2 099,40	11 000,00	2 099,40	7 000,00	2 099,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 068,00	14 068,00	6 873,88	14 068,00	14 068,00	6 873,88	14 068,00	6 873,88	0,00	0,00	14 068,00	6 873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 757,00	724 757,00	287 831,95	739 757,00	724 757,00	287 831,95	209 600,00	80 140,37	0,00	0,00	209 600,00	80 140,37	0,00	0,00	515 157,00	207 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	103 551,94	45 606,30	100 000,00	103 551,94	45 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 551,94	45 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	88 735,00	92 500,00	91 810,64	88 735,00	92 500,00	91 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	91 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 492,00	1 042 031,00	465 884,71	1 026 492,00	1 042 031,00	465 884,71	1 032 711,00	463 120,97	827 995,00	385 291,28	204 716,00	77 829,69	0,00	0,00	9 320,00	2 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 607,00	396 607,00	173 796,47	388 607,00	396 607,00	173 796,47	390 257,00	172 222,31	358 110,00	160 957,84	32 147,00	11 264,47	0,00	0,00	6 350,00	1 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 452,00	162 876,00	48 802,00	143 452,00	162 876,00	48 802,00	32 800,00	2 640,00	0,00	0,00	32 800,00	2 640,00	0,00	0,00	130 076,00	46 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	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 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 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 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 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.		
	85295	Pozostała działalność	232 592,00	263 592,00	87 335,17	232 592,00	263 592,00	87 335,17	203 812,00	80 555,67	135 864,00	57 198,06	67 948,00	23 357,61	0,00	0,00	59 780,00	6 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 068,00	309 798,00	146 743,25	321 068,00	309 798,00	146 743,25	289 728,00	141 088,85	258 570,00	122 653,83	31 158,00	18 435,02	0,00	0,00	20 070,00	5 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	309 068,00	287 168,00	137 628,85	309 068,00	287 168,00	137 628,85	286 098,00	137 628,85	258 570,00	122 653,83	27 528,00	14 975,02	0,00	0,00	1 070,00	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	3 630,00	3 460,00	0,00	3 630,00	3 460,00	3 630,00	3 460,00	0,00	0,00	3 630,00	3 460,00	0,00	0,00	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	19 000,00	5 654,40	12 000,00	19 000,00	5 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	5 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 013 581,00	5 636 395,15	2 478 838,72	5 013 581,00	5 150 986,15	2 478 838,72	472 291,79	120 372,65	293 798,00	94 207,81	178 493,79	26 164,84	0,00	0,00	4 678 694,36	2 358 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 409,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 030 405,00	3 041 059,04	1 629 590,12	3 030 405,00	3 041 059,04	1 629 590,12	49 618,04	24 052,12	34 395,00	15 640,32	15 223,04	8 411,80	0,00	0,00	2 991 441,00	1 605 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 449,00	1 589 319,75	786 234,65	1 581 449,00	1 589 319,75	786 234,65	185 630,75	65 288,68	173 778,00	56 615,81	11 852,75	8 672,87	0,00	0,00	1 403 689,00	720 945,97	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	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	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	243 408,00	243 408,00	23 342,22	243 408,00	243 408,00	23 342,22	92 708,00	23 234,16	85 625,00	21 951,68	7 083,00	1 282,48	0,00	0,00	150 700,00	108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	615 246,00	0,00	0,00	129 837,00	0,00	129 837,00	0,00	0,00	0,00	129 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	143 964,00	132 864,36	31 874,04	143 964,00	132 864,36	31 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 864,36	31 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00	7 797,69	14 355,00	14 355,00	7 797,69	14 355,00	7 797,69	0,00	0,00	14 355,00	7 797,69	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 115 000,67	10 578 940,67	1 495 179,27	3 280 820,00	3 381 030,00	1 447 296,37	3 371 030,00	1 445 232,02	223 300,00	74 862,96	3 147 730,00	1 370 369,06	6 000,00	0,00	4 000,00	2 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 180,67	7 197 910,67	47 882,90	5 986 430,67	47 882,90	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 000,00	657 000,00	290 815,02	442 000,00	457 000,00	290 815,02	457 000,00	290 815,02	0,00	0,00	457 000,00	290 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 760,00	1 817 760,00	743 347,73	1 697 760,00	1 817 760,00	743 347,73	1 816 760,00	742 849,86	100 000,00	38 145,75	1 716 760,00	704 704,11	0,00	0,00	1 000,00	497,87	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	92 000,00	102 000,00	41 604,16	92 000,00	102 000,00	41 604,16	100 000,00	40 633,89	72 000,00	23 526,69	28 000,00	17 107,20	0,00	0,00	2 000,00	970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 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 30 czerwca 2019 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2019 roku		
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	95 000,00	39 750,10	84 000,00	95 000,00	39 750,10	94 000,00	39 153,89	40 000,00	12 706,52	54 000,00	26 447,37	0,00	0,00	1 000,00	596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 750,00	614 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00	614 680,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	43 800,00	125 000,00	125 000,00	43 800,00	125 000,00	43 800,00	0,00	0,00	125 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000,00	533 000,00	215 473,59	533 000,00	533 000,00	215 473,59	533 000,00	215 473,59	0,00	0,00	533 000,00	215 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	35 000,00	13 911,22	61 000,00	35 000,00	13 911,22	29 000,00	13 911,22	0,00	0,00	29 000,00	13 911,22	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 262 490,67	6 599 500,67	1 064 774,45	2 460 060,00	2 162 270,00	58 594,55	2 162 270,00	58 594,55	11 300,00	484,00	2 049 700,00	58 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 430,67	6 383 230,67	47 882,90	5 986 430,67	47 882,90	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 612,05	6 967 161,10	969 767,42	1 481 113,00	1 484 163,00	787 966,53	1 870 000,00	1 469 666,53	46 735,71	38 360,47	1 402 64,29	1 086 06,06	1 297 163,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 499,05	5 482 998,10	181 800,89	5 152 998,10	13 372,30	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 123 349,05	6 243 898,10	473 598,76	971 850,00	940 900,00	460 226,46	40 900,00	33 226,46	40 900,00	33 226,46	0,00	0,00	900 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 499,05	5 302 998,10	13 372,30	5 152 998,10	13 372,30	
	92116	Biblioteki	363 163,00	363 163,00	180 000,00	363 163,00	363 163,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 163,00	180 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	200 000,00	171 196,09	20 000,00	20 000,00	2 767,50	20 000,00	2 767,50	0,00	0,00	20 000,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	180 000,00	168 428,59	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	126 100,00	160 100,00	144 972,57	126 100,00	160 100,00	144 972,57	126 100,00	110 972,57	5 835,71	5 134,01	120 264,29	105 838,56	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	197 100,00	187 100,00	170 553,33	157 100,00	147 100,00	145 977,93	12 100,00	10 977,93	600,00	527,76	11 500,00	10 450,17	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	24 575,40	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	24 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	24 575,40	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 100,00	147 100,00	145 977,93	157 100,00	147 100,00	145 977,93	12 100,00	10 977,93	600,00	527,76	11 500,00	10 450,17	135 000,00	135 000,00	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
		OGÓLEM WYDATKI	42 289 630,35	47 147 973,89	16 064 529,88	32 778 950,63	33 259 156,12	15 730 270,69	24 176 772,82	11 268 451,52	15 023 795,05	7 156 091,02	9 152 977,77	4 112 360,50	2 856 434,00	1 488 692,14	5 825 949,30	2 854 975,21	0,00	0,00	0,00	118 151,82	9 510 679,72	13 888 817,77	334 259,19	11 139 428,77	61 255,20		

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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	1 596,62	3 500,00	1 596,62	45,62%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 017,80	2 500,00	1 017,80	40,71%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	578,82	1 000,00	578,82	57,88%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	282 000,00	204 200,77	242 000,00	199 200,77	82,31%	40 000,00	5 000,00	12,50%
	40002	Dostarczanie wody	212 000,00	282 000,00	204 200,77	242 000,00	199 200,77	82,31%	40 000,00	5 000,00	12,50%
600		Transport i łączność	2 203 807,31	2 363 807,31	822 571,14	1 794 807,31	747 571,14	41,65%	569 000,00	75 000,00	13,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 050 457,00	1 035 457,00	505 424,08	1 035 457,00	505 424,08	48,81%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	380 000,00	194 599,41	210 000,00	119 599,41	56,95%	170 000,00	75 000,00	44,12%
	60016	Drogi publiczne gminne	773 350,31	948 350,31	122 547,65	549 350,31	122 547,65	22,31%	399 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 295 697,00	1 292 445,40	697 561,17	1 292 445,40	697 561,17	53,97%	0,00	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 292 697,00	1 289 443,40	694 559,17	1 289 443,40	694 559,17	53,87%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	100,00%	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	97 000,00	98 000,00	12 347,56	98 000,00	12 347,56	12,60%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	1 000,00	35 000,00	1 000,00	2,86%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	63 000,00	11 347,56	63 000,00	11 347,56	18,01%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 178 171,00	5 362 987,00	2 626 383,66	5 343 987,00	2 626 383,66	49,15%	19 000,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 708,00	46 868,00	26 182,00	46 868,00	26 182,00	55,86%	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 038,00	116 038,00	44 454,05	116 038,00	44 454,05	38,31%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 891,00	4 488 897,00	2 220 029,62	4 469 897,00	2 220 029,62	49,67%	19 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	69 000,00	32 186,75	69 000,00	32 186,75	46,65%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 820,00	534 470,00	249 673,24	534 470,00	249 673,24	46,71%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	107 714,00	107 714,00	53 858,00	107 714,00	53 858,00	50,00%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	30 453,00	25 430,03	30 453,00	25 430,03	83,51%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 650,00	3 300,00	1 650,00	50,00%	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	300,00	298,47	300,00	298,47	99,49%	0,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 853,00	23 481,56	26 853,00	23 481,56	87,44%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	267,80	1 000,00	267,80	26,78%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	267,80	1 000,00	267,80	26,78%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 214,42	574 044,42	268 126,81	535 544,42	268 126,81	50,07%	38 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	-	38 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 370,00	152 370,00	71 152,70	152 370,00	71 152,70	46,70%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	11 480,00	16 810,00	7 589,99	16 810,00	7 589,99	45,15%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	364 964,42	364 964,42	189 384,12	364 964,42	189 384,12	51,89%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	118 151,82	400 000,00	118 151,82	29,54%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	118 151,82	400 000,00	118 151,82	29,54%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	294 721,90	235 979,90	26 470,50	235 979,90	26 470,50	11,22%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 780,90	183 038,90	0,00	183 038,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 941,00	52 941,00	26 470,50	52 941,00	26 470,50	50,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 781 554,00	9 848 779,00	4 730 567,56	9 832 779,00	4 730 567,56	48,11%	16 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	4 350 790,00	4 468 230,00	2 180 263,87	4 468 230,00	2 180 263,87	48,79%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	2 028 067,00	2 087 468,00	1 065 818,72	2 087 468,00	1 065 818,72	51,06%	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	544 622,00	389 204,00	262 537,69	389 204,00	262 537,69	67,46%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 100,00	266 100,00	107 865,91	266 100,00	107 865,91	40,54%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	922 884,00	965 186,00	452 663,95	965 186,00	452 663,95	46,90%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 470,00	38 970,00	13 550,00	38 970,00	13 550,00	34,77%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 570,00	436 570,00	201 401,06	420 570,00	201 401,06	47,89%	16 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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	195 408,00	195 408,00	44 155,97	195 408,00	44 155,97	22,60%	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 206,00	985 206,00	402 310,39	985 206,00	402 310,39	40,84%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	10 437,00	16 437,00	0,00	16 437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	164 600,00	164 600,00	59 731,93	164 600,00	59 731,93	36,29%	0,00	0,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	6 900,00	6 350,00	6 900,00	6 350,00	92,03%	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00	154 700,00	53 381,93	154 700,00	53 381,93	34,51%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 744 703,00	2 810 982,94	1 210 040,52	2 810 982,94	1 210 040,52	43,05%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	2 099,40	11 000,00	2 099,40	19,09%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 068,00	14 068,00	6 873,88	14 068,00	6 873,88	48,86%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 757,00	724 757,00	287 831,95	724 757,00	287 831,95	39,71%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	103 551,94	45 606,30	103 551,94	45 606,30	44,04%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	88 735,00	92 500,00	91 810,64	92 500,00	91 810,64	99,25%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 492,00	1 042 031,00	465 884,71	1 042 031,00	465 884,71	44,71%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 607,00	396 607,00	173 796,47	396 607,00	173 796,47	43,82%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 452,00	162 876,00	48 802,00	162 876,00	48 802,00	29,96%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	232 592,00	263 592,00	87 335,17	263 592,00	87 335,17	33,13%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 068,00	309 798,00	146 743,25	309 798,00	146 743,25	47,37%	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	309 068,00	287 168,00	137 628,85	287 168,00	137 628,85	47,93%	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 630,00	3 460,00	3 630,00	3 460,00	95,32%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	19 000,00	5 654,40	19 000,00	5 654,40	29,76%	0,00	0,00	-
855		Rodzina	5 013 581,00	5 636 395,15	2 478 838,72	5 150 986,15	2 478 838,72	48,12%	485 409,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 030 405,00	3 041 059,04	1 629 590,12	3 041 059,04	1 629 590,12	53,59%	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 449,00	1 589 319,75	786 234,65	1 589 319,75	786 234,65	49,47%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	243 408,00	243 408,00	23 342,22	243 408,00	23 342,22	9,59%	0,00	0,00	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	615 246,00	0,00	129 837,00	0,00	0,00%	485 409,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	143 964,00	132 864,36	31 874,04	132 864,36	31 874,04	23,99%	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00	7 797,69	14 355,00	7 797,69	54,32%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 115 000,67	10 578 940,67	1 495 179,27	3 381 030,00	1 447 296,37	42,81%	7 197 910,67	47 882,90	0,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 000,00	657 000,00	290 815,02	457 000,00	290 815,02	63,64%	200 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 760,00	1 817 760,00	743 347,73	1 817 760,00	743 347,73	40,89%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	102 000,00	41 604,16	102 000,00	41 604,16	40,79%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	95 000,00	39 750,10	95 000,00	39 750,10	41,84%	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 750,00	614 680,00	0,00	0,00	0,00	-	614 680,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	43 800,00	125 000,00	43 800,00	35,04%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000,00	533 000,00	215 473,59	533 000,00	215 473,59	40,43%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	35 000,00	13 911,22	35 000,00	13 911,22	39,75%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	6 262 490,67	6 599 500,67	106 477,45	216 270,00	58 594,55	27,09%	6 383 230,67	47 882,90	0,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 612,05	6 967 161,10	969 767,42	1 484 163,00	787 966,53	53,09%	5 482 998,10	181 800,89	3,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 123 349,05	6 243 898,10	473 598,76	940 900,00	460 226,46	48,91%	5 302 998,10	13 372,30	0,25%
	92116	Biblioteki	363 163,00	363 163,00	180 000,00	363 163,00	180 000,00	49,56%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	200 000,00	171 196,09	20 000,00	2 767,50	13,84%	180 000,00	168 428,59	93,57%
	92195	Pozostała działalność	126 100,00	160 100,00	144 972,57	160 100,00	144 972,57	90,55%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	197 100,00	187 100,00	170 553,33	147 100,00	145 977,93	99,24%	40 000,00	24 575,40	61,44%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	24 575,40	0,00	0,00	-	40 000,00	24 575,40	61,44%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 100,00	147 100,00	145 977,93	147 100,00	145 977,93	99,24%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	42 289 630,35	47 147 973,89	16 064 529,88	33 259 156,12	15 730 270,69	47,30%	13 888 817,77	334 259,19	2,41%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 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 Sławkowie Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Kolejowej i ul.Kołdaczka Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	25 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Nabycie gruntów na mienie gminne Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	600	60016	Budowa drogi ul.Stonecznikowej Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	40 000,00	59 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	600	60016	Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	750	75023	Zakup systemu do monitorowania sieci oraz podniesienia bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie Miasta Sławków Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	801	80148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
12	855	85506	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	485 409,00	0,00	485 409,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90005	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	468 180,00	472 500,00	468 180,00	0,00	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
18	900	90095	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul.Łosińskiej 1 Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	306 800,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
19	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	6 480 434,94	3 210 217,47	3 270 217,47	47 882,90	1,46%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
20	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
21	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	5 477 341,58	2 716 213,19	2 716 213,20	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
22	921	92109	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	2 151 499,05	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
23	921	92109	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - Rok realizacji: 2019 a) - dofinansowanie UE 2 936 982,34 zł, b) - środki własne ujęte w umowie dofinansowania - 1 366 015,76 zł, c) - środki własne nie ujęte w umowie dofinansowania - 850 000,00 zł.	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	5 152 998,10	0,00	5 152 998,10	13 372,30	0,26%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
24	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
25	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	80 000,00	0,00	80 000,00	68 428,59	85,54%	MZBK SŁAWKÓW
26	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 30 czerwca 2019 r.	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
27	926	92601	Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2019 r.	60 000,00	40 000,00	40 000,00	24 575,40	61,44%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					19 575 163,62	9 315 429,71	13 483 817,77	259 259,19	1,92%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem - Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		Administracja publiczna	42 708,00	46 868,00	26 537,00	56,62%	42 708,00	46 868,00	26 182,00	55,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 708,00	46 868,00	26 537,00	56,62%	42 708,00	46 868,00	26 182,00	55,86%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	42 708,00	46 868,00	26 182,00	55,86%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	42 708,00	46 868,00	26 182,00	55,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	42 353,00	46 513,00	26 182,00	56,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	355,00	355,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	30 453,00	28 833,00	94,68%	3 300,00	30 453,00	25 430,03	83,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 680,00	50,91%	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	300,00	298,47	99,49%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	300,00	298,47	99,49%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	300,00	298,47	99,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	200,00	199,85	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	100,00	98,62	98,62%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 853,00	26 853,00	100,00%	0,00	26 853,00	23 481,56	87,44%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	26 853,00	23 481,56	87,44%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	10 103,00	7 081,56	70,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	7 727,27	4 705,83	60,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 375,73	2 375,73	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	16 750,00	16 400,00	97,91%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	267,80	89,27%	300,00	300,00	267,80	89,27%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	267,80	89,27%	300,00	300,00	267,80	89,27%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	267,80	89,27%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	267,80	89,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	300,00	300,00	267,80	89,27%
852		Pomoc społeczna	52 138,00	56 789,94	31 151,94	54,85%	52 138,00	56 789,94	21 454,74	37,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 551,94	3 551,94	100,00%	0,00	3 551,94	2 453,66	69,08%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	3 551,94	2 453,66	69,08%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	3 551,94	2 453,66	69,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 438,00	51 438,00	25 800,00	50,16%	51 438,00	51 438,00	17 201,08	33,44%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	51 438,00	51 438,00	17 201,08	33,44%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	51 438,00	51 438,00	17 201,08	33,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 237,00	10 237,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	41 201,00	41 201,00	17 201,08	41,75%
855		Rodzina	4 762 975,00	4 763 118,00	2 487 651,73	52,23%	4 762 975,00	4 763 118,00	2 410 009,96	50,60%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 030 405,00	3 030 405,00	1 643 203,00	54,22%	3 030 405,00	3 030 405,00	1 626 744,92	53,68%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 030 405,00	3 030 405,00	1 626 744,92	53,68%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	38 964,00	38 964,00	21 206,92	54,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	28 864,00	28 864,00	15 640,32	54,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 100,00	10 100,00	5 566,60	55,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	2 991 441,00	2 991 441,00	1 605 538,00	53,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 795,00	1 568 795,00	834 656,00	53,20%	1 568 795,00	1 568 795,00	775 467,35	49,43%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 568 795,00	1 568 795,00	775 467,35	49,43%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	165 106,00	165 106,00	54 521,38	33,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	165 106,00	165 106,00	54 521,38	33,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 403 689,00	1 403 689,00	720 945,97	51,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	97,73	68,34%	0,00	143,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	143,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	143,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	143,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00	0,00	0,00%	149 420,00	149 420,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	149 420,00	149 420,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	149 420,00	149 420,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00	9 695,00	67,54%	14 355,00	14 355,00	7 797,69	54,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	14 355,00	14 355,00	7 797,69	54,32%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 355,00	14 355,00	7 797,69	54,32%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 355,00	14 355,00	7 797,69	54,32%
		RAZEM:	4 861 421,00	4 897 528,94	2 574 441,47	52,57%	4 861 421,00	4 897 528,94	2 483 344,53	50,71%

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	236,00	93,00	93,00	4,65	88,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	93,00	93,00	4,65	88,35
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	236,00	93,00	93,00	4,65	88,35
852		Pomoc społeczna	3 030,00	2 582,00	2 242,48	112,12	2 130,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 030,00	2 582,00	2 242,48	112,12	2 130,36
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 030,00	2 582,00	2 242,48	112,12	2 130,36
855		Rodzina	62 300,00	3 727 087,65	26 962,57	8 250,66	17 492,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 300,00	3 727 087,65	26 962,57	8 250,66	17 492,89
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	62 300,00	3 727 087,65	26 962,57	8 250,66	17 492,89
		RAZEM:	65 566,00	3 729 762,65	29 298,05	8 367,43	19 711,60

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2019 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	234 301,00	117 150,00	50,00%	0,00	234 301,00	117 150,00	50,00%
	80104	Przedszkola	0,00	234 301,00	117 150,00	50,00%	0,00	234 301,00	117 150,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	234 301,00	117 150,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	234 301,00	117 150,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	234 301,00	117 150,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	513 247,00	572 436,00	328 886,00	57,45%	513 247,00	572 436,00	303 109,71	52,95%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 068,00	14 068,00	6 874,00	48,86%	14 068,00	14 068,00	6 873,88	48,86%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	14 068,00	14 068,00	6 873,88	48,86%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 068,00	14 068,00	6 873,88	48,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 068,00	14 068,00	6 873,88	48,86%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	254 157,00	134 000,00	52,72%	254 157,00	254 157,00	110 060,88	43,30%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	254 157,00	254 157,00	110 060,88	43,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	254 157,00	254 157,00	110 060,88	43,30%
	85216	Zasiłki stałe	88 735,00	92 500,00	92 500,00	100,00%	88 735,00	92 500,00	91 810,64	99,25%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	88 735,00	92 500,00	91 810,64	99,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	88 735,00	92 500,00	91 810,64	99,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	82 835,00	44 604,00	53,85%	82 835,00	82 835,00	44 572,35	53,81%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	82 835,00	82 835,00	44 572,35	53,81%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	82 835,00	82 835,00	44 572,35	53,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	82 835,00	82 835,00	44 572,35	53,81%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 452,00	92 876,00	32 908,00	35,43%	73 452,00	92 876,00	32 020,00	34,48%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	73 452,00	92 876,00	32 020,00	34,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	73 452,00	92 876,00	32 020,00	34,48%
	85295	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	18 000,00	50,00%	0,00	36 000,00	17 771,96	49,37%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	36 000,00	17 771,96	49,37%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	36 000,00	17 771,96	49,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	27 627,00	17 771,96	64,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	8 373,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	7 000,00	4 523,52	64,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	7 000,00	4 523,52	64,62%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	7 000,00	4 523,52	64,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	7 000,00	4 523,52	64,62%
		RAZEM:	513 247,00	813 737,00	453 036,00	55,67%	513 247,00	813 737,00	424 783,23	52,20%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 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	210 000,00	97 646,18	46,50%	194 599,41	119 599,41	4 073,82	0,00	75 000,00
Razem		210 000,00	97 646,18	46,50%	194 599,41	119 599,41	4 073,82	0,00	75 000,00

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2019 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwiec 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	2 856 190,39	3 480 692,27	0,00	0,00%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 260 012,00	0,00	0,00	-
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	472 500,00	468 180,00	0,00	0,00%
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	-
x	Razem:	6 088 702,39	5 448 872,27	0,00	0,00%

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2019	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018r
			Przychody planowane na dzień 01.01.2019 r.	Przychody planowane na dzień 30.06.2019 r.	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2019 r.	Koszty planowane na dzień 30.06.2019 r.	Koszty zrealizowane na dzień 30.06.2019 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1	4002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-776 173,47	2 852 500,00	2 852 500,00	1 215 157,47	42,60%	2 852 234,00	2 852 234,00	1 284 742,93	0,00	45,04%	-845 758,93	0,00
1.2	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	815 196,47	1 315 000,00	1 315 000,00	637 201,00	48,46%	1 326 932,00	1 326 932,00	533 286,70	0,00	40,19%	919 110,77	43 294,89
OGÓLEM		39 023,00	4 167 500,00	4 167 500,00	1 852 358,47	44,45%	4 179 166,00	4 179 166,00	1 818 029,63	0,00	43,50%	73 351,84	43 294,89

Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2019 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	153,00	664 756,00	664 756,00	216 844,89	32,62%	664 756,00	664 756,00	177 228,84	26,66%	x	39 769,05	0,00	153,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	78,08	310 000,00	310 000,00	63 351,65	20,44%	310 000,00	310 000,00	61 966,08	19,99%	x	1 463,65	0,00	78,08
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	41,13	201 256,00	201 256,00	99 885,18	49,63%	201 256,00	201 256,00	81 312,83	40,40%	x	18 613,48	0,00	41,13
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - 80120, 80101	33,79	153 500,00	153 500,00	53 608,06	34,92%	153 500,00	153 500,00	33 949,93	22,12%	x	19 691,92	0,00	33,79
	Ogółem	153,00	664 756,00	664 756,00	216 844,89	32,62%	664 756,00	664 756,00	177 228,84	26,66%	x	39 769,05	0,00	153,00

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2019 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2019 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.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	170 000,00	0,00	75 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	170 000,00	0,00	75 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie)	0,00	0,00	170 000,00	0,00	75 000,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	38 500,00	90 000,00	0,00	45 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	45 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	114 378,59
		80104	Przedszkola	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	96 808,80
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	96 808,80
		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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	17 569,79
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	17 569,79
4.	851		Ochrona zdrowia	6 900,00	25 000,00	6 900,00	29 000,00	6 350,00	20 000,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 350,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup aparatu do fizykoterapii - rehab.	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 350,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	0,00	29 000,00	0,00	20 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	0,00	29 000,00	0,00	20 000,00
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	201 250,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	145 250,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 250,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 163,00	34 000,00	1 263 163,00	34 000,00	607 000,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	0,00	900 000,00	0,00	427 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	0,00	900 000,00	0,00	427 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	363 163,00	0,00	363 163,00	0,00	180 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 163,00	0,00	363 163,00	0,00	180 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	
7.	926	Kultura fizyczna	0,00	145 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	145 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	145 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 260 063,00	735 250,00	1 478 563,00	730 500,00	688 350,00	348 378,59
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 260 063,00	240 000,00	1 270 063,00	240 000,00	613 350,00	114 378,59
		dotacje celowe	0,00	495 250,00	208 500,00	490 500,00	75 000,00	234 000,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	300 000,00	0,00	294 000,00	0,00	234 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	0,00	195 250,00	208 500,00	196 500,00	75 000,00	0,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2019 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	9 361,22	9 361,22	100,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00	9 361,22	9 361,22	100,00%
	855	85501	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2018 r. - MOPS	0,00	500,00	500,00	100,00%
	855	85501	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2018 r. - MOPS	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	855	85502	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2018 r. - MOPS	0,00	124,00	124,00	100,00%
	855	85502	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2018 r. - MOPS	0,00	538,00	538,00	100,00%
	855	85502	Nienależnie pobrana dotacja za 2017 r. - korekta deklaracji rozliczeniowych - MOPS	0,00	1 160,79	1 160,79	100,00%
	855	85502	Nienależnie wykorzystana dotacja za 2018 r. - korekta deklaracji rozliczeniowych - MOPS	0,00	4 877,64	4 877,64	100,00%
	855	85502	Nienależnie wykorzystana dotacja za 2017 r. - korekta deklaracji rozliczeniowych - MOPS	0,00	1 160,79	1 160,79	100,00%
OGÓLEM				0,00	9 361,22	9 361,22	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2019 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:			4 588 702,39	6 090 664,59	2 141 792,32	35,17%
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 141 792,32	2 141 792,32	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 588 702,39	3 948 872,27	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 260 012,00	1 300 320,44	539 006,53	41,45%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 012,00	1 300 320,44	539 006,53	41,45%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2019 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	153 000,00	153 000,00	118 692,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	153 000,00	118 692,23
		Dochody bieżące, w tym:	153 000,00	153 000,00	118 692,23
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>118 692,23</i>
		Razem	153 000,00	153 000,00	118 692,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	154 700,00	154 700,00	53 381,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00	154 700,00	53 381,93
		Wydatki bieżące w tym:	154 700,00	154 700,00	53 381,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	128 500,00	124 500,00	32 781,93
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 388,00</i>	<i>47 154,00</i>	<i>10 001,56</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 112,00</i>	<i>77 346,00</i>	<i>22 780,37</i>
		dotacja na zadania bieżące	26 200,00	30 200,00	20 600,00
		Razem	154 700,00	154 700,00	53 381,93

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2019 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	35 000,00	35 000,00	9 304,01	26,58%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	9 304,01	26,58%
		Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	9 304,01	26,58%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>9 304,01</i>	<i>26,58%</i>
		Razem	35 000,00	35 000,00	9 304,01	26,58%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2019 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	61 000,00	35 000,00	13 911,22	39,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	35 000,00	13 911,22	39,75%
		Wydatki bieżące w tym:	61 000,00	35 000,00	13 911,22	39,75%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00	29 000,00	13 911,22	47,97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>13 911,22</i>	<i>47,97%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Razem	61 000,00	35 000,00	13 911,22	39,75%

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 I półroczu 2019 roku

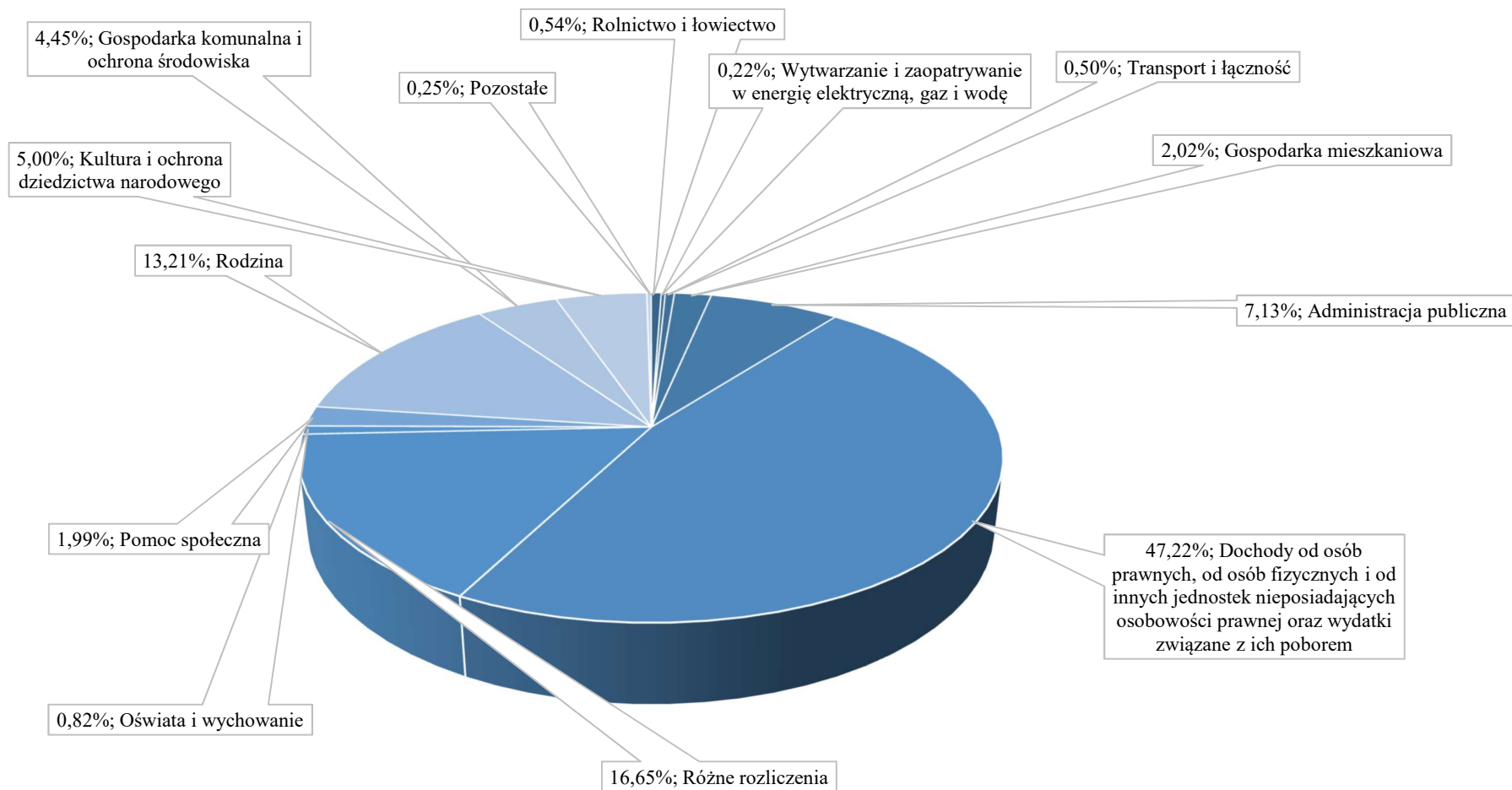
Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2019 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	9 616,15
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	9 616,15
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	9 616,15
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 616,15</i>
		Razem	20 000,00	20 000,00	9 616,15

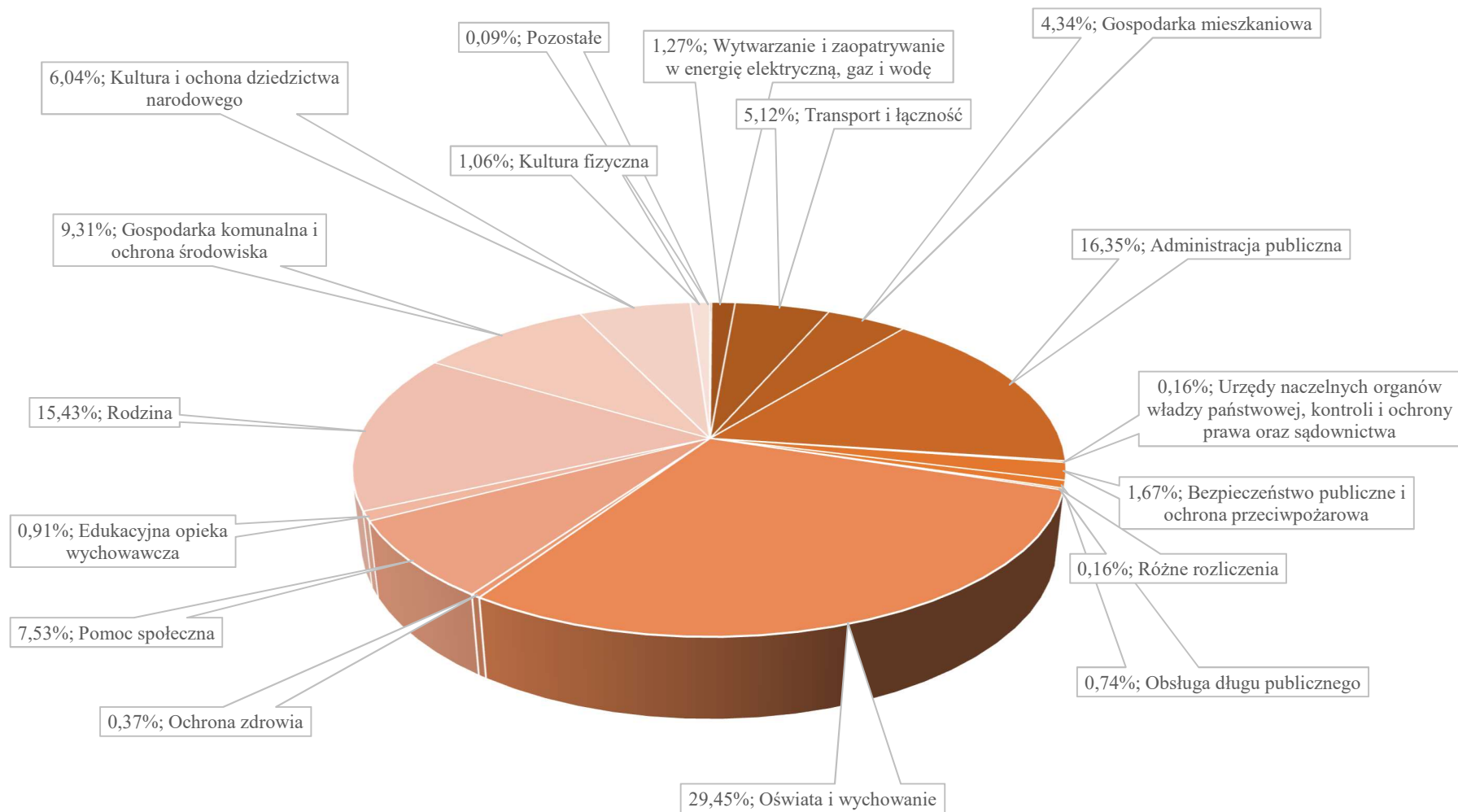
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2019 r.
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	9 616,15
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	9 616,15
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	9 616,15
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 616,15</i>
		Razem	20 000,00	20 000,00	9 616,15

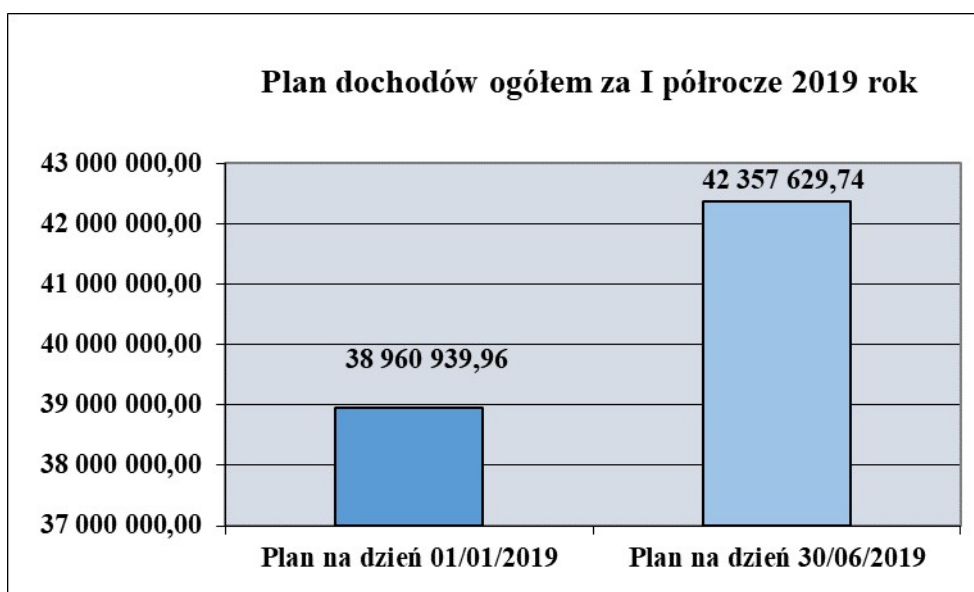
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2019 r.



Struktura wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2019 r.

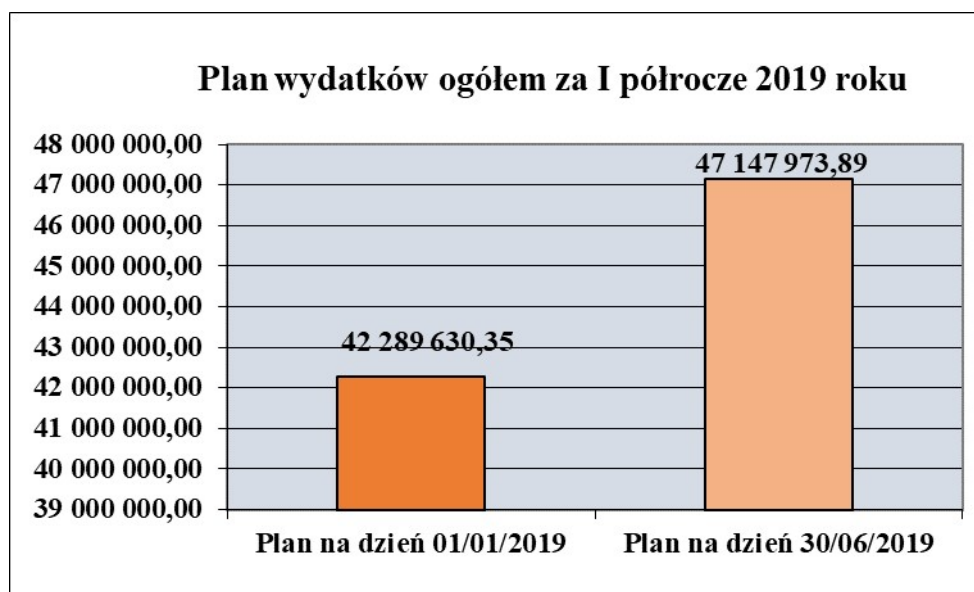


Wykres nr 1



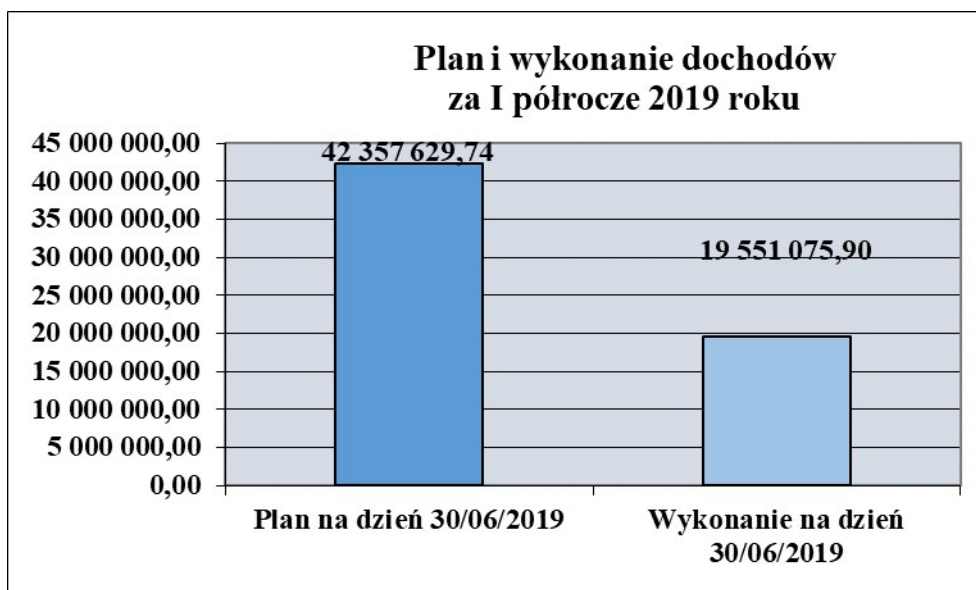
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wykres nr 2



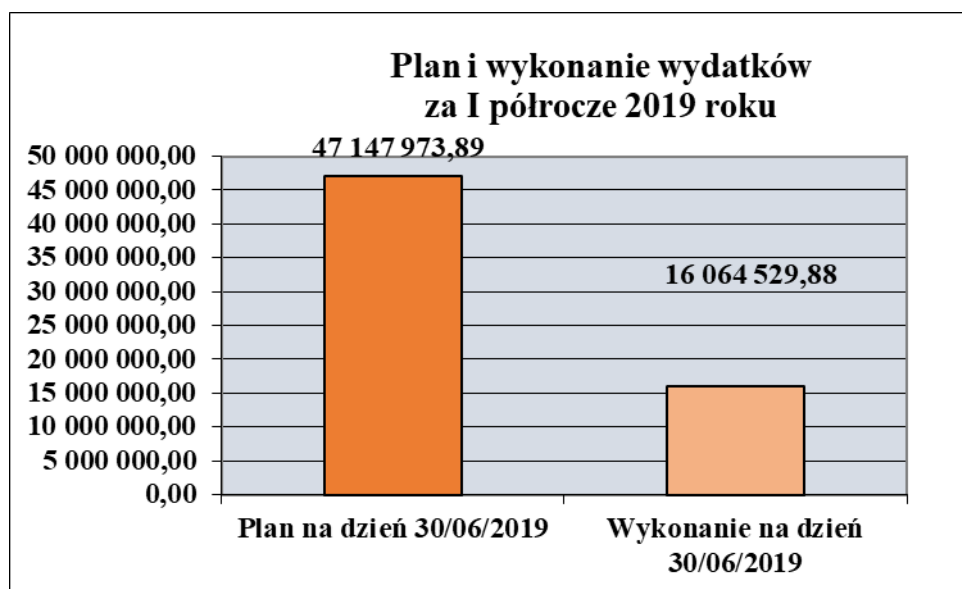
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wykres nr 3



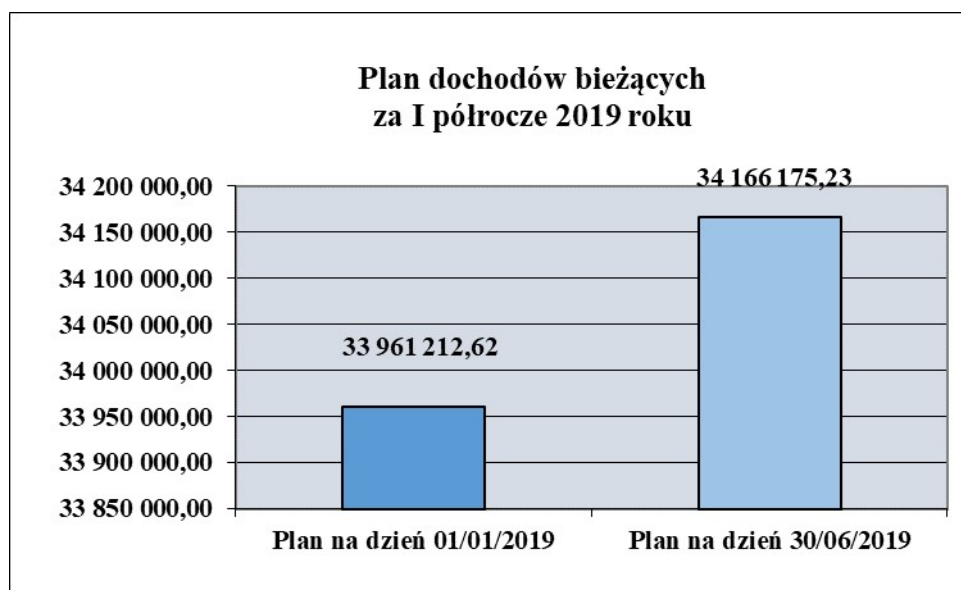
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.

Wykres nr 4



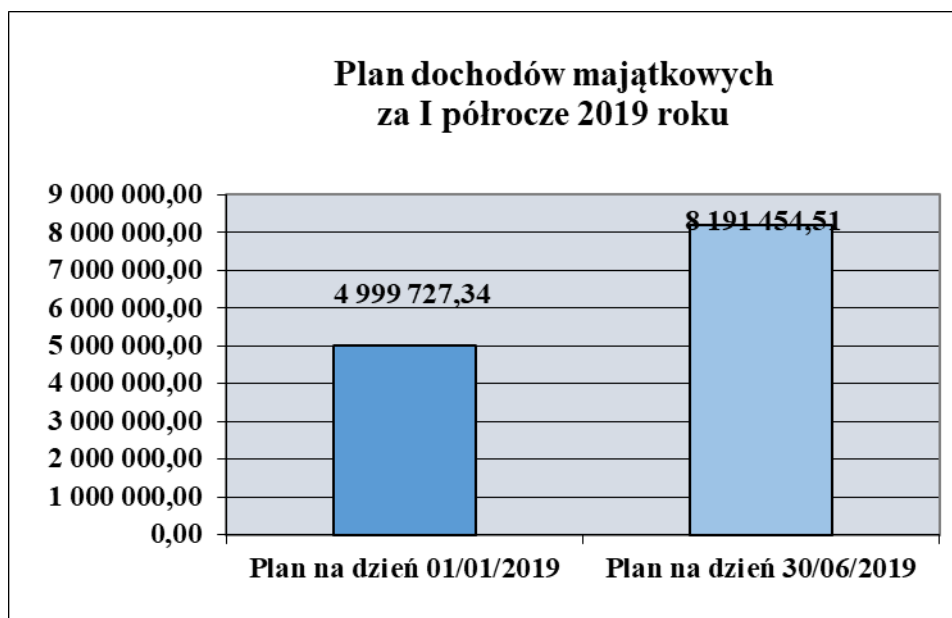
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.

Wykres nr 5



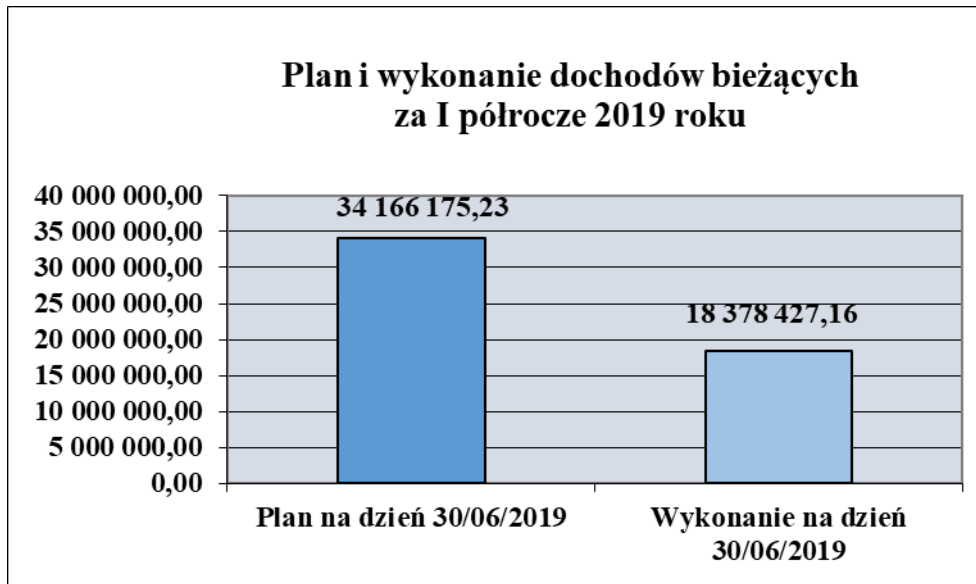
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wykres nr 6



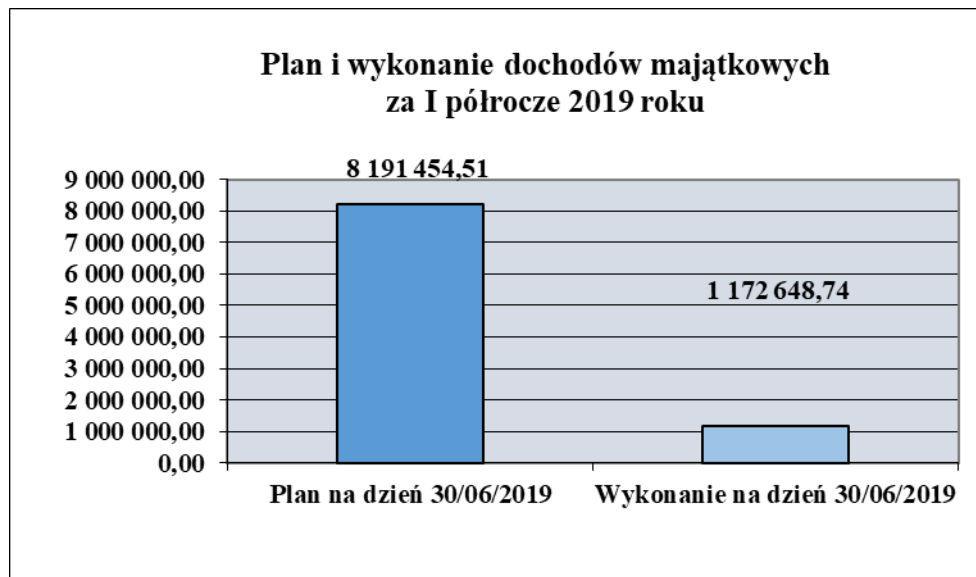
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wykres nr 7



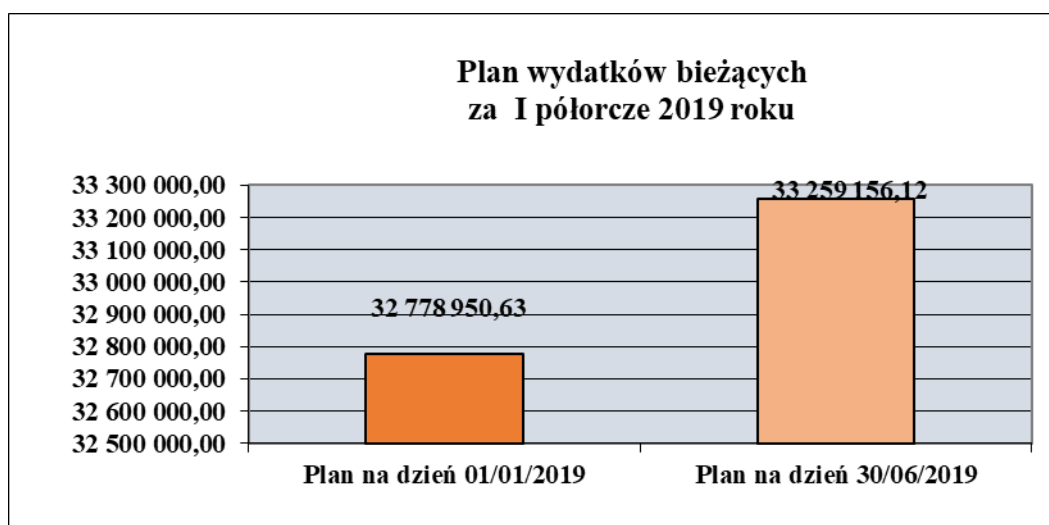
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2019 r.

Wykres nr 8



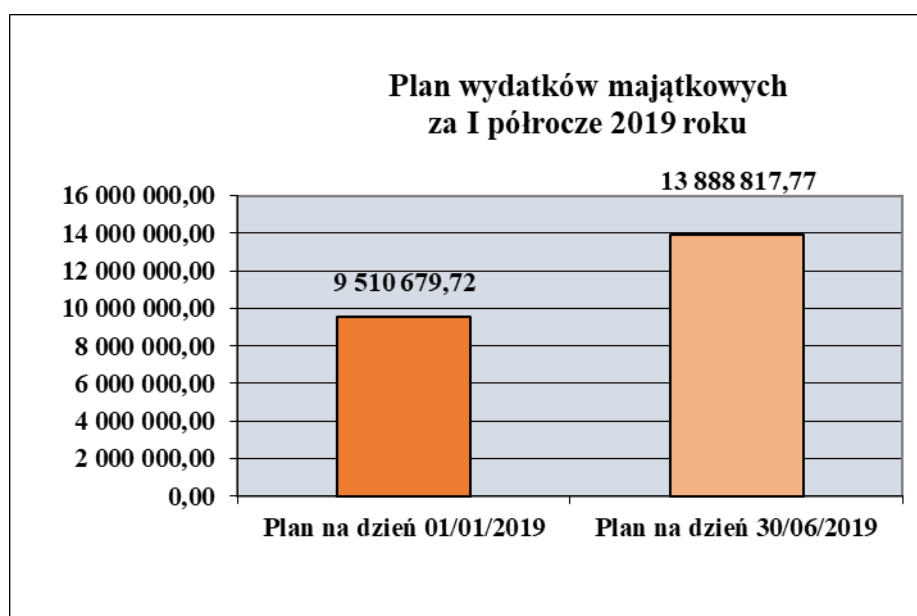
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2019 r.

Wykres nr 9



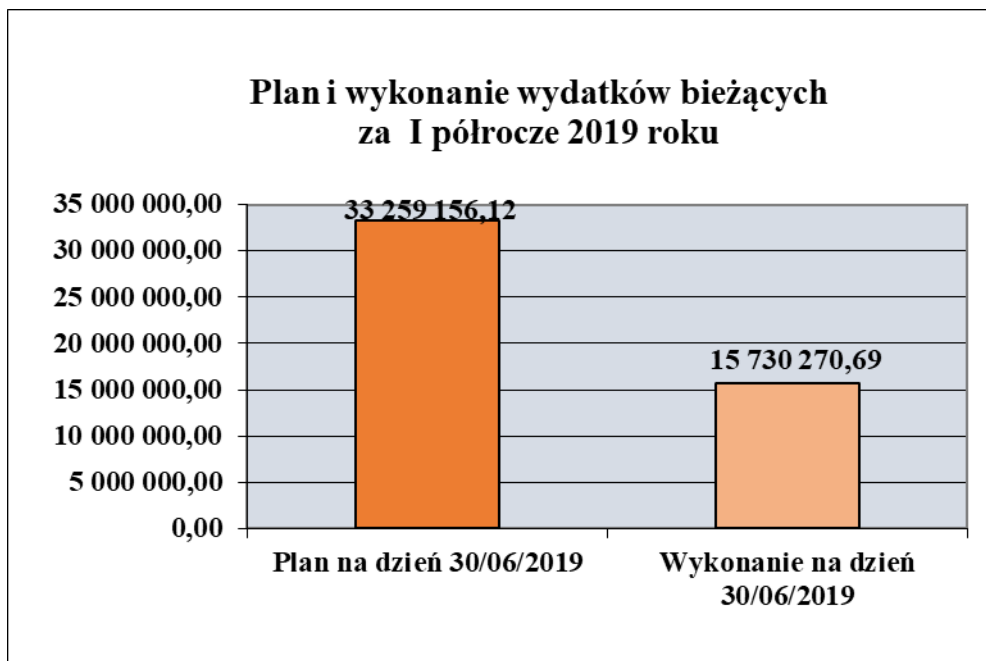
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wykres nr 10



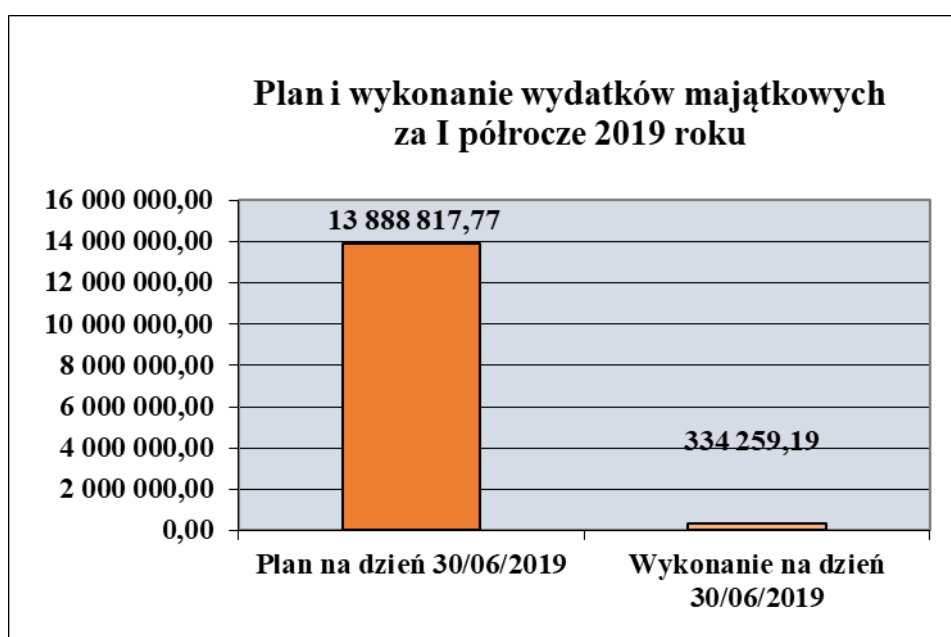
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.