

ZARZĄDZENIE RZ-62/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2019 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia:.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za 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 2019 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 631 302,22 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **39 592 242,18 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 2 092 955,98 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **44 382 586,33 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 39 592 242,18 zł zostały wykonane w wysokości 38 404 909,56 zł, co stanowi 97,00 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 36 305 714,12 zł wykonane zostały w kwocie 35 493 328,41 zł, co stanowi 97,76 % planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie 2 141 788,39 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 078 617,09 zł, co stanowi 97,05 % planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie 894 718,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 816 628,43 zł, co stanowi 91,27 % planu.

Załącznik nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2060) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa

w wychowaniu dzieci (**program rządowy 500+**) zaplanowane w kwocie **5 165 254,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 138 892,67 zł**, co stanowi **99,49 %** 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 **230 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **229 996,96 zł**, co stanowi **100,00 %** 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** zostały zrealizowane w kwocie **3 460,00 zł**, co stanowi **95,32 %** planu.

II.1.6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) zaplanowane w kwocie **103 869,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **103 869,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich (§ 2057, 2059) zaplanowane w kwocie **11 500,65 zł** zostały zrealizowane w kwocie **11 500,65 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.8. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **5 395 790,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 395 790,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.9. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **22 359 164,08 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21 714 573,61 zł**, co stanowi **97,12 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **8 281 006,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **167 392,17 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **6 174 253,56 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 5 924 340,15 zł,
 - podatek od środków transportowych: 37 790,18 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 6 689,00 zł,
 - podatek leśny: 33 718,00 zł,
 - podatek rolny: 8 660,00 zł,
 - pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 163 056,23 zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **2 438 541,01 zł**,
- w tym:
- podatek od nieruchomości: 1 599 750,27 zł,
 - podatek rolny: 60 087,16 zł,
 - podatek leśny: 4 656,02 zł,
 - podatek od środków transportowych: 188 674,89 zł,
 - podatek od spadków i darowizn: 52 700,80 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 520 824,00 zł,
 - pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 11 847,87 zł,
 - dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (dział 700 i 921): **690 882,49 zł**,
 - dochody z tytułu wpływu do budżetu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego: **43 294,89 zł**,
 - dochody z tytułu nałożonych mandatów: **15 233,35 zł**,
 - dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **1 792 844,00 zł**,

- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **2 111 126,14 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **3 286 528,06 zł** zostały wykonane w wysokości **2 911 581,15 zł**, co stanowi **88,59 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **874 454,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **874 453,99 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 **692 568,06 zł** zostały zrealizowane, w wysokości **295 488,02 zł**, co stanowi **42,67 %** planu,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **107 641,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **131 684,60 zł**, co stanowi **122,34 %** 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 **1 226 053,15 zł**, co stanowi **99,84 %** 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 **366 026,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **366 026,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. kształtował się na poziomie **39 592 242,18 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **38 404 909,56 zł**, co stanowi **97,00 %** 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 **5 147 908,02 zł**, co stanowi **84,52 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **45 682 906,77 zł** zostały zrealizowane w kwocie **43 552 817,58 zł**, co stanowi **95,34 %** 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 129,74 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 102,54 % planu,
- Dochody działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 101,84 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 99,37 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 89,27 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 97,75 % 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 96,07 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 99,99 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 92,31 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 89,41 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 66,73 % planu,

- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 99,07 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 100,50 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 132,46 % planu,
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 96,84 % planu.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 119,16 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 99,44 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane 71,55 % planu,
- Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 35 493 328,41 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **21 714 573,61 zł**, co stanowi **61,18 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **5 395 790,00 zł**, co stanowi **15,20 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **8 034 138,19 zł**, co stanowi **22,64 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące (§ 2320) zostały zrealizowane w wysokości **229 996,96 zł**, co stanowi **0,65 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440) zostały zrealizowane w wysokości **3 460,00 zł**, co stanowi **0,01 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690) zostały zrealizowane w wysokości **103 869,00 zł**, co stanowi **0,29 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości **11 500,65 zł**, co stanowi **0,03 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

Osoby prawne

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

Osoby prawne

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

- Założony plan na **2019 rok – 6 545 125,85 zł.**
- Wykonanie planu – **5 924 340,15 zł.**
- Wykonanie – **90,52 %**

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 bocznic kolejowe.**

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, bocznic, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., 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 **bocznic 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. bocznicie elektrowni, hut, kopalń i fabryk)".

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

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

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

„Wbrew twierdzeniom organu bowiem interpretacja występującego w tym przepisie terminu "udostępnienie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej przesłanki zwolnienia. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana”. I SA/Ke 531/17 - Wyrok WSA w Kielcach z dnia 16.11.2017 r.

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

I SA/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z dnia 08.02.2018 r.

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznic mogłby 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 wchodzą 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 607/1 Wyrok 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 7.11.2018 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 21.11.2018 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
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]	903 006,78	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	821 736,17
						Razem:	828 978,00
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]	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
Podatnik 5							
5.	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92
	Razem:						
Podatnik 6							
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
Podatnik 7							
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		
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
Podatnik 2						
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
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
Podatnik 4						
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
Podatnik 5						
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
Podatnik 6						
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			
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

						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	
5.	Podatnik 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	
6.	Podatnik 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 (bocznic), 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 – 8 700,00 zł.
- Wykonanie planu – 8 660,00 zł.
- Wykonanie – 99,54 %

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2019 rok – 31 500,00 zł.
- Wykonanie planu – 33 718,00 zł.
- Wykonanie – 107,04 %

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

- Założony plan na 2019 rok – 38 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 37 790,18 zł.
- Wykonanie – 99,45 %

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

- Założony plan na 2019 rok – 147 000,00 zł.

- Wykonanie planu – **146 967,63 zł.**
- Wykonanie – **99,98 %**

Osoby fizyczne

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

- Założony plan na **2019 rok – 1 700 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 599 750,27 zł.**
- Wykonanie – **94,10 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na **2019 rok – 60 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **60 087,16 zł.**
- Wykonanie – **99,32 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na **2019 rok – 4 650,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 656,02 zł.**
- Wykonanie – **100,13 %**

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

- Założony plan na **2019 rok – 188 700,00 zł.**
- Wykonanie planu – **188 674,89 zł.**
- Wykonanie – **99,99 %**

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

- Założony plan na **2019 rok – 3 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **3 907,69 zł.**
- Wykonanie – **130,26 %**

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na **2019 rok - 34 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **34 460,00 zł.**
- Wykonanie – **99,88 %**

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

- Założony plan na **2019 rok – 1 765 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 792 844,00 zł.**
- Wykonanie – **101,58 %.**

Windykacja

W 2019 r. wystawiono:

- **718** upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- **402** upomnień z tytułu odpadów komunalnych,
- **132** wezwań z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu oraz mandatów karnych,
- **378** tytuły wykonawczych z tytułu podatków,
- **64** tytuły wykonawczych z tytułu mandatów porządkowych,
- **153** tytuły wykonawczych z tytułu odpadów komunalnych.

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

W 2019r. podjęto windykację zaległości podatkowych w kwotach:

- Upomnienia osoby prawne – **328 366,05 zł,**
- Upomnienia osoby fizyczne – **145 683,16 zł,**
- Upomnienia środki transportowe – **65 761,11 zł.**

- Tytuły wykonawcze osoby prawne – **170 067,00 zł**,
- Tytuły wykonawcze osoby fizyczne – **46 439,40 zł**,
- Tytuły wykonawcze środki transportowe – **42 870,10 zł**.

Od 2017 r. zabezpieczono hipoteką zaległości podatkowe na łączną kwotę – **925 363,50 zł**.

W 2019 r. podjęto windykację zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwotach:

- Upomnienia – **52 147,99 zł**,
- Tytuły wykonawcze – **28 165,60 zł**.

Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco weryfikowane.

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 44 382 586,33 zł zostały wykonane w wysokości 41 854 831,80 zł, co stanowi 94,30 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **35 773 958,83 zł** zostały wykonane w kwocie **33 989 851,91 zł**, co stanowi **95,01 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **15 066 052,91 zł** wykonane zostały w kwocie **14 663 087,73 zł**, co stanowi **97,33 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **9 402 461,50 zł** wykonane zostały w kwocie **8 439 659,05 zł**, co stanowi **89,76 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **2 826 434,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2 770 420,27 zł**, co stanowi **98,02 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **8 179 010,42 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7 860 120,48 zł**, co stanowi **96,10 %** planu.

III.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane w wysokości **300 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **256 564,38 zł**, co stanowi **85,52 %** planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **3 550 892,65 zł** oraz koszty w wysokości **3 468 704,94 zł**. Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **8 608 627,50 zł** zostały wykonane w kwocie **7 864 979,89 zł**, co stanowi **91,36 %** 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 60,77 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 94,34 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 92,66 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,86 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 56,96 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 98,02 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 99,37 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 26,78 % planu.

– Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 92,71 % planu.

– Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 85,52 % planu.

1) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

W ramach rozdziału **75702** zaplanowano kwotę **300 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **256 564,38 zł**, co stanowi 85,52 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 8110 Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w kwocie 256 564,38 zł.

– 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 2019 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowała się na poziomie **33 380,79 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.

– Zabezpieczenie planu wydatków na zakup komputera przenośnego na potrzeby Urzędu Miasta 4 300,00 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na zakup plafonów - wymiana oświetlenia - parter budynku Urzędu Miasta Rynek 1 - 1 300,00 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na wdrożenie procedur dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad weryfikacji "białej listy" w związku z nowelizacją ustawy o VAT - 8 000,00 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na zakup do sprzętu łączności (telefony komórkowe i modemy) – 3 700,00 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Urzędzie Miasta Sławkowa – 5 000,00 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na zakup oświetlenia świątecznego dla Urzędu Miasta Sławkowa – 21 595,11 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie tablic informacyjnych w zakresie zrealizowanych przedsięwzięć – 2 000,00 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na refundacja kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 12 000,00 zł.

– Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie tablic informacyjnych w zakresie zrealizowanych przedsięwzięć – 763,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **118 400,11 zł** na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowała się na poziomie **33 380,79 zł**.

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

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2019 roku kształtowała się na poziomie **123 380,79 zł**.

2) Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

W ramach rozdziału **75831** zaplanowano kwotę **52 941,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **52 941,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 2930 Wpłaty jst do budżetu państwa w kwocie 52 941,00 zł.

Załącznik Nr 3 i 4.

– Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 96,57 % planu,

– Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 82,29 % planu,

– Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 86,08 % planu,

– Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 91,75 % planu,

– Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 96,94 % planu,

- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 92,59 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,82 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 99,81 % 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 31,73 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 89,92 % planu,
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane 100,00 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 99,90 % planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 100,00% planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,83 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 99,66 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 67,04 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 97,31 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura Fizyczna zostały wykonane w 86,01 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2019 roku

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

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **42 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **13 215,98 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 524,20 zł,
- wymiana hydrantu na ul. Cechowej 524,20 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 691,78 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w ul. J. Słowackiego 12 691,78 zł.

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę **105 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **77 990,43 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 77 990,43 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 **379 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **378 344,81 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 1 336,19 zł,
- zakup znaków drogowych.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 85 800,04 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Sławków – uzupełnienie ubytków emulsją i grysem przy użyciu remontera - 210 m² ul. Piłsudskiego, Okradzionowska, Obrońców Westerplatte, Olkuszka,
- remont ubytków masą wraz z remontem podbudowy – ul. Okradzionowska 145 m²
- wzmacnianie nasypu drogi powiatowej w ul. Olkuskiej.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 138 786,91 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 148 347,85 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie następujących zadań:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 4805S – ul. Wrocławska, ul. Piłsudskiego, ul. Olkuska w Sławkowie – dotacja gminy Sławków: 73 800,00 zł;
- 2) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4808S ul. Groniec w Sławkowie - dotacja gminy Sławków: 54 547,85 zł;
- 3) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4808S ul. Kołdaczka w Sławkowie – dotacja gminy Sławków: 20 000,00 zł.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **1 139 650,31 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 032 754,62 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 090,09 zł,

- zakup pojemnika na piasek i sól,
- zakup znaków i lustra drogowego.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 281 171,83 zł,

- bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Sławków - regulacja wjazdów i wpustów ulicznych, remont masą bitumiczną na gorąco z obciążeniem krawędzi – 302,08 m² - ul. Walcownia, Świętojańska, Krzywda, Krakowska, Zawalna, Legionów Polskich, remont masą bitumiczną na gorąco z obciążeniem krawędzi i remontem podbudowy – 112,8 m² - ul. Browarna, remont ubytków emulsją i gryсами przy użyciu remontera – 990 m² - ul. Podwalna, Jana Matejki, Miedawa, Krzywda, Wikle, Wał, Siewierska, Botaniczna, ul. Strzemieszycka, Fr. Nullo, ul. Jazy, utwardzenie kruszywem 150 m² fragmentu ul. 23-Stycznia, Wrocławska, uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym 60 ton ul. Burki, 50 ton ul. Walcowania, 70 ton osiedle Stawki - 163 185,00 zł;

- utwardzenie kruszywem dróg - ul. Jodłowa oraz utwardzenie drogi pomiędzy ul. Gwarków Sławkowskich i zajazdem Pasja - 27 675,00 zł,

- remont chodnika ul. Siewierska (200 m²) 55 516,00 zł,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysem - 325 m² - uzupełnienie ubytków w ul. Żupniczej, ul. Burki, ul. Konarowej i ul. Borowej 17 469,08 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 171 099,97 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,
- wykonanie fragmentu nawierzchni płyty rynku przy kapliczce,
- wykonanie odwodnienia liniowego ul. Św. Jakuba,
- regulacja, umieszczenie znaków drogowych i lustra na drogach,
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
- przycięcie gałęzi przy drodze gminnej,
- roczny pomiar widoczności przejazdów kolejowych,
- roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych,
- roczny przegląd obiektów mostowych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 571 392,73 zł,

- Modernizacja dróg tłuczniowych – podbudowa ul. Wrocławskiej i 23 Stycznia - łącznie ok 565 m² – 24 323,25 zł,

- Budowa drogi ul. Słonecznikowej - 721 m², utwardzenie terenu, tyczenie geodezyjne, karczowanie krzaków wraz z utylizacją, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 40 cm, wykonanie koryta wraz z utylizacją urobku we własnym zakresie.– 62 652,51 zł,

- Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej: odtworzenie gzymsów, stref podporowych, samych podpór, naprawiono izolacje pomostu i dylatacje, uzupełniono ubytki i szczeliny, obiekt otynkowano, odtworzono nawierzchnię – 180 386,58 zł,
- nadzór inwestorski nad modernizacją wiaduktu na ul. Browarnej – 6 765,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa: ul. Niwa za kanionem (ok. 115 m.b.), Stawki (ok. 145 m.b.), Konarowa (136 m2), Wita Stwosza (ok. 140 m.b), 23 Stycznia (95 m.b.), Wrocławska (240 m.b.), Zakościelna (5 m.b.), W. Sikorskiego (3 m.b): frezowanie nawierzchni bitumicznych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – 229 645,68 zł,
- modernizacja chodników ul. PCK (223 m²) i Fabrycznej (168 m²) – 67 619,71 zł.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 652,60 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 652,60 zł,
- usługi geodezyjne do celów projektowych – wypisy i wyrisy 61,40 zł,
- wyniesienie i wznowienie granic działek ulicznych (Słonecznikowa, Chwaliboskie) 1 762,00 zł.

W ramach rozdziału **85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** zaplanowano kwotę **485 409,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **483 734,74 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 483 734,74 zł,
- Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha. Zadanie obejmowało: adaptację istniejącego budynku na cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w postaci „Klubu Dziecięcego”: termomodernizacja budynku – izolacja termiczna ścian fundamentowych, ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów wejściowych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania – zabudowa kotła gazowego o mocy 27kW współpracującego z zasobnikiem cwu.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **155 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **53 446,55 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1 147,06 zł,
- wymiana styczników oraz lamp na oczyszczalni ścieków na ul. Burki.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 25 575,28 zł,
- wywóz nieczystości płynnych ul. Michałów,
- wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych,
- wykonanie dwóch przeglądów urządzeń oczyszczających wody opadowe.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 724,21 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej – 0,00 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki - dostawa i montaż pompy FA, dostawa pompy AMA-PORTER 601ND 0,75 kw, zakup styczników oraz lamp – 26 724,21 zł.

W ramach rozdziału **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę **430 180,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **296 112,39 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 423,43 zł,
- Likwidacja niskiej emisji – 225 423,43 zł.
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 688,96 zł.

W ramach Programu pn. „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2018-2022 – etap II” w 2019 r. wykonano 34 inwestycje.

W 20 budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Sławków zlikwidowane zostały stare źródła ciepła opalane paliwem stałym (kotły węglowe, piece kaflowe). W 5 budynkach zlikwidowano stare źródła ciepła opalane gazem (kotły gazowe). Zainstalowano 8 ekologicznych kotłów na eko-groszek klasy 5, 13 kotłów gazowych, 2 kotły opalane biomasą. Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne w 7 budynkach. Zainstalowano 2 pompy ciepła. Ocieplono ściany zewnętrzne w 2 budynkach.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę **533 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **515 193,18 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4260 Zakup energii w kwocie 485 821,89 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 29 371,29 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **867 190,40 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **718 010,76 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 8 427,05 zł,
 - zakup elementów wyposażenia placu zabaw,
 - zakup preparatu na chwasty,
 - zakup materiałów malarskich do odświeżenia wiat przystankowych,
 - zakup koszy na śmieci.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 3 028,25 zł,
 - woda do ul. Świerkowej i do GPZON.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 19 093,24 zł,
 - naprawa urządzeń na placu zabaw przy osiedlu PCK,
 - wymiana nawierzchni mostku-kładki przy ul. Młyńskiej.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 44 286,21 zł,
 - przegląd stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowej,
 - opłaty za pobyt mieszkańców Sławkowa w Izbie Wytrzeźwień 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 10 154,00 zł,
 - zajęcie pasa (decyzja PZD) 54,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia komunalnego 10 100,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 977,50 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 – 266 977,50 zł w ramach zadania wykonano:
 - 1) modernizację systemu ogrzewania, demontaż istniejącego kotła węglowego oraz zabudowę i podłączenie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętymi komorami spalania, o łącznej mocy 84 kw. Każdy z kotłów posiada w zabudowie pompę kotłową, naczynie zbiorcze i zawór bezpieczeństwa. Odprowadzenie spalin wykonano odrębnymi przewodami dla każdego kotła z osobna - 106 087,50 zł,
 - 2) dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,9 kWh na dachu budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 - 160 890,00 zł.
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 496,36 zł,
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – rozpoczęto roboty budowlane w segmencie B ZS im. Jana Pawła II 31 011,90 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 324 939,97 zł,
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – rozpoczęto roboty budowlane w segmencie B ZS im. Jana Pawła II 74 246,16 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, rozpoczęto roboty budowlane w budynku DKD MOK – 250 693,81 zł.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **5 502 998,10 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **5 350 170,71 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 924,20 zł,

- Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie – dostawa foteli liczbie 177, w tym 150 foteli montowanych na stałe, 27 foteli z opcją tzw. szybkiego demontażu - 199 924,20 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 345 663,54 zł.

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie – zakres zadania w dalszej części opracowania – 3 345 663,54 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 804 582,97 zł,

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie – zakres zadania w dalszej części opracowania – 1 804 582,97 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 **34 405,56 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 405,56 zł,

- Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 34 405,56 zł.

W ramach wydatków majątkowych gmina realizowała 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 było obniżenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu.

W ramach termomodernizacji wykonano m. in.:

- 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: 4 857 174,85 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 nadzeczny 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 nadzeczny 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 2019 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **240 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **227 785,18 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 227 785,18 zł,
- zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody dla miasta w kwocie 2 149,41 zł,
- dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych w kwocie 225 412,40 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **397 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **345 516,74 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 145 628,40 zł,
- dopłaty do ceny ścieków dla odbiorców taryfowych w kwocie 145 628,40 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 187 888,54 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 1 760,54 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 186 128,00 zł.
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę **1 825 760,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 794 617,06 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 62 195,10 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 321,59 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 801,94 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 936,40 zł,
- obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 11 936,40 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 021,89 zł,
- zakup paliwa w kwocie 7 021,89 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 697 760,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1 697 760,00 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 082,27 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

3) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W 2019 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 1 765 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 792 844,00 zł** i w całości pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujęte w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły **1 794 617,06 zł**. Specyfikacja kosztów 2019 r.:

1) Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły 1 705 279,76 zł.

2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 11 936,40 zł.

3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 77 400,90 zł.

Załącznik Nr 18.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **77 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **58 539,20 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 511,56 zł,

- zakup odzieży ochronnej w kwocie 970,27 zł,

- zakup bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne 541,29 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 007,65 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 248,14 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie w kwocie 745,51 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 0,00 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 1 458,84 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **95 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **89 585,66 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 767,90 zł,

- zakup wody mineralnej na potrzeby zespołu ds. zieleni w kwocie 98,34 zł,

- zakup odzieży ochronnej w kwocie 497,87 zł,

- zakup odzieży ochronnej i art. BHP w kwocie 1 638,99 zł,

- zakup bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne w kwocie 532,70 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 484,20 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 414,85 zł,

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 976,04 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 2 044,01zł,
- zakup nawozu w kwocie 284,98 zł,
- zakup nawozów i traw w kwocie 1 188,77zł,
- zakup 28 donic Terra P-600 z systemem podwójnego dna i mocowaniem do latarni 12 760,02 zł,
- zakup 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 zamiennej do sprzętu ogrodniczego w kwocie 267,61 zł,
- zakup worków na śmieci w kwocie 61,20 zł,
- zakup narzędzi w kwocie 435,46 zł,
- zakup sprzętu ogrodniczego i środków do jego konserwacji w kwocie 2 620,00 zł,
- zakup paska napędu noży tnących w kwocie 199,00 zł,
- zakup opon całorocznych do samochodu Citroen Jumper w kwocie 1 439,99 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 13 038,00 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 869,77 zł,
- usługa polegająca na przeprowadzeniu prac podnośnikiem koszowym w kwocie 369,00 zł,
- usługa zrębkowania gałęzi w kwocie 1 080,00 zł,
- usługa wykonania pomiaru wydatku energetycznego na stanowiskach pracy pracowników zespołu ds. zieleni i utrzymania czystości w kwocie 664,20 zł,
- usługa polegająca na naprawie traktora Husqvarna w kwocie 677,57 zł,
- usługa ostrzenia noży tnących do traktora Husqvarna w kwocie 20,00 zł,
- usługa przeglądu technicznego samochodu Citroen Jumper w kwocie 99,00 zł,
- usługa wymiany opon w kwocie 110,00 zł,
- usługa koszenia działki nr 3818/2 w kwocie – 850,00 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 034,90 zł.

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **113 450,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 113 450,00 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 113 450,00 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **31 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **22 248,22 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 21 752,27 zł,
- wyłapanie i/lub transport oraz przyjęcie i zapewnienie opieki i leczenia weterynaryjnego dzikich zwierząt w kwocie 3 013,50 zł,
- usunięcie tam bobrowych na wysokości ul. Wiejskiej w kwocie 694,77 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych w postaci bidonów z oznakowaniem w ilości 100 szt. w kwocie 1 000,00 zł,
- dostawa 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,
- znakowanie zwierząt w kwocie 44,00 zł,

- wyjazd edukacyjny w kwocie 6 000,00 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **60 560,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **33 988,98 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 414,85 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł,

- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 1 200,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 634,73 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,

- dostawa lampy ostrzegawczej w kwocie 74,00 zł,

- dostawa mikroczipów w kwocie 615,00 zł,

- dostawa czytnika mikroczipów w kwocie 327,50 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 26 102,68 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 9 460,42 zł,

- dzierżawa gruntów pod stanowiska kontenerowe w kwocie 568,26 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 2 368,99 zł,

- wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w kwocie 600,00 zł,

- znakowanie zwierząt w kwocie 48,00 zł,

- montaż słupków metalowych w kwocie 544,65 zł,

- wykonanie izolacji przewodu grzewczego w GPZON w kwocie 144,13 zł,

- odbiór odpadów zawierających azbest w kwocie 7 584,19 zł,

- udrożnienie cieku wodnego związane z działalnością bobra europejskiego w kwocie 511,04 zł.

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

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **40 194,36 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 437,36 zł,

- odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 15 437,36 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 757,00 zł,

- wykup gruntów na mienie w kwocie 24 757,00 zł.

W ramach rozdziału **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano kwotę **22 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **20 833,75 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20 833,75 zł,

- udział w pracach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla projektu budowy rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **70 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **30 624,46 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 25 454,46 zł,

- wznowienie znaków granicznych działek przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Słonecznikowej, wyznaczenie punktów granicznych działki przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Gołębiej, wyznaczenie znaków granicznych przy ul. Jagiellońskiej - pawilon handlowy, wyznaczenie znaków granicznych przy ul. Obrońców Westerplatte, wyznaczenie znaków granicznych dla działki 571, wznowienie znaków granicznych dla działki 2543/11- ul. Żupnicza,

- 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 5 170,00 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 **100 000,00 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 874 453,99 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),
- działki nr 4375/5 i 6015/6 - Armii Krajowej - Akt Notarialny Rep A 4171/2019 z dnia 19.08.2019 r. kwota brutto 147 833,70 zł (120 190,00 zł netto + VAT 27 643,70 zł),
- działki 4436/11 - Słonecznikowa - Akt Notarialny Rep A 4209/2019 z dnia 20.08.2019 r. kwota brutto 259 407,00 zł (210 900,00 zł netto + VAT 48 507,00 zł),
- działki 4436/12 - Słonecznikowa - Akt Notarialny Rep A 4209/2019 z dnia 20.08.2019 r. kwota brutto 241 326,00 zł (196 200,00 zł netto + VAT 45 126,00 zł),
- działki 4375/6 i 6015/7 - Armii Krajowej - Akt Notarialny Rep A 3527/2019 z dnia 12.07.2019 r. kwota brutto 106 272,00 zł (86 400,00 zł netto + VAT 19 872,00 zł),
- działka 4436/10 – Słonecznikowa - Akt Notarialny Rep A 3519/2019 z dnia 12.07.2019 r. kwota brutto 87 674,40 zł (71 280,00 zł netto + VAT 16 394,40 zł),
- działka 4436/9 - Słonecznikowa - Akt Notarialny Rep A 3535/2019 z dnia 12.07.2019 r. kwota brutto 116 702,40 zł (94 880,00 zł netto + VAT 21 822,40 zł).

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

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **401 628,42 zł**, z tego wydatkowano łącznie **367 911,93 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 390,66 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 292,64 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 965,35 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 642,57 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 452,88 zł,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
- zakup druków dla SM,
- zakup taśm ostrzegawczych.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1 229,95 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 986,94 zł,

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- kalibracja alkomatu,

- naprawa opon w radiowozie,
- obsługa techniczna radiowozu.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 559,98 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 2 441,00 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 6 649,96 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego 0,00 zł.

Na dzień **31/12/2019 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 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 **2 990,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 990,00 zł,
- zakup miksera i mikrofonów na salę posiedzeń RM.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **441 401,50 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **422 551,38 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **165 682,36 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,
- zakup akumulatorów do UPSa sieciowego;
- zakup UPSów;
- zakup klimatyzatora;
- zakup programu VEGAS Pro Suite 17;
- zakup programu Abby Fine Reader 14 Standard;
- zakup fotopułapek;
- zakup napędów oraz płyt BLURAY;
- zakup licencji Windows Server Standard;
- zakup rozszerzenia licencji programu Ferro Backup;
- zakup kart do czytników biometrycznych;
- zakup programu Capture One PRO 12 + Upgrade do wersji Capture One PRO 20.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **2 203,95 zł**.
- naprawa kserokopiarek,
- naprawa drukarek,
- naprawa fotopułapek.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **143 715,04 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,
- oprogramowanie + szkolenie Vulcan,
- usługa szkolenia z zakresu systemu FK,
- przekształcenie usługi REKORD,
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego,
- zakup aktualizacji systemu antywirusowego ESET,

- asysta techniczna na oprogramowanie USC,
 - asysta techniczna na oprogramowanie do inwentaryzacji EMID,
 - decyzja na zajęcie pasa drogowego na drodze DK94,
 - wsparcie techniczne na oprogramowanie XOPERO,
 - usługa lokalizatora GPS w pojeździe SM,
 - zakup aktywnych druków GOFIN,
 - przeglądy klimatyzatorów i kserokopiarek,
 - certyfikat SSL,
 - podpisy elektroniczne,
 - aktualizacja strony www.slawkow.pl,
 - rozbudowa FINN o duże pliki,
 - utrzymanie domeny slawkow.pl,
 - czyszczenie matrycy aparatu,
 - podpisy elektroniczne,
 - oprogramowanie Rekord + szkolenie,
 - przedłużenie licencji WPF,
 - pomiary sieci,
 - usługa TeamViewer,
 - szkolenie Forti Analyzer,
 - usługi FirstData,
 - szyfrowanie e-maili,
 - reinstalacja oprogramowania przywrócenia danych,
 - udostępnienie oraz utrzymanie systemu FINN e-Zamówienia Publiczne,
 - zakup usług bezpieczeństwa Fortigate.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **79 732,26 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 **31 217,77 zł**,
- zakup serwera,
 - zakup urządzenia Forti Analyzer.

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

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 547,44 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 547,44 zł**.

W ramach rozdziału **01095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **579,34 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **579,34 zł**.

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **3 002,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 001,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **3 001,00 zł**.

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **64 994,38 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **56 807,94 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **47 166,69 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **8 136,75 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 155,30 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **349,20 zł**.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **4 125 390,61 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **4 059 715,76 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **3 390,92 zł**.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 641 769,41 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **195 134,34 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **455 493,25 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **51 139,85 zł**.

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **40 687,88 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,
- umowa zlecenie na pomalowanie ścian w USC.

§ 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,
- wyposażenie biurowe,
- wiązanki okolicznościowe,
- zakup różnych artykułów (w tym m.in.: znicze, drobne art. do konserwacji),
- artykuły spożywcze,
- artykuły elektryczne,
- materiały remontowe,
- aparaty telefoniczne,
- meble biurowe,
- oświetlenie świąteczne.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **3 720,00 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **348 710,50 zł** w tym m.in.:

- usługi pocztowe,
- obsługa prawna,
- prowizje bankowe,
- wykonanie pieczęci,
- usługi doradztwa w zakresie podatku VAT,
- usługa archiwizacji i niszczenia dokumentacji zakładowej,
- obsługa IODO,
- pozostałe usługi i drobne naprawy.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **39 107,84 zł**.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **725,87 zł**.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **36 973,00 zł**,

- koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, odpowiedzialności cywilnej.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **71 617,97 zł**.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **52 259,71 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **36 057,32 zł**.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 757,24 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **475,21 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **67,55 zł**.

W ramach rozdziału **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zaplanowano kwotę **27 402,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **27 400,72 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r.:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **16 750,00 zł**,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 347,29 zł**,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 304,14 zł**,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **151,05 zł**,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **6 239,46 zł**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 475,06 zł**,

- zakup obrusów na stoły wyznaczone dla OKW oraz innych niezbędnych artykułów do przeprowadzenia wyborów.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **133,72 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 **26 493,22 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 **253,71 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 116,71 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **130,54 zł**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **6 224,31 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 **31.12.2019 r.** w UM Sławków zatrudniano 63 pracowników (62 etatów).

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

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **69 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **65 806,65 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **11 776,42 zł**,

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **3 600,00 zł**,

- wykonanie usługi w postaci przygotowania i opracowania projektów graficznych na potrzeby Urzędu Miasta.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **8 986,31 zł**,

- zakup filiżanek na wykonanie promocyjnych gadżetów miasta,

- zakup kart prezentowych jako nagród w konkursie promującym gminę,

- zakup stojaków rowerowych w ramach akcji "Rowerowy Maj",

- zakup bufek (kominów sportowych) jako gadżetów promocyjnych,

- zakup dzwonek jako nagród na finał akcji "Rowerowy Maj",

- zakup tablicy drewnianej i etui - nadanie honorowego obywatelstwa dla Stanisława Drózdza,

- zakup art. spożywczych w ramach przyjęcia delegacji z miasta partnerskiego,
- zakup sprzętu do rejestracji obrazu video na potrzeby promocji miasta Sławkowa.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 41 443,92 zł,
- wydawanie Kuriera Sławkowskiego,
- usługa gastronomiczna związana z przyjazdem delegacji zagranicznej z miasta partnerskiego,
- vouchery w ramach konkursu TVP Katowice promującego miasto „Zgadnij! Napisz! Wygraj!”,
- druk materiałów promocyjnych,
- wykonanie toreb promocyjnych,
- wykonanie koszulek promocyjnych,
- wykonanie kartek świątecznych,
- wykonanie plakatów i naklejek na potrzeby promocyjne organizacji "Rowerowy Maj",
- usługa kurierska zakupu dzwonek jako nagród na finał akcji „Rowerowy Maj”,
- wykonanie kominów sportowych - gadżetów promocyjnych,
- wykonanie statuetek promocyjnych na potrzeby organizacji imprezy promocyjnej miasta,
- wykonanie filmu promocyjnego miasta,
- wykonanie gadżetów promocyjnych w postaci kubków,
- wykonanie gadżetów promocyjnych w postaci leżaków wraz z transportem.

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

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

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **217 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **206 911,55 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 129 934,14 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 76 977,41 zł,

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

W ramach rozdziału **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano kwotę **260 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **235 028,76 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 013,74 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 124,65 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 618,61 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 191 271,76 zł,

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola,

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do 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 **32 068,04 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 068,04 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 **5 700,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 4 800,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł,

- zakup nagród dla uzdolnionej młodzieży.

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

§ 2800 Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 350,00 zł,

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

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **169 778,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **138 476,96 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 800,00 zł,

- granty dla UKS, TKKF „Michałek” oraz ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza – Związek Drużyn „Złota Ósemka”.

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 200,00 zł,

- składki członkowskie do Śląskiego Forum Profilaktyki i Uzależnień.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849,39 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 27 345,00 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,

- prowadzenie wakacyjnych zajęć i treningu zumbi w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Nie mam czasu na alkohol”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 389,94 zł,

- zakup artykułów na wyposażenie świetlicy środowiskowej,

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez sportowych,

- zakup materiałów profilaktycznych,

- zakup bonu jako nagrody dla najlepszego uczestnika szkolenia na skateparku organizowanego w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- zakup koszulek dla dzieci i młodzieży trenujących w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- zakup dresów dla dzieci i młodzieży trenujących w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- zakup pendrivów na nagrody i upominki mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,

- zakup gier planszowych i piłek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,

- zakup artykułów na paczki świąteczne,

- zakup artykułów do wykorzystania podczas warsztatów plastycznych organizowanych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej.

§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 49 702,63 zł,

- usługa cateringowa - przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków – w skład którego wchodzi: bułka plus deser,

- organizacja koncertów, teatryków w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- wykonanie ulotek informacyjnych,

- przygotowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci,

- organizacja szkolenia na skate parku dla dzieci ze świetlic środowiskowych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- transport dzieci ze świetlicy środowiskowej do Będzina,

- transport dzieci ze świetlicy środowiskowej do Dąbrowy Górniczej,

- przesyłka pendrivów zakupionych na nagrody i upominki mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,

- opracowanie graficzne i druk plakatów na Jarmark Świąteczny organizowany w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- wykonanie kalendarzy profilaktycznych z napisem: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- wynajem karuzeli oraz organizacja warsztatów świątecznych podczas Jarmarku Świątecznego organizowanego w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",
 - animacje podczas Jarmarku Świątecznego organizowanego w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",
 - bilety do kina dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w ramach mikołajek,
 - wykonanie pierników świątecznych ze specjalną dedykacją dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,
 - wykonanie materiałów do kampanii profilaktycznych.
- § 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 **96 398,39 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1 101,67 zł,
- przygotowanie i opracowanie projektów graficznych w postaci logotypu i napisu Klub Dziecięcy „Maluszkowo” oraz projektu papieru firmowego na potrzeby działalności Klubu Dziecięcego.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 035,72 zł,
- zakup sprzętu RTV oraz komputerowego,
 - zakup wyposażenia pomieszczeń klubu dziecięcego,
 - zakup folii okiennej,
 - zakup osłon na kaloryfery.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 34 025,00 zł,
- wykonanie aranżacji komputerowej, wykonanie, dostawa, montaż zabudowy kuchennej, oraz dostawa i montaż sprzętu AGD,
 - usługa transportowa osłon na kaloryfery,
 - montaż folii okiennej,
 - wykonanie i montaż liter.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 236,00 zł,
- nadzór inwestorski na budynku Klubu Dziecięcego „Maluszkowo”.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **937 130,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **937 127,74 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 900 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 343,28 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 760,10 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 024,36 zł,
- wynagrodzenie zarządcy MOK w Sławkowie.

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

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 363 163,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **166 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **163 738,53 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 68,76 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 735,71 zł,
- autorskie opracowanie muzyczne i aranżacja koncertu Zamyślenia Wielkopostne,
 - występ kabaretu podczas Dni Sławkowa 2019,

- prowadzenie imprezy Dni Sławkowa 2019,
- wykonanie przyłączy, nadzoru zasilania w energię elektryczną podczas Dni Sławkowa 2019.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 671,38 zł,
- zakupy na organizację Dni Sławkowa 2019: zakup artykułów spożywczych, nagród w postaci bonów dla występujących podczas imprezy,
- zakup lodów na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego w Miejskim Przedszkolu,
- zakup pucharów oraz nagrody na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta,
- zakup medali oraz tabliczek na potrzeby organizacji imprezy miejskiej,
- zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy „Retro Niedziela”,
- zakup art. na organizację powiatowej olimpiady osób niepełnosprawnych,
- zakup czekolad dla pierwszoklasistów na pasowanie,
- zakup statuetki związanej z udziałem Burmistrza Miasta w obchodach jubileuszowych hospicjum onkologicznego Pro-Salute.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 118 262,68 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,
- pobyt uczestników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie podczas imprezy miejskiej,
- przewóz osób niepełnosprawnych na olimpiadę do Czeladzi,
- wykonanie statuetki oraz naklejek na organizację imprezy „Retro Niedziela”,
- wynajem kabin Toi-Toi oraz ich serwis podczas imprezy Jarmark Jakubowy,
- wykonanie statuetki w ramach nadania honorowego obywatelstwa dla Stanisława Drózdza,
- wynajem autokaru na potrzeby organizacji zagłębiowskiego spływu kajakowego,
- wykonanie pucharów na organizację imprezy „Hubertus”,
- usługa cateringowa na potrzeby organizacji imprezy miejskiej,
- wykonanie gadżetów na organizację imprezy Jarmark Świąteczny.

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **147 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **146 813,57 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 134 957,67 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego UKS Sławków (85 000,00 zł), TKKF Sławków (49 957,67 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 4 647,99 zł,
- zakup nagród oraz artykułów spożywczych dla potrzeb organizacji XVI Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta,
- zakup artykułów spożywczych na organizację dnia dziecka,
- zakup stojaków rowerowych jako nagród w akcji "Rowerowy Maj" dla jednostek oświatowych,
- zakup statuetek jako nagród dla uczestników w akcji „Rowerowy Maj”,
- zakup lampionów i perforatorów, artykułów spożywczych na organizację Harc-Ino Sław-Ino,
- zakup artykułów spożywczych na organizację Zagłębiowskiego Spływu Kajakowego,
- zakup nagród w postaci bonów dla występujących podczas imprezy Dni Sławkowa 2019,
- zakup lodów na potrzeby organizacji Pikniku Rodzinnego w Miejskim Przedszkolu.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 6 680,15 zł,
- wykonanie nagród na potrzeby organizacji XVI Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta,
- wykonanie breloków oraz bufek na imprezę Sław-Ino i Harc-Ino wraz z przesyłką,
- przesyłka lampionów i perforatorów na organizację Harc-Ino i Sław-Ino,
- opracowanie tras marszu na orientację Sław-Ino wraz z obsługą zawodów,
- organizacja imprezy turystycznej podczas Harc-Ino i Sław-Ino,
- wynajem dmuchańca na organizację imprezy Sław-Sport.

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w 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 **38 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 500,00 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 **147 184,46 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 842,58 zł,
 - wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 156,24 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 164,64 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 720,00 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 12 807,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **16 810,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **14 007,48 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,43 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 910,00 zł,
 - przeprowadzenie szkolenia doskonalącego drużyny wykrywania i alarmowania 910,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 321,90 zł,
 - zakup art. spożywczych na szkolenie drużyny wykrywania i alarmowania,
 - zakup rękawiczek i strzykawek do dystrybucji środków odstraszających dziki,
 - zakup środka odstraszającego dziki,
 - zakup preparatu do zwalczania owadów błonkoskrzydłych,
 - koszty konserwacji systemu wczesnego ostrzegania (wymiana akumulatorów i mikrofonu w radiotelefonie bazowym).
- koszt zakupu tablic i skrzynek na defibrylatory,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 619,15 zł,
 - konserwacja SWO,
 - wydruk map,
 - koszt dostawy zamówionego towaru,
 - koszt montażu tablic i skrzynek na defibrylatory,
 - szkolenie z zasad udzielania I pomocy przedmedycznej dla drużyny wykrywania i alarmowania.

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

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **9 763,96 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł,
 - oprawa muzyczna Jubileuszy Małżeńskich.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,06 zł,
 - zakup art. spożywczych, prezentów – kołder wełnianych, jednorazowych naczyń, opraw skóropodobnych i kwiatów na Jubileusze Małżeńskie,
 - zakup podręcznika urzędnika stanu cywilnego,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 3 002,40 zł.
 - remont podłogi drewnianej – dębowa mozaika parkietowa na Sali Ślubów.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł,
 - pranie tapicerki krzesel (4 szt.) i dywanu z pokoju USC.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w 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 **103 185,67 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 638,57 zł,
 - wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności oraz wypłata delegacji za wyjazdy służbowe,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 872,23 zł.,
 - wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 011,28 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 67,34 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 596,25 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 2019 roku

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

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 930 457,00 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 **107 714,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 107 714,00 zł,
 - składka członkowska stała na 2019 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **13 973,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **13 972,28 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 972,28 zł,
 - druk folderu promocyjnego do projektu pn.: Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa 1 982,48 zł,
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie w naborze Nr RPSL.09.02.01-IŻ.01-24-301/19 – 9 225,00 zł,
 - wykonanie i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych 2 656,80 zł,
 - dostawa 3 zestawów pierwszej pomocy do umieszczenia w kapsułach Rotaid Solid Plus Heat 108,00 zł.

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

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła **381**, w 2019/2020 wynosiła **349**.

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 - **17**, w 2019/2020 - **16**.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej śr. **173 (w tym 48 z grup przedszkolnych)**.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **144**.

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. **52,29**, w tym:

- 38,76 – nauczyciele,

- 13,53 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2019 roku (w osobach):

– dyplomowanych – 26,

– mianowanych – 2,

– kontraktowych – 9,

– stażystów – 5.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **2 714 687,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 674 360,66 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **253 296,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **247 872,52 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 **677 709,97 zł**.

W ramach rozdziału **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zaplanowano kwotę **36 676,32 zł**, z czego wydatkowano kwotę **36 668,01 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **191 196,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **188 546,52 zł**.

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

Wydatki w 2019 r. przedstawiają się następująco:

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

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w Szkole Podstawowej Nr 1: **41 373,99 zł**,

- odprawa pośmiertna 35 008,02 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 981,00 zł,

- zakup odzieży ochronnej i środków bhp 2 384,97 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: **378,00 zł**,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 378,00 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: **1 750 945,39 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **454 505,48 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Szkolnej: **166 685,20 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w Świetlicy Szkolnej: **136 397,92 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: **315 980,29 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **83 117,65 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Szkolnej: **30 579,80 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w Świetlicy Szkolnej: **24 101,55 zł**,

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w Szkole Podstawowej nr 1: **32 785,70 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **9 532,70 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Szkolnej: **3 499,29 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w Świetlicy Szkolnej: **3 424,62 zł**,
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w Szkole Podstawowej nr 1: **8 930,00 zł**,
- obsługa informatyczna 7 920,00 zł,
- inne umowy cywilno-prawne 1 010,00 zł,
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w Szkole Podstawowej nr 1: **59 585,60 zł**,
- materiały do remontów, art. gospodarcze 28 997,92 zł,
- środki czystości 11 331,84 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, e-dziennik, prenumerata czasopism 9 360,93 zł,
- wyposażenie, programy: niszczarki, moduł arkusza SIGMA, wyposażenie pracowni chemicznej 9 894,91 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **29 015,52 zł**,
- materiały biurowe i inne 7 046,38 zł,
- materiały do napraw i remontów 7 736,01 zł,
- wyposażenie: laptop, wykładzina, urządzenie wielofunkcyjne, monitor, tablica 14 233,13 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołówce Szkolnej: **3 901,99 zł**,
- środki czystości 3 211,17 zł,
- materiały biurowe 690,82 zł,
- Dz.801.rozdz.80153 § 4210 w zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **363,12 zł**.
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w Świetlicy Szkolnej: **7 799,87 zł**,
- materiały biurowe 400,02 zł,
- środki czystości 101,84 zł,
- wyposażenie: laptop, zabudowa aluminiowa, sprzęt 7 298,01 zł,
- 9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w Szkole Podstawowej nr 1: **20 444,74 zł**,
- pomoce do pracowni biologicznej i chemicznej 14 483,80 zł,
- książki do biblioteki 4 127,54 zł,
- sprzęt sportowy i inny 1 833,40 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **41 206,64 zł**,
- notebooki, programy komputerowe 25 500,97 zł,
- radioodtwarzacze 2 257,67 zł,
- monitor, zestaw interaktywny 13 448,00 zł.
- Dz.801.rozdz.80153 § 4240 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **36 304,89 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: **106 976,33 zł**,
- 11) Zakup usług remontowych § 4270:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w Szkole Podstawowej nr 1: **3 893,47 zł**,
- malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora i inne prace remontowe 3 893,47 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: **4 417,96 zł**,
- malowanie sali ćwiczeń rehabilitacyjnej 4 196,56 zł,
- konserwacja sprzętu 221,40 zł,
- 12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w Szkole Podstawowej nr 1: **2 060,00 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: **37 713,10 zł**,
- opłata za kanalizację 5 892,40 zł,
- usługi bankowe 874,94 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV 1 095,91 zł,
- usługi w zakresie oświaty 470,80 zł,
- przeglądy okresowe, naprawa urządzeń, deratyzacja, udrożnienie kanalizacji, konserwacja ksero, czyszczenie boisk, zwiększenie mocy przyłączeniowej 18 557,52 zł,
- aktualizacje oprogramowania komp. przedłużenie licencji 6 295,76 zł,
- obsługa BIP 369,00 zł,
- organizacja kolonii zielonych 3 420,00 zł,
- podpis elektroniczny 736,77 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300** w Stołówce Szkolnej: **1 120,80 zł**,
- opłata za unieszkodliwianie odpadów żywnościowych 1 120,80 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4300** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 336,22 zł**,
- położenie wykładziny i inny 2 336,20 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: **1 638,61 zł**,
- 15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:**
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390** w Stołówce Szkolnej: **350,55 zł**,
- 16) Podróże służbowe § 4410:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410** w Szkole Podstawowej nr 1: **401,58 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: **137 848,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440** w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **27 446,00 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440** w Stołówce Szkolnej: **7 032,00 zł**,
- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440** w Świetlicy Szkolnej: **8 968,00 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: **3 126,00 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 126,00 zł,
- 21) Szkolenia pracowników § 4700:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700** w Szkole Podstawowej nr 1: **3 642,85 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: **21 962,23 zł**,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego 21 962,23 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 wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2019 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

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

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

Dochody wykonane w 2019 r. wydzielonego rachunku ogółem: **92 990,21 zł.**

Wydatki wykonane w 2019 r. wydzielonego rachunku ogółem: **93 024,48 zł.**

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 r.: **43,81 zł.**

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

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019 – 70, w 2019/2020 – 104.
- w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2018/2019 – 57, w 2019/2020 – 0 (likwidacja od 01/09/2019 r.).
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2018/2019 – 173, w 2019/2020 – 207.

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019 – 3, w 2019/2020 – 4.
- w Gimnazjum Publicznym w roku szkolnym 2018/2019 – 3, w 2019/2020 – 0.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2018/2019 – 8, w 2019/2020 – 9.

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

Liczba uczniów korzystających z obiadów śr. 76.

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej śr. 44 uczniów.

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącym – **45,74** (w tym: 33,34 nauczycieli oraz 12,4 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2019 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 4,
- kontraktowych – 6,
- stażystów – 4.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **1 835 743,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 800 232,34 zł**.

W ramach rozdziału **80110 Gimnazjum Publiczne** zaplanowano kwotę **386 534,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **386 053,94 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **973 756,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **968 732,11 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 **203 984,13 zł**.

W ramach rozdziału **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zaplanowano kwotę **13 618,63 zł**, z czego wydatkowano kwotę **12 939,97 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica szkolna** zaplanowano kwotę **84 112,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **77 146,76 zł**.

Wydatki w 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.: **3 622,72 zł**,
- odzież ochronna, środki BHP 1 132,72 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 490,00 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: **2 038,56 zł**
- odzież ochronna, środki bhp 638,56 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 400,00 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: **4 500,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 3240 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **1 230,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 3240 w ZS-LO: **6 270,00 zł**,

3) Wynagrodzenia osobowe § 4010:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 ZS-SP nr 2: **1 188 154,81 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4010 ZS-Gimnazjum Publiczne **279 496,39 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4010 ZS-LO: **678 295,54 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **124 929,95 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w ZS-świetlicy szkolnej: **60 012,52 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: **208 933,59 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4110 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **46 480,19 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4110 w ZS-LO: **120 154,72 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **22 244,50 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w ZS-świetlica szkolna: **9 790,67 zł**.

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w ZS-SP nr 2: **24 387,12 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4120 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **4 157,38 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4120 w ZS-LO: **14 736,27 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 620,58 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w ZS-świetlicy szkolnej: **1 329,43 zł**.

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w ZS-SP nr 2: **5 730,00 zł**,
- wykonanie przeglądu, warsztaty artystyczne i historyczne 2 790,00 zł,
- obsługa informatyczna 2 940,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4170 w ZS-LO: **12 610,00 zł**
- obsługa informatyczna 8 820,00 zł,
- wykonanie przeglądów, inne umowy cywilno-prawne 3 790,00 zł.

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w ZS-SP nr 2: **13 984,32 zł**,
- woda pitna 300,12 zł,
- środki czystości 2 104,58 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 9 351,25 zł,
- art. gospodarcze, ozdobne 1 568,37 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: **9 682,19 zł**,
- środki czystości 3 009,35 zł,
- materiały do napraw 555,88 zł,
- materiały biurowe 2 538,14 zł,
- wyposażenie i art. gospodarcze 3 578,82 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **14 650,30 zł**,
- rolety i akcesoria, wykładziny 3 600,30 zł,
- kserokopiarka i wyposażenie sal 11 050,00 zł.
- Dz.801.rozdz.80153 § 4210 w zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **134,83 zł**,
- obsługa zadania – materiały biurowe 134,83 zł.
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w ZS-świetlicy szkolnej: **1 487,84 zł**,
- sofa dla uczniów i inne 1 487,84 zł.

9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w ZS-SP nr 2: **6 956,08 zł**,
- książki do biblioteki, odczynniki chemiczne 2 956,08 zł,
- projektor, tablica interaktywna 4 000,00 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: **28 368,99 zł**,
- notebooki, radiomagnetofony, monitory 28 368,99 zł.
- Dz.801.rozdz.80153 § 4240 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **12 805,14 zł**.
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4240 w ZS-świetlicy szkolnej: **0,00 zł**.

10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w ZS-SP nr 2: **171 906,07 zł**.

11) Zakup usług remontowych § 4270:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w ZS-SP nr 2: **2 755,20 zł**,
- obróbki dekarские 2 533,80 zł,
- konserwacja kserokopiarki 221,40 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4270 w ZS-LO: **4 419,40 zł**,
- obróbka blacharska dachu 1 000 zł,
- przegląd kotłowni gazowej i konserwacje 3 419,40 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: **2 234,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4280 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **50,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4280 w ZS-LO: **1 147,00 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w ZS-świetlicy szkolnej: **179,00 zł**.

13) Zakup usług pozostałych § 4300:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w ZS-SP nr 2: **23 791,20 zł**,
- opłata za kanalizację 8 299,10 zł,
- usługi pocztowe, opłata RTV 488,50 zł,
- usługa przewozu posiłków 6 955,20 zł,
- usługa unieszkodliwiania odpadów żywieniowych 1 169,10 zł,
- przeglądy okresowe, deratyzacja, usługi naprawcze 815,20 zł,

- licencje oprogramowania 1 556,00 zł,
- usługi w zakresie oświaty 71,60 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: **9 237,05 zł**,
- opłata za kanalizację 750,70 zł,
- usługi bankowe 872,28 zł,
- usługi pocztowe 657,40 zł,
- pomiary hydrantów i in. 4 294,90 zł,
- przedłużanie licencji na oprogramowanie 1 156,00 zł,
- podpisy elektroniczne 736,77 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 **124,00 zł**,
- usługi pocztowe 124,00 zł,
- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w ZS-SP nr 2: **988,54 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4360 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **833,75 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4360 w ZS-LO: **1 753,39 zł**,
- 15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4390 w ZS-SP nr 2: **350,55 zł**.
- 16) Podróże służbowe § 4410:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w ZS-SP nr 2: **1 113,81 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4410 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **173,85 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4410 w ZS-LO: **1 269,74 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: **58 691,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4440 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **15 500,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4440 w ZS-LO: **50 316,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **7 200,00 zł**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w ZS-światlica szkolna: **2 989,00 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: **3 396,00 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 396,00 zł.
- 21) Szkolenia pracowników § 4700:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w ZS-SP nr 2: **4 237,21 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80110 § 4700 w ZS-Gimnazjum Publiczne: **720,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4700 w ZS-LO: **3 563,20 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 2019 r.: **87 467,94 zł.**

Wydatki wydzielonego rachunku w 2019 r.: **87 485,16 zł.**

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 r.: **16,57 zł.**

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

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2018/2019 – **210**, w 2019/2020 – **217**.

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

Liczba etatów śr. – **36,62** w tym:

- 18,07 – nauczyciele,
- 18,55 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2019 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 9,
- mianowanych – 7,
- kontraktowych – 6,
- stażystów – 2.

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **1 877 468,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 869 375 ,34 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **178 284,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **172 744,63 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **108 508,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **69 981,46 zł**.

Wydatki w 2019 r. przedstawiają się następująco:

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

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 3020** w Przedszkolu: **3 322,38 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 850,00 zł,
- odzież robocza, środki BHP 1 472,38 zł.
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020** w Stołówce Przedszkolnej: **275,45 zł**,
- odzież robocza, środki BHP 275,45 zł.

2) Wynagrodzenia osobowych § 4010:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4010** w Przedszkolu: **1 275 410, 44zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010** w Stołówce Przedszkolnej: **129 874,56 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4010** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **32 770,45 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: **218 428,26 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110** w Stołówce Przedszkolnej: **20 911,90 zł**,
- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4110** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **5 916,77 zł**.

5) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4120** w Przedszkolu: **23 403,55 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: **782,40 zł**,

6) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4170 w Przedszkolu: **13 750,00 zł**,
- obsługa informatyczna 13 200,00 zł,
- wykonanie przeglądu budynku 550,00 zł.

7) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4210 w Przedszkolu: **25 954,78 zł**,
- materiały do remontów, art. gospodarcze 2 418,61 zł,
- środki czystości 5 860,41 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 9 561,43 zł,
- wyposażenie: odkurzacz, sprzęt AGD, krzesła, wyposażenie pralni 5 717,16 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołówce Przedszkolnej: **4 815,85 zł**,
- art. gospodarcze 1 563,10 zł,
- środki czystości 2 149,69 zł,
- art. biurowe 365,06 zł,
- wyposażenie: sprzęt AGD 738,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **10 730,86 zł**,
- wyposażenie i materiały biurowe: krzesła, meble, dywany, toner 10 730,86 zł.

8) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4240 w Przedszkolu: **4 000,00 zł**,
- zabawki, materiały dydaktyczne 4 000,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **12 751,45 zł**,
- materiały i gry edukacyjne 3 641,45 zł,
- pakiet logopedia 3 230,00 zł,
- laptop z oprogramowaniem 5 880,00 zł.

9) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4260 w Przedszkolu: **95 586,46 zł**.

10) Zakup usług remontowych § 4270:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4270 w Przedszkolu: **0,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4270 w Stołówce Przedszkolnej: **2 421,59 zł**.

11) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4280 w Przedszkolu: **860,00 zł**.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówce Przedszkolnej: **230,00 zł**.

12) Zakup usług pozostałych § 4300:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4300 w Przedszkolu: **24 534,70 zł**,
- opłata za kanalizację 9 909,00 zł,
- usługi bankowe 618,16 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV 1 107,20 zł,
- usługi w zakresie oświaty 300,00 zł,
- przeglądy okresowe, usługi naprawcze na placu zabaw, naprawa odśnieżarki, deratyzacja 3 947,36 zł,
- obsługa BIP 307,50 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania 3 608,71 zł,
- podpis elektroniczny 736,77 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 w Stołówce 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: **1 260,86 zł**.

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

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390 w Stołówce Przedszkolnej: **268,14 zł**.

15) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4410 w Przedszkolu: **279,18 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: **2 778,00 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 778,00 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: **84 433,00 zł**.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołowce Przedszkolnej: **5 935,00 zł**.
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 880,00 zł**.

21) Szkolenia pracowników § 4700:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4700 w Przedszkolu: **3 167,75 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 sześciolletnich 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 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 2019 r.: **170 431,11 zł**.

Wydatki wydzielonego rachunku w 2019 r.: **170 465,66 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 r.: **6,58 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 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 (do 31/08), 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.

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 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

W ramach rozdziału **75085 Miejski Zespół Oświaty** zaplanowano kwotę **540 370,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **538 599,03 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zaplanowano kwotę **33 070,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **29 923,00 zł**.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli** zaplanowano kwotę **10 437,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **9 734,28 zł**.

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

§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): 6 665,01 zł,

- odprawa pośmiertna 5 985,00 zł,
- zakup środków BHP dla pracowników 680,01 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 374 514,45 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 769,98 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 55 795,84 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 3 259,00 zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 21 700,00 zł,

- obsługa informatyczna 19 200,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia SIO 1 800,00 zł,
- inne umowy cywilno-prawne 700,00 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 496,05 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie biurowe 7 298,53 zł,
- środki czystości 237,70 zł,
- moduł komunikacyjny, normy ISO, program szacowania ryzyka 4 357,80 zł,
- publikacje książkowe 734,37 zł,
- wyposażenie: klimatyzator, szafy biurowe, aparat telefoniczny i inne 4 614,94 zł,
- art. gospodarcze 1 252,71 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 20 110,51 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 8 614,91 zł,

- abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe 7 660,44 zł,
- moduł faktury i zakupy VAT 6 848,64 zł,
- moduł Q-deklaracje 606,39 zł,
- usługi bankowe 207,20 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV 635,00 zł,
- obsługa BIP 307,50 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne 1 421,88 zł,
- opłata za dostęp do portalu internetowego 1 588,29 zł,
- montaż domofonu 246,00 zł,
- podpis elektroniczny 589,17 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 3 560,45 zł.

§ 4410 podróże służbowe: 0,00 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki: 1 548,60 zł,

- ubezpieczenie mienia 417,00 zł,
- składka członkowska Śląskie Forum Oświaty 1 131,60 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS: 6 471,00 zł.

§ 4480 podatek od nieruchomości: 241,00 zł.

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

§ 4700 szkolenia pracowników: 3 465,79 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): 5 700,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych): 24 223,00 zł

- 2) **Pozostałej działalności - nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli Dz. 801, rozdz. 80195**
– w jednostkach oświatowych:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 200,00 zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 406,88 zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 127,40 zł.

Źródłami finansowania wydatków są środki samorządowe.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w 2019 roku

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie w 2019 roku prowadził swoją działalność jako samorządowy zakład budżetowy na terenie gminy Sławków. Zgodnie z uchwałą III/11/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie głównym przedmiotem jego działalności było zaopatrywanie mieszkańców w wodę z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Okradzionowskiej 29b oraz oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w dwóch oczyszczalniach ścieków: przy ul. Burki oraz przy ul. Browarnej.

Do zadań Zakładu należało również zimowe utrzymanie dróg i chodników przed budynkami miejskimi, remonty dróg i chodników, wywóz nieczystości płynnych oraz wykonywanie usług na zlecenie.

W dniu 29 maja 2019 r. Rada Miejska w Sławkowie podjęła uchwałę Nr VIII/78/2019 w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie, która zgodnie z treścią i uzasadnieniem uchwały została przewidziana na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r.

Rada Miejska w Sławkowie postanowiła, że po zakończeniu procesu likwidacji tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. dotychczasowe zadania Gminy Sławków, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, realizowane dotychczas przez Zakład, przejmie bezpośrednio Gmina.

Zarządzeniem Nr RZ – 68/2019 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie likwidatorem Zakładu został Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony środowiska.

Czynności związane z likwidacją, które wykonywał likwidator Zakładu objęły:

- 1) prowadzenie działalności statutowej w okresie prowadzenia likwidacji, szczególnie zadań już rozpoczętych;
- 2) uporządkowanie dokumentacji organizacyjno - finansowej i przekazanie dokumentów do Urzędu Miasta Sławków;
- 3) zawiadomienie kontrahentów zakładu o rozpoczęciu likwidacji;
- 4) podjęcie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do zatrudnionych pracowników zakładu; 5) zawiadomienie banków i innych instytucji obsługujących zakład o rozpoczęciu likwidacji;
- 6) sporządzenie wykazu umów cywilno - prawnych zawartych przez zakład wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz powiadomienie stron umów o likwidacji zakładu i ewentualne rozwiązanie umów w zależności od potrzeb;
- 7) przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego zakładu, sprzedaż składników majątku, a także sporządzenie wykazu spraw sądowych w toku. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu według stanu na dzień zakończenia likwidacji od dnia 1 stycznia 2020 r., przejęła Gmina Sławków;
- 8) protokolarne przekazanie Burmistrzowi Miasta Sławkowa środków trwałych, wyposażenia i materiałów na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- 9) prowadzenie windykacji należności zakładu;
- 10) uregulowanie zobowiązań zakładu w ramach posiadanych i zwindykowanych środków;
- 11) zamknięcie rachunków bankowych zakładu z dniem 31 grudnia 2019 r.;
- 12) zamknięcie ksiąg rachunkowych likwidowanego zakładu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
- 13) sporządzenie sprawozdania finansowego likwidowanego zakładu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w terminie nie później niż trzy miesiące po likwidacji zakładu;
- 14) sporządzenie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zgodnie z przepisami;
- 15) przekazanie wszystkich środków finansowych likwidowanego zakładu na dzień zakończenia likwidacji zakładu na rachunek bankowy Gminy Sławków;

- 16) dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykreśleniem zakładu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON, ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP, rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 17) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania zakładu w okresie likwidacji;
- 18) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z likwidacją i przejęciem zadań przez Gminę Sławków.

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

- usługi dostarczania wody – dostarczono 244 008,00 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 107 162,00 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 22 598,30 m³

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- wykonano 17 przyłączy wodociągowych,
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (12) i kanalizacyjnej (1),
- dokonano wymiany odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową chodnika – 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 na 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 odwodnienie liniowe ul. Św. Jakuba,
- zamontowano przewód grzewczy na przyłączy wodociągowym przy ul. Hallera w GPZON,
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej jako utwardzenie pod przystanek autobusowy przy ul. Konwaliowej,
- wykonano podjazd z kostki brukowej dla niepełnosprawnych oraz schody przy budynku ul. Rynek 31 od strony ul. Kozłowskiej,
- zamontowano 7 sztuk słupków metalowych pod montaż fotopułapek,
- przeprowadzono naprawy na placach zabaw przy ul. PCK i Młyńskiej,
- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych (powiatowe tylko w I półroczu),
- 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,
- zabezpieczano imprezy miejskie (Bieg Republiki Sławkowskiej, Dni Sławkowa),
- wykonano remont biobloku na oczyszczalni Browarna i dokonano zakupu pompy samodozującej i preparatu do strącania osadu.

Zatrudnienie w czerwcu 2019 roku (początek likwidacji) w MZWiK wynosiło 33 osób (31,65 etatów), na koniec roku wszyscy pracownicy w liczbie 25 osób (23,25 etatów) zakończyli swoją pracę w MZWiK i na mocy stosownych porozumień od dnia 1 stycznia 2020 roku stali się pracownikami wyodrębnionego w strukturze Urzędu Miasta nowego referatu – referatu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

W 2019 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 3 550 892,65 zł oraz poniósł koszty w wysokości 3 468 704,94, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 1 437 722,18 zł
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 302 422,49 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz – 251 549,15 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 394 847,42 zł,
- usługi remontowe – 78 799,38 zł,
- podatek od nieruchomości – 159 480,00 zł.

Dokumentacja zamknięcia ksiąg rachunkowych została sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 roku, a aktywa i pasywa na ten dzień zostały przekazane do jednostki likwidującej tj. do Gminy Sławków.

IV.17. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 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 **1 310 843,40 zł** zrealizowano kwotę **1 308 994,46 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 386 292,54 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 873,40 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 749,47 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 093,28 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 348,29 zł,
 - sprzątanie szalet 4 948,32 zł,
 - informatyk i inspektor RODO 22 200,00 zł,
 - inspektor nadzoru 14 400,00 zł,
 - inspektor OPONE 8,500,00 zł,
 - prace porządkowe 16 299,97 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 847,16 zł,
 - opał 9 937,25 zł,
 - środki czystości 5 508,25 zł,
 - materiały biurowe 3 247,27 zł,
 - pozostałe materiały elektryczne, instalacyjne, trawa, paliwo, bramki, utrzymanie boisk, schodołaz, piece 68 154,39 zł.
- § 4260 Zakup energii, wody, gazu 205 397,35 zł,
 - energia elektryczna 77 968,07 zł,
 - centralne ogrzewanie 31 037,88 zł,
 - woda 42 076,95 zł,
 - gaz 54 314,45 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 77 767,70 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 070,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych: 318 873,20 zł,
 - usługi ogłoszeniowe 0,00 zł,
 - nieczystości płynne 53 256,48 zł,
 - nieczystości stałe 676,00 zł,
 - usuwanie awarii 47 548,11 zł,
 - zaliczki Wspólnoty 116 923,76 zł,
 - obowiązkowe przeglądy 18 367,91 zł,
 - obsługa stała kominiarzy 2 800,98 zł,
 - transport opału 500,00 zł,
 - opłaty pocztowe 251,90 zł,
 - szkolenia 5 823,00 zł,
 - prowizje bankowe 1 160,13 zł,
 - przegląd windy 4 141,82 zł,
 - utrzymanie boisk, pozostałe usługi 59 572,20 zł,
 - usługi elektryczne 6 000,00 zł,
 - świadczenia pracownicze 1 850,91 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 395,71 zł,
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 23 976,84 zł,
- § 4410 Podróże służbowe 3 326,20 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS 13 983,32 zł,
- § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne 14 000,00 zł,

- zakup traktorka-kosiarki do pielęgnacji boisk miejskich 14 000,00 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **91 909,06 zł** zrealizowano kwotę **87 997,23 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 87 904,67 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 83 193,30 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych 4 711,37 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,56 zł.

W rozdziale **92120** w ramach planu w wysokości **72 600,00 zł** zrealizowano kwotę **72 549,09 zł** z przeznaczeniem na montaż systemu sygnalizacji pożarowej w zabytkowej Austerii (§ 6050).

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2019 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 12 osób w tym 1 na zastępstwo.

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 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 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł,
- programy profilaktyczne 1 200,00 zł.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 120,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 120,00 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 120,00 zł,
- opłaty bankowe 120,00 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 11 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł,
- psycholog 7 000,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471,00 zł,
- materiały profilaktyczne do przeciwdziałania przemocy 471,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł
- program profilaktyczny dla uczniów 1 200,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 329,00 zł.

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 17 165,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 16 011,76 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 011,76 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 16 011,76 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 652 112,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 511 401,40 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 349 715,99 zł,
 - zasiłki okresowe 186 258,40 zł,
 - opał 72 750,00 zł,
 - zasiłki celowe 44 756,89 zł,
 - zasiłki specjalne celowe 13 440,00 zł,
 - schronisko 21 260,70 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 161 685,41 zł,
 - pobyt w DPS 161 685,41 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 192 607,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 181 764,25 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 181 764,25 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 066 774,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 960 120,35 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 981,09 zł,
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 6 267,00 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 5 267,00 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 127,78 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 656,83 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 988,71 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 223,60 zł,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 251,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 400,00 zł,
 - obsługa informatyczna 16 200,00 zł,
 - pozostałe umowy 200,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 479,79 zł,
 - komputery i akcesoria komputerowe 10 583,93 zł,
 - materiały biurowe 4 172,83 zł,
 - środki czystości 2 015,98 zł,
 - pozostałe zakupy 10 966,34 zł,
 - zakup wydawnictw 2 056,22 zł,
 - zakupy na zespół interdyscyplinarny 71,67 zł,
 - zakup wyposażenia 5 612,82 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 239 85 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 155,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 40 982,20 zł,
 - opłaty pocztowe 10 492,90 zł,
 - obsługa informatyczna 8 659,05 zł,
 - opłaty bankowe 2 534,75 zł,
 - obsługa serwisowa 1 319,39 zł,
 - pozostałe usługi 3 293,82 zł,
 - porady prawne 14 400,00 zł,
 - usługi transportowe 282,29 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 402,80 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 443,50 zł,
 - delegacje pracowników 568,22 zł,
 - ryczałt samochodowy 1 651,60 zł,
 - bilety dla pracowników 223,68 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki 747,00 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 19 508,02 zł,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 642,00 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 14 823,60 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 398 482,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 369 819,36 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 253,55 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 989,70 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 123,12 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 920,14 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 173,09 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 320,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 940,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 8 174,60 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 925,16 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 146 800,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 103 340,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne 87 863,00 zł,
 - żywienie dzieci w szkołach i przedszkolu 6 015,00 zł,
 - zasiłki na zakup żywności 81 848,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 15 477,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 69 780,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 38 501,02 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 30 235,30 zł,
 - prace społecznie użyteczne 29 680,80 zł,
 - żywienie dzieci „poza programem” dożywiania 554,50 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 012,72 zł,
 - organizacja imprezy mikołajkowej 1 012,72 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 7 253,00 zł,
 - przygotowanie posiłków „poza programem” 5 728,00 zł,
 - organizacja wigilii dla podopiecznych 1 525,00 zł.

W ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano kwotę 23 226,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 8 067,27 zł z przeznaczeniem na:

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 067,27 zł,
 - stypendia szkolne 8 067,27 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano kwotę 5 180 269,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 5 142 276,52 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 5 075 821,18 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 607,26 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 716,34 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 813,21 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 154,48 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 12 780,20 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62,05 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 1 634 849,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 603 484,57 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 120,22 zł (UM).

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 1 455 412,01 zł,
- świadczenia rodzinne 405 649,23 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 268 384,44zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 449 479,04 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 34 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 179 950,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1 800,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 104 709,30 zł,
- świadczenie „za życiem” 4 000,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 074,53 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 630,40 zł,
- składki społeczne od podopiecznych 81 838,47 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 7 791,93 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 108,59 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,60 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 899,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 496,11 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,11 zł (UM).
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 208,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 208,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,00 zł.

W ramach rozdziału **85204 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 372 590,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 328 072,04 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 867,21 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 247 200,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 118,26 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 889,29 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 922,76 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 262,76 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 727,62 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 599,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 487,60 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 145,43 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 143 349,36 zł, z tego wydatkowano kwotę 75 280,41 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 75 280,41 zł,
- opłata za pobyt dzieci w domu dziecka i w rodzinie zastępczej 75 280,41 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 29 576,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 25 847,64 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 847,64 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie na dzień **31.12.2019 r.** wynosił 28 pracowników, w tym 24 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **193 812,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **163 198,18 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 322,61 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 696,20 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 899,23 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 673,43 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 520,00 zł,
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 519,77 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 2 844,66 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych 4 862,15 zł,
- zakup środków czystości 1 572,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – tonery, papier, segregatory 1 456,44 zł,
- zakup artykułów plastycznych do terapii zajęciowej 1 838,78 zł,
- programy i licencje 307,50 zł,
- pozostałe zakupy 637,84 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 35 014,58 zł,
- opieka autorska nad programem FK i Płace 4 136,99 zł,
- usługi pocztowe 328,00 zł,
- usługi komunalne – wywóz śmieci 642,00 zł,
- usługi cateringowe dla podopiecznych 18 560,00 zł,
- prowadzenie strony BIP i podpis elektroniczny 1 202,94 zł,
- prowizje bankowe 522,40 zł,
- warsztaty psychologiczne 5 000,00 zł,
- licencja programu antywirusowego i inne 568,75 zł,
- usługi kosmetyczno-fryzjerskie dla podopiecznych 236,00 zł,
- uniwersytet III wieku 2 500,00 zł,
- szkolenia BHP 307,50 zł,
- pozostałe usługi (organizacja tygodnia seniora, wigilii) 1 010,00 zł.
- § 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 63,53 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 307,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 181,83 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31/12/2019 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 **41 854 831,80 zł**, co stanowi **94,30 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 300 320,44 zł** zrealizowano w kwocie **1 276 200,44 zł**, co stanowi **98,15 %** planu na 2019 rok.

Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **45 682 906,77 zł** zostały zrealizowane w wysokości **43 131 032,24 zł**, co stanowi **94,41 %** planu na 2019 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **38 404 909,56 zł**, natomiast wykonanie wydatków **41 854 831,80 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **5 147 908,02 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 **1 276 200,44 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 1 276 200,44 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

38 404 909,56 zł – wykonanie dochodów
 + **5 147 908,02 zł** – wykonanie przychodów

<u>43 552 817,58 zł</u>
41 854 831,80 zł – wykonanie wydatków
+ 1 276 200,44 zł – wykonanie rozchodów
<u>43 131 032,24 zł</u>
43 552 817,58 zł
- 43 131 032,24 zł
<u>+ 421 785,34 zł - wynik finansowy na dzień 31.12.2019 r.</u>

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości **12 077 527,93 zł**, co stanowi **31,45 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz **30,50 %** planowanych dochodów na 2019 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 11 816 855,05 zł.

W kwocie długu wykazano skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 31 grudnia 2019 r. do spłaty pozostawała kwota **260 672,88 zł**.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości – **3 301 468,93 zł**, co stanowi **8,60 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz **8,34 %** 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 **7 307 042,39 zł** zrealizowano w kwocie **7 217 509,76 zł**, co stanowi **98,77 %** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **7 307 042,39 zł** zrealizowano w kwocie **7 217 509,76 zł**, co stanowi **98,77 %** 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 **67 108,10 zł** oraz przekazane w kwocie **48 466,61 zł**.

Załącznik Nr 6.

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

zaplanowane w wysokości **894 718,00 zł** zrealizowano w kwocie **816 628,43 zł**, co stanowi **91,27 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **894 718,00 zł** zrealizowano w kwocie **816 628,43 zł**, co stanowi **91,27 %** 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 **230 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **229 996,96 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **230 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **229 996,96 zł**, co stanowi **99,99 %** 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.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił łącznie **153,00 zł**.

Dochody zaplanowane w kwocie **664 756,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **350 889,26 zł**, co stanowi **52,78 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 170 431,11 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 92 990,21 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 87 467,94 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **664 756,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **350 975,30 zł**, co stanowi **52,80 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 170 465,66 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 93 024,48 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 87 485,16 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił łącznie **66,96 zł**.
Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 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 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	874 454,00	874 453,99	100,00%
01095		Pozostała działalność	338 000,00	0,00	0,00	0,00	-	338 000,00	874 454,00	874 453,99	100,00%
	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	874 454,00	874 453,99	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	43 295,00	56 172,42	129,74%	0,00	0,00	0,00	-
40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	43 295,00	56 172,42	129,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 877,53	-	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	267 294,19	267 291,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	37 294,19	37 294,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 294,19	37 294,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	230 000,00	229 996,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	230 000,00	229 996,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 694,62	652 694,62	673 384,00	690 475,99	102,54%	0,00	125 517,00	149 559,99	119,16%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	509 968,00	509 968,00	572 196,00	592 882,06	103,62%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	389 986,00	390 991,25	100,26%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	18 154,00	18 154,00	25 234,00	24 084,65	95,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 228,00	18 228,00	29 704,00	31 693,47	106,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 920,00	107 920,00	127 272,00	146 112,69	114,80%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 726,62	142 726,62	101 188,00	97 593,93	96,45%	0,00	107 641,00	131 684,60	122,34%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 726,62	84 726,62	41 900,00	45 001,02	107,40%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 343,00	1 394,07	103,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	56 500,00	56 500,00	49 794,29	88,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	94 400,00	118 480,33	125,51%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	13 241,00	13 204,27	99,72%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	500,00	459,54	91,91%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	945,00	945,01	100,00%	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	17 538,00	17 538,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	17 538,00	17 538,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	17 538,00	17 538,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	626 408,00	626 408,00	1 477 852,44	1 504 997,98	101,84%	0,00	133 287,21	133 287,21	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	42 708,00	42 708,00	65 007,13	56 820,34	87,41%	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	64 994,38	56 807,94	87,40%	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	12,75	12,40	97,25%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 300,00	583 300,00	1 412 445,31	1 447 949,05	102,51%	0,00	133 287,21	133 287,21	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 500,00	34 460,00	99,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42 000,00	41 522,59	98,86%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547 000,00	547 000,00	628 000,00	664 021,15	105,74%	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 945,31	7 945,31	100,00%	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	133 287,21	133 287,21	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	228,59	57,15%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	228,59	57,15%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	57 855,00	57 492,41	99,37%	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	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	27 402,00	27 400,72	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	27 402,00	27 400,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	300,00	298,47	99,49%	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	298,47	99,49%	0,00	0,00	0,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	26 853,00	26 493,22	98,66%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	26 853,00	26 493,22	98,66%	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	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	16 200,00	15 836,15	97,75%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	16 200,00	15 836,15	97,75%	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	15 600,00	15 233,35	97,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	600,00	602,80	100,47%	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	18 071 622,85	17 361 015,95	96,07%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	16 303,00	17 763,80	108,96%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	16 303,00	17 763,80	108,96%	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	6 802 125,85	6 174 253,56	90,77%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	8 750 000,00	6 545 125,85	5 924 340,15	90,52%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 700,00	8 660,00	99,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	31 500,00	33 718,00	107,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	38 000,00	37 790,18	99,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 689,00	44,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	800,00	823,60	102,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 000,00	15 265,00	95,41%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	147 000,00	146 967,63	99,98%	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	2 566 860,00	2 438 541,01	95,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 599 750,27	94,10%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 500,00	60 087,16	99,32%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 650,00	4 656,02	100,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	188 700,00	188 674,89	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	53 000,00	52 700,80	99,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	550 000,00	520 824,00	94,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 930,18	113,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	3 000,00	3 907,69	130,26%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 800,00	215 800,00	251 335,00	250 531,41	99,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	21 800,00	31 600,00	30 801,22	97,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	153 000,00	168 198,00	171 510,64	101,97%	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	51 500,00	48 171,98	93,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	47,57	128,57%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	31 528,00	31 528,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	31 528,00	31 528,00	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	8 448 398,17	100,53%	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 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 203 471,00	8 203 471,00	8 203 471,00	8 281 006,00	100,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	167 392,17	83,70%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	5 198 323,00	5 198 323,00	5 423 790,00	5 423 111,53	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 178 323,00	5 178 323,00	5 395 790,00	5 395 790,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 323,00	5 178 323,00	5 395 790,00	5 395 790,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	28 000,00	27 321,53	97,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	28 000,00	27 321,53	97,58%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	279 700,00	279 700,00	392 659,95	362 479,51	92,31%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	3 709,08	3 086,19	83,21%	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	156,00	52,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	198,00	28,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 623,81	100,92%	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	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	78,08	78,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	276 100,00	276 100,00	338 622,13	309 751,55	91,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 190,00	65,48%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	794,74	72,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 180,00	57 305,67	90,70%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	235 000,00	234 301,00	225 420,01	96,21%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,13	41,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	33,79	33,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,79	33,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%	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	50 294,95	49 607,98	98,63%	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	754 252,72	674 396,27	89,41%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 068,00	14 068,00	17 165,00	16 011,76	93,28%	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	17 165,00	16 011,76	93,28%	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	218 239,08	190 330,09	87,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 072,00	4 071,69	99,99%	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	214 157,00	186 258,40	86,97%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 909,06	4 803,93	81,30%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 909,06	4 803,93	81,30%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	88 735,00	88 735,00	192 700,98	181 764,25	94,32%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 735,00	88 735,00	191 962,00	181 764,25	94,69%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 685,00	88 685,00	109 765,60	109 619,73	99,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	1 000,00	1 010,13	101,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	10 276,00	10 277,45	100,01%	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	6 363,00	6 355,17	99,88%	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	92 115,00	91 965,38	99,84%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 438,00	82 438,00	84 452,00	70 649,58	83,66%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 447,10	98,22%	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 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	53 183,00	39 933,79	75,09%	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	269,00	268,69	99,88%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 452,00	73 452,00	76 800,00	52 140,00	67,89%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 452,00	73 452,00	76 800,00	52 140,00	67,89%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	7 753,00	7 753,00	49 221,00	49 076,93	99,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	153,00	153,00	191,67	125,27%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	13 068,00	13 262,44	101,49%	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	35 622,82	98,95%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 856,00	9 913,81	66,73%	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	3 460,00	95,32%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	3 460,00	95,32%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%	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	11 226,00	6 453,81	57,49%	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	4 766 875,00	4 766 875,00	7 231 042,51	7 163 748,54	99,07%	0,00	396 026,00	396 026,00	100,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 033 005,00	3 033 005,00	5 169 854,54	5 142 527,70	99,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 100,54	1 135,03	103,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	500,00	33,33%	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	5 165 254,00	5 138 892,67	99,49%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	1 652 232,51	1 614 863,74	97,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 325,29	494,91	37,34%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 997,79	7 996,22	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	1 618 795,00	1 581 852,43	97,72%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 952,00	18 357,75	102,26%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	208,46	208,46	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	208,00	208,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00	278 602,00	276 432,00	99,22%	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	149 420,00	149 420,00	257 610,00	255 440,00	99,16%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	103 869,00	103 869,00	100,00%	0,00	396 026,00	396 026,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	103 869,00	103 869,00	100,00%	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	326 026,00	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 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
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	26 276,00	25 847,64	98,37%	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	26 276,00	25 847,64	98,37%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 759,17	1 582 523,00	1 811 853,28	1 820 889,05	100,50%	3 193 236,17	361 940,51	359 929,29	99,44%
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	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	233,00	308,00	308,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	233,00	233,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 510 000,00	1 771 230,00	1 799 076,08	101,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 765 000,00	1 792 844,00	101,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	3 500,00	3 312,81	94,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 730,00	2 919,27	106,93%	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 750,00	4 010,30	229,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 750,00	4 010,30	229,16%	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	31 000,00	9 929,39	32,03%	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 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 000,00	9 929,39	32,03%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 193 236,17	0,00	1 632,28	1 632,28	100,00%	3 193 236,17	321 940,51	319 929,29	99,38%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 361,76	1 361,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	270,52	270,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 719 707,97	0,00	0,00	0,00	-	2 719 707,97	86 195,90	86 094,53	99,88%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	17 102,61	17 102,61	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	218 642,00	216 732,15	99,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 491,17	0,00	48 918,18	64 796,60	132,46%	1 468 491,17	1 395 303,34	998 324,67	71,55%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 491,17	0,00	1 923,06	1 923,06	100,00%	1 468 491,17	1 395 303,34	998 324,67	71,55%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 923,06	1 923,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	455 982,34	59 003,67	12,94%
	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	46 995,12	62 873,54	133,79%	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	406,50	406,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 488,62	44 367,04	155,74%	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 000,00	2 905,25	96,84%	0,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00	2 905,25	96,84%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	3 000,00	2 905,25	96,84%	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	38 960 939,96	33 961 212,62	36 305 714,12	35 493 328,41	97,76%	4 999 727,34	3 286 528,06	2 911 581,15	88,59%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2019 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	338 000,00	874 454,00	874 453,99	100,00%
01095		Pozostała działalność	338 000,00	874 454,00	874 453,99	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000,00	874 454,00	874 453,99	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 295,00	56 172,42	129,74%
40002		Dostarczanie wody	0,00	43 295,00	56 172,42	129,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 877,53	-
	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	267 294,19	267 291,15	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 294,19	37 294,19	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 294,19	37 294,19	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	230 000,00	229 996,96	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	230 000,00	229 996,96	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 694,62	798 901,00	840 035,98	105,15%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	509 968,00	572 196,00	592 882,06	103,62%
	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	389 986,00	390 991,25	100,26%
	0830	Wpływy z usług	18 154,00	25 234,00	24 084,65	95,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 228,00	29 704,00	31 693,47	106,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 920,00	127 272,00	146 112,69	114,80%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 726,62	208 829,00	229 278,53	109,79%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 726,62	41 900,00	45 001,02	107,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 343,00	1 394,07	103,80%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 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	49 794,29	88,13%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	94 400,00	118 480,33	125,51%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 241,00	13 204,27	99,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	459,54	91,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00	945,01	100,00%
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	17 538,00	17 538,00	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	17 538,00	17 538,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	17 538,00	17 538,00	100,00%
750		Administracja publiczna	626 408,00	1 611 139,65	1 638 285,19	101,68%
75011		Urzędy wojewódzkie	42 708,00	65 007,13	56 820,34	87,41%
	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	64 994,38	56 807,94	87,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,75	12,40	97,25%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 300,00	1 545 732,52	1 581 236,26	102,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	34 500,00	34 460,00	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 000,00	41 522,59	98,86%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547 000,00	628 000,00	664 021,15	105,74%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 945,31	7 945,31	100,00%
	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	133 287,21	133 287,21	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	228,59	57,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	228,59	57,15%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	57 855,00	57 492,41	99,37%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 402,00	27 400,72	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	27 402,00	27 400,72	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	298,47	99,49%
	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	298,47	99,49%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 853,00	26 493,22	98,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 853,00	26 493,22	98,66%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	267,80	89,27%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	267,80	89,27%
	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	16 200,00	15 836,15	97,75%
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	16 200,00	15 836,15	97,75%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	15 600,00	15 233,35	97,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	600,00	602,80	100,47%
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	18 071 622,85	17 361 015,95	96,07%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	16 303,00	17 763,80	108,96%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	16 303,00	17 763,80	108,96%
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	6 802 125,85	6 174 253,56	90,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	6 545 125,85	5 924 340,15	90,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	8 700,00	8 660,00	99,54%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 500,00	33 718,00	107,04%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	38 000,00	37 790,18	99,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	6 689,00	44,59%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	800,00	823,60	102,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 000,00	15 265,00	95,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	147 000,00	146 967,63	99,98%
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	2 566 860,00	2 438 541,01	95,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 700 000,00	1 599 750,27	94,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 500,00	60 087,16	99,32%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 650,00	4 656,02	100,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	188 700,00	188 674,89	99,99%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 000,00	52 700,80	99,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	550 000,00	520 824,00	94,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	7 930,18	113,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 000,00	3 907,69	130,26%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 800,00	251 335,00	250 531,41	99,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	31 600,00	30 801,22	97,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	168 198,00	171 510,64	101,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	51 500,00	48 171,98	93,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	47,57	128,57%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	31 528,00	31 528,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	31 528,00	31 528,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 403 471,00	8 403 471,00	8 448 398,17	100,53%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 203 471,00	8 203 471,00	8 281 006,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	167 392,17	83,70%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		Różne rozliczenia	5 198 323,00	5 423 790,00	5 423 111,53	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 178 323,00	5 395 790,00	5 395 790,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 323,00	5 395 790,00	5 395 790,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	28 000,00	27 321,53	97,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 000,00	27 321,53	97,58%
801		Oświata i wychowanie	279 700,00	392 659,95	362 479,51	92,31%
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 709,08	3 086,19	83,21%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	156,00	52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	198,00	28,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	2 623,81	100,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,00	30,30	97,74%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	78,08	78,08	100,00%
80104		Przedszkola	276 100,00	338 622,13	309 751,55	91,47%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	26 190,00	65,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	794,74	72,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 180,00	57 305,67	90,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	234 301,00	225 420,01	96,21%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41,13	41,13	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	33,79	33,79	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,79	33,79	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 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	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%
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	754 252,72	674 396,27	89,41%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 068,00	17 165,00	16 011,76	93,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 068,00	17 165,00	16 011,76	93,28%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	218 239,08	190 330,09	87,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,08	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 072,00	4 071,69	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 157,00	214 157,00	186 258,40	86,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 909,06	4 803,93	81,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 909,06	4 803,93	81,30%
85216		Zasiłki stałe	88 735,00	192 700,98	181 764,25	94,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,98	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	191 962,00	181 764,25	94,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 685,00	109 765,60	109 619,73	99,87%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 000,00	1 010,13	101,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	10 276,00	10 277,45	100,01%
	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	6 363,00	6 355,17	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	92 115,00	91 965,38	99,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 438,00	84 452,00	70 649,58	83,66%
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	30 447,10	98,22%
	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	53 183,00	39 933,79	75,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	269,00	268,69	99,88%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 452,00	76 800,00	52 140,00	67,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 452,00	76 800,00	52 140,00	67,89%
85295		Pozostała działalność	7 753,00	49 221,00	49 076,93	99,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	153,00	191,67	125,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	13 068,00	13 262,44	101,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	35 622,82	98,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 856,00	9 913,81	66,73%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 630,00	3 460,00	95,32%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 630,00	3 460,00	95,32%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%
855		Rodzina	4 766 875,00	7 627 068,51	7 559 774,54	99,12%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 033 005,00	5 169 854,54	5 142 527,70	99,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 100,54	1 135,03	103,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
	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	5 165 254,00	5 138 892,67	99,49%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 095,00	1 652 232,51	1 614 863,74	97,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 325,29	494,91	37,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 997,79	7 996,22	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	1 618 795,00	1 581 852,43	97,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 952,00	18 357,75	102,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	208,46	208,46	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 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	0,00	208,00	208,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	149 420,00	278 602,00	276 432,00	99,22%
	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	257 610,00	255 440,00	99,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	499 895,00	499 895,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	103 869,00	103 869,00	100,00%
	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	326 026,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
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	26 276,00	25 847,64	98,37%
	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	26 276,00	25 847,64	98,37%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 759,17	2 173 793,79	2 180 818,34	100,32%
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	308,00	308,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	233,00	233,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 771 230,00	1 799 076,08	101,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 765 000,00	1 792 844,00	101,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	3 500,00	3 312,81	94,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 730,00	2 919,27	106,93%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 282,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 282,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 750,00	4 010,30	229,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	4 010,30	229,16%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	31 000,00	9 929,39	32,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	31 000,00	9 929,39	32,03%
90095		Pozostała działalność	3 193 236,17	323 572,79	321 561,57	99,38%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 361,76	1 361,76	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	270,52	270,52	100,00%
	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	2 719 707,97	86 195,90	86 094,53	99,88%
	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	17 102,61	17 102,61	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	218 642,00	216 732,15	99,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 491,17	1 444 221,52	1 063 121,27	73,61%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 491,17	1 397 226,40	1 000 247,73	71,59%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 923,06	1 923,06	100,00%
	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	1 468 491,17	455 982,34	59 003,67	12,94%
	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%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92195		Pozostała działalność	0,00	46 995,12	62 873,54	133,79%
	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	406,50	406,50	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 488,62	44 367,04	155,74%
926		Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	2 905,25	96,84%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	2 905,25	96,84%
	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	3 000,00	2 905,25	96,84%
		RAZEM:	38 960 939,96	39 592 242,18	38 404 909,56	97,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 roku
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane																
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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	26 493,22	0,00	26 853,00	26 493,22	10 103,00	10 093,22	7 727,27	7 717,49	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	610 708,42	569 003,87	530 214,42	572 208,42	530 503,87	450 708,42	415 361,29	368 770,12	357 398,53	81 938,30	57 962,76	90 000,00	90 000,00	31 500,00	25 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	152 370,00	152 370,00	147 184,46	152 370,00	152 370,00	147 184,46	37 370,00	32 341,88	20 370,00	19 040,88	17 000,00	13 301,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	24 842,58	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	14 007,48	11 480,00	16 810,00	14 007,48	16 810,00	14 007,48	1 300,00	1 066,43	15 510,00	12 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	364 964,42	401 628,42	367 911,93	364 964,42	401 628,42	367 911,93	395 128,42	367 611,93	347 100,12	337 291,22	48 028,30	30 320,71	0,00	0,00	6 500,00	300,00	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	300 000,00	256 564,38	400 000,00	300 000,00	256 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	300 000,00	256 564,38	400 000,00	300 000,00	256 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	294 721,90	176 321,79	52 941,00	294 721,90	176 321,79	52 941,00	176 321,79	52 941,00	0,00	0,00	176 321,79	52 941,00	0,00	0,00	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	123 380,79	0,00	241 780,90	123 380,79	0,00	123 380,79	0,00	0,00	0,00	123 380,79	0,00	0,00	0,00	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	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	52 941,00	0,00	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	9 981 783,95	9 640 020,61	9 765 554,00	9 959 783,95	9 618 058,38	9 670 533,95	9 380 711,06	7 951 098,00	7 796 473,14	1 719 435,95	1 584 237,92	210 000,00	162 002,18	79 250,00	75 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	22 000,00	21 962,23	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 350 790,00	4 550 430,00	4 474 593,00	4 350 790,00	4 550 430,00	4 474 593,00	4 490 900,00	4 418 116,29	3 784 789,00	3 750 446,03	706 111,00	667 670,26	0,00	0,00	59 530,00	56 476,71	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	2 105 368,00	2 076 286,89	2 028 067,00	2 105 368,00	2 076 286,89	1 971 918,00	1 943 030,37	1 628 529,00	1 621 895,55	343 389,00	321 134,82	130 000,00	129 934,14	3 450,00	3 322,38	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	386 534,00	386 053,94	544 622,00	386 534,00	386 053,94	385 054,00	384 573,94	362 170,00	361 806,97	22 884,00	22 766,97	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	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	260 600,00	235 028,76	266 100,00	260 600,00	235 028,76	260 600,00	235 028,76	51 125,00	43 757,00	209 475,00	191 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	922 884,00	973 756,00	968 732,11	922 884,00	973 756,00	968 732,11	965 366,00	960 423,55	874 940,00	872 013,58	90 426,00	88 409,97	0,00	0,00	8 390,00	8 308,56	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	33 070,00	29 923,00	41 470,00	33 070,00	29 923,00	33 070,00	29 923,00	0,00	0,00	33 070,00	29 923,00	0,00	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	431 580,00	420 617,05	420 570,00	409 580,00	398 654,82	408 280,00	397 697,33	379 650,00	371 172,11	28 630,00	26 525,22	0,00	0,00	1 300,00	957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	22 000,00	21 962,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 roku											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane				dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 408,00	188 508,00	102 049,50	195 408,00	188 508,00	102 049,50	108 508,00	69 981,46	72 248,00	41 119,15	36 260,00	28 862,31	80 000,00	32 068,04	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	881 694,10	985 206,00	985 206,00	881 694,10	985 206,00	881 694,10	787 210,00	724 528,47	197 996,00	157 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 294,95	49 607,98	0,00	50 294,95	49 607,98	50 294,95	49 607,98	0,00	0,00	50 294,95	49 607,98	0,00	0,00	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	15 434,28	10 437,00	16 437,00	15 434,28	11 337,00	10 634,28	10 437,00	9 734,28	900,00	900,00	0,00	0,00	5 100,00	4 800,00	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	179 798,00	147 946,96	164 600,00	179 798,00	147 946,96	142 698,00	111 596,96	37 500,00	28 194,39	105 198,00	83 402,57	37 100,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00	169 898,00	138 596,96	154 700,00	169 898,00	138 596,96	139 698,00	108 596,96	37 500,00	28 194,39	102 198,00	80 402,57	30 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	852	Pomoc społeczna	2 744 703,00	2 838 341,06	2 443 153,55	2 744 703,00	2 838 341,06	2 443 153,55	1 912 888,00	1 689 168,70	1 344 202,00	1 264 034,44	568 686,00	425 134,26	0,00	0,00	925 453,06	753 984,85	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	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							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 068,00	17 165,00	16 011,76	14 068,00	17 165,00	16 011,76	17 165,00	16 011,76	0,00	0,00	17 165,00	16 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 757,00	652 112,00	511 401,40	739 757,00	652 112,00	511 401,40	209 600,00	161 685,41	0,00	0,00	209 600,00	161 685,41	0,00	0,00	442 512,00	349 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:											Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:		dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie				obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 roku				
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	91 909,06	87 997,23	100 000,00	91 909,06	87 997,23	94,00	92,56	0,00	0,00	94,00	92,56	0,00	0,00	91 815,06	87 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	88 735,00	192 607,00	181 764,25	88 735,00	192 607,00	181 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 607,00	181 764,25	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	1 066 774,00	960 120,35	1 026 492,00	1 066 774,00	960 120,35	1 052 985,00	949 872,26	836 875,00	802 396,92	216 110,00	147 475,34	0,00	0,00	13 789,00	10 248,09	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	398 482,00	369 819,36	388 607,00	398 482,00	369 819,36	392 132,00	363 565,81	362 563,00	342 526,05	29 569,00	21 039,76	0,00	0,00	6 350,00	6 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	143 452,00	146 800,00	103 340,00	143 452,00	146 800,00	103 340,00	25 500,00	15 477,00	0,00	0,00	25 500,00	15 477,00	0,00	0,00	121 300,00	87 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	232 592,00	261 492,00	201 699,20	232 592,00	261 492,00	201 699,20	204 412,00	171 463,90	137 764,00	112 111,47	66 648,00	59 352,43	0,00	0,00	57 080,00	30 235,30	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	302 164,00	277 220,55	321 068,00	302 164,00	277 220,55	278 138,00	268 775,28	252 410,00	243 811,57	25 728,00	24 963,71	0,00	0,00	24 026,00	8 445,27	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	275 308,00	265 693,28	309 068,00	275 308,00	265 693,28	274 508,00	265 315,28	252 410,00	243 811,57	22 098,00	21 503,71	0,00	0,00	800,00	378,00	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	23 226,00	8 067,27	12 000,00	23 226,00	8 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 226,00	8 067,27	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	7 986 298,41	7 755 302,31	5 013 581,00	7 500 889,41	7 271 567,57	531 538,05	416 986,76	318 593,67	250 245,07	212 944,38	166 741,69	0,00	0,00	6 969 351,36	6 854 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 409,00	483 734,74	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 030 405,00	5 182 331,69	5 142 276,52	3 030 405,00	5 182 331,69	5 142 276,52	83 648,69	66 455,34	51 879,00	40 136,81	31 769,69	26 318,53	0,00	0,00	5 098 683,00	5 075 821,18	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	1 642 997,36	1 603 484,57	1 581 449,00	1 642 997,36	1 603 484,57	166 258,36	148 072,56	153 178,00	136 813,52	13 080,36	11 259,04	0,00	0,00	1 476 739,00	1 455 412,01	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	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	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	372 590,00	328 072,04	243 408,00	372 590,00	328 072,04	122 010,00	80 004,83	112 435,00	72 193,07	9 575,00	7 811,76	0,00	0,00	250 580,00	248 067,21	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	580 133,13	0,00	129 837,00	96 398,39	129 837,00	96 398,39	1 101,67	1 101,67	128 735,33	95 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 409,00	483 734,74	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	143 964,00	143 349,36	75 280,41	143 964,00	143 349,36	75 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 349,36	75 280,41	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	29 576,00	25 847,64	14 355,00	29 576,00	25 847,64	29 576,00	25 847,64	0,00	0,00	29 576,00	25 847,64	0,00	0,00	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	4 767 863,40	4 048 072,84	3 280 820,00	3 333 993,00	3 086 822,41	3 321 793,00	3 082 045,08	184 500,00	165 406,95	3 137 293,00	2 916 638,13	6 000,00	0,00	6 200,00	4 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 180,67	1 433 870,40	961 250,43	438 390,40	359 436,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku	w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 roku											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane				dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 000,00	552 000,00	398 963,29	442 000,00	440 000,00	360 239,08	440 000,00	360 239,08	0,00	0,00	440 000,00	360 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	112 000,00	38 724,21	0,00	0,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 760,00	1 825 760,00	1 794 617,06	1 697 760,00	1 825 760,00	1 794 617,06	1 824 760,00	1 794 119,19	94 900,00	87 255,03	1 729 860,00	1 706 864,16	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	77 500,00	58 539,20	92 000,00	77 500,00	58 539,20	75 500,00	57 027,64	47 500,00	40 001,30	28 000,00	17 026,34	0,00	0,00	2 000,00	1 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	105 200,00	89 585,66	84 000,00	105 200,00	89 585,66	102 000,00	86 817,76	40 000,00	36 899,05	62 000,00	49 918,71	0,00	0,00	3 200,00	2 767,90	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	576 680,00	296 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00	576 680,00	296 112,39	0,00	0,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	113 450,00	125 000,00	125 000,00	113 450,00	125 000,00	113 450,00	0,00	0,00	125 000,00	113 450,00	0,00	0,00	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	515 193,18	533 000,00	533 000,00	515 193,18	533 000,00	515 193,18	0,00	0,00	533 000,00	515 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	31 000,00	22 248,22	61 000,00	31 000,00	22 248,22	25 000,00	22 248,22	0,00	0,00	25 000,00	22 248,22	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							
	90095	Pozostała działalność	6 262 490,67	941 723,40	759 363,84	246 060,00	196 533,00	132 950,01	196 533,00	132 950,01	2 100,00	1 251,57	194 433,00	131 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 430,67	745 190,40	626 413,83	438 390,40	359 436,33							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 612,05	7 144 991,10	6 989 516,57	1 481 113,00	1 469 393,00	1 466 796,77	172 230,00	169 633,77	42 965,71	42 932,21	129 264,29	126 701,56	1 297 163,00	1 297 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 499,05	5 675 598,10	5 522 719,80	5 302 998,10	5 150 246,51							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 123 349,05	6 440 128,10	6 287 298,45	971 850,00	937 130,00	937 127,74	37 130,00	37 127,74	37 130,00	37 127,74	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 499,05	5 502 998,10	5 350 170,71	5 302 998,10	5 150 246,51							
	92116	Biblioteki	363 163,00	363 163,00	363 163,00	363 163,00	363 163,00	363 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 163,00	363 163,00	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	175 600,00	175 316,59	20 000,00	3 000,00	2 767,50	3 000,00	2 767,50	0,00	0,00	3 000,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	172 600,00	172 549,09	0,00	0,00							
	92195	Pozostała działalność	126 100,00	166 100,00	163 738,53	126 100,00	166 100,00	163 738,53	132 100,00	129 738,53	5 835,71	5 804,47	126 264,29	123 934,06	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							
926		Kultura fizyczna	197 100,00	187 100,00	181 219,13	157 100,00	147 100,00	146 813,57	12 100,00	11 855,90	528,00	527,76	11 572,00	11 328,14	135 000,00	134 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	34 405,56	0,00	0,00							
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	34 405,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	34 405,56	0,00	0,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 100,00	147 100,00	146 813,57	157 100,00	147 100,00	146 813,57	12 100,00	11 855,90	528,00	527,76	11 572,00	11 328,14	135 000,00	134 957,67	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	44 382 586,33	41 854 831,80	32 778 950,63	35 773 958,83	33 989 851,91	24 468 514,41	23 102 746,78	15 066 052,91	14 663 087,73	9 402 461,50	8 439 659,05	2 826 434,00	2 770 420,27	8 179 010,42	7 860 120,48	0,00	0,00	0,00	256 564,38	9 510 679,72	8 608 627,50	7 864 979,89	5 741 388,50	5 509 682,84								

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	2 126,78	3 500,00	2 126,78	60,77%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 547,44	2 500,00	1 547,44	61,90%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	579,34	1 000,00	579,34	57,93%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	282 000,00	241 001,16	242 000,00	228 309,38	94,34%	40 000,00	12 691,78	31,73%
	40002	Dostarczanie wody	212 000,00	282 000,00	241 001,16	242 000,00	228 309,38	94,34%	40 000,00	12 691,78	31,73%
600		Transport i łączność	2 203 807,31	2 679 107,31	2 459 741,22	1 851 107,31	1 715 243,64	92,66%	828 000,00	744 497,58	89,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 050 457,00	1 035 457,00	1 008 447,43	1 035 457,00	1 008 447,43	97,39%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	379 000,00	378 344,81	230 000,00	229 996,96	100,00%	149 000,00	148 347,85	99,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	773 350,31	1 264 650,31	1 072 948,98	585 650,31	476 799,25	81,41%	679 000,00	596 149,73	87,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 295 697,00	1 313 845,40	1 311 995,46	1 299 845,40	1 297 995,46	99,86%	14 000,00	14 000,00	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 292 697,00	1 310 843,40	1 308 994,46	1 296 843,40	1 294 994,46	99,86%	14 000,00	14 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 002,00	3 001,00	3 002,00	3 001,00	99,97%	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	97 000,00	95 000,00	54 110,81	95 000,00	54 110,81	56,96%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	22 000,00	20 833,75	22 000,00	20 833,75	94,70%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	73 000,00	33 277,06	73 000,00	33 277,06	45,59%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 178 171,00	5 474 908,49	5 367 134,39	5 443 658,49	5 335 916,62	98,02%	31 250,00	31 217,77	99,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 708,00	64 994,38	56 807,94	64 994,38	56 807,94	87,40%	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 038,00	116 038,00	106 175,67	116 038,00	106 175,67	91,50%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	4 576 792,11	4 492 031,10	4 545 542,11	4 460 813,33	98,14%	31 250,00	31 217,77	99,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	69 000,00	65 806,65	69 000,00	65 806,65	95,37%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 820,00	540 370,00	538 599,03	540 370,00	538 599,03	99,67%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	107 714,00	107 714,00	107 714,00	107 714,00	107 714,00	100,00%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	57 855,00	57 492,41	57 855,00	57 492,41	99,37%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 402,00	27 400,72	27 402,00	27 400,72	100,00%	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	298,47	300,00	298,47	99,49%	0,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 853,00	26 493,22	26 853,00	26 493,22	98,66%	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	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 214,42	610 708,42	569 003,87	572 208,42	530 503,87	92,71%	38 500,00	38 500,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	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	38 500,00	0,00	0,00	-	38 500,00	38 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 370,00	152 370,00	147 184,46	152 370,00	147 184,46	96,60%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	11 480,00	16 810,00	14 007,48	16 810,00	14 007,48	83,33%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	364 964,42	401 628,42	367 911,93	401 628,42	367 911,93	91,61%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	300 000,00	256 564,38	300 000,00	256 564,38	85,52%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	300 000,00	256 564,38	300 000,00	256 564,38	85,52%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	294 721,90	176 321,79	52 941,00	176 321,79	52 941,00	30,03%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 780,90	123 380,79	0,00	123 380,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	100,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 781 554,00	9 981 783,95	9 640 020,61	9 959 783,95	9 618 058,38	96,57%	22 000,00	21 962,23	99,83%
	80101	Szkoły podstawowe	4 350 790,00	4 550 430,00	4 474 593,00	4 550 430,00	4 474 593,00	98,33%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	2 028 067,00	2 105 368,00	2 076 286,89	2 105 368,00	2 076 286,89	98,62%	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	544 622,00	386 534,00	386 053,94	386 534,00	386 053,94	99,88%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 100,00	260 600,00	235 028,76	260 600,00	235 028,76	90,19%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	922 884,00	973 756,00	968 732,11	973 756,00	968 732,11	99,48%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 470,00	33 070,00	29 923,00	33 070,00	29 923,00	90,48%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 570,00	431 580,00	420 617,05	409 580,00	398 654,82	97,33%	22 000,00	21 962,23	99,83%
	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	188 508,00	102 049,50	188 508,00	102 049,50	54,14%	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	881 694,10	985 206,00	881 694,10	89,49%	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 294,95	49 607,98	50 294,95	49 607,98	98,63%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195	Pozostała działalność	10 437,00	16 437,00	15 434,28	16 437,00	15 434,28	93,90%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	164 600,00	179 798,00	147 946,96	179 798,00	147 946,96	82,29%	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00	169 898,00	138 596,96	169 898,00	138 596,96	81,58%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 744 703,00	2 838 341,06	2 443 153,55	2 838 341,06	2 443 153,55	86,08%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 068,00	17 165,00	16 011,76	17 165,00	16 011,76	93,28%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 757,00	652 112,00	511 401,40	652 112,00	511 401,40	78,42%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	91 909,06	87 997,23	91 909,06	87 997,23	95,74%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	88 735,00	192 607,00	181 764,25	192 607,00	181 764,25	94,37%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 492,00	1 066 774,00	960 120,35	1 066 774,00	960 120,35	90,00%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 607,00	398 482,00	369 819,36	398 482,00	369 819,36	92,81%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 452,00	146 800,00	103 340,00	146 800,00	103 340,00	70,40%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	232 592,00	261 492,00	201 699,20	261 492,00	201 699,20	77,13%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 068,00	302 164,00	277 220,55	302 164,00	277 220,55	91,75%	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	309 068,00	275 308,00	265 693,28	275 308,00	265 693,28	96,51%	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	23 226,00	8 067,27	23 226,00	8 067,27	34,73%	0,00	0,00	-
855		Rodzina	5 013 581,00	7 986 298,41	7 755 302,31	7 500 889,41	7 271 567,57	96,94%	485 409,00	483 734,74	99,66%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 030 405,00	5 182 331,69	5 142 276,52	5 182 331,69	5 142 276,52	99,23%	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	1 642 997,36	1 603 484,57	1 642 997,36	1 603 484,57	97,60%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	243 408,00	372 590,00	328 072,04	372 590,00	328 072,04	88,05%	0,00	0,00	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	615 246,00	580 133,13	129 837,00	96 398,39	74,25%	485 409,00	483 734,74	99,66%
	85508	Rodziny zastępcze	143 964,00	143 349,36	75 280,41	143 349,36	75 280,41	52,52%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
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	29 576,00	25 847,64	29 576,00	25 847,64	87,39%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 115 000,67	4 767 863,40	4 048 072,84	3 333 993,00	3 086 822,41	92,59%	1 433 870,40	961 250,43	67,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 000,00	552 000,00	398 963,29	440 000,00	360 239,08	81,87%	112 000,00	38 724,21	34,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 760,00	1 825 760,00	1 794 617,06	1 825 760,00	1 794 617,06	98,29%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	77 500,00	58 539,20	77 500,00	58 539,20	75,53%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	105 200,00	89 585,66	105 200,00	89 585,66	85,16%	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 750,00	576 680,00	296 112,39	0,00	0,00	-	576 680,00	296 112,39	51,35%
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	113 450,00	125 000,00	113 450,00	90,76%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000,00	533 000,00	515 193,18	533 000,00	515 193,18	96,66%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	31 000,00	22 248,22	31 000,00	22 248,22	71,77%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	6 262 490,67	941 723,40	759 363,84	196 533,00	132 950,01	67,65%	745 190,40	626 413,83	84,06%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 612,05	7 144 991,10	6 989 516,57	1 469 393,00	1 466 796,77	99,82%	5 675 598,10	5 522 719,80	97,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 123 349,05	6 440 128,10	6 287 298,45	937 130,00	937 127,74	100,00%	5 502 998,10	5 350 170,71	97,22%
	92116	Biblioteki	363 163,00	363 163,00	363 163,00	363 163,00	363 163,00	100,00%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	175 600,00	175 316,59	3 000,00	2 767,50	92,25%	172 600,00	172 549,09	99,97%
	92195	Pozostała działalność	126 100,00	166 100,00	163 738,53	166 100,00	163 738,53	98,58%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	197 100,00	187 100,00	181 219,13	147 100,00	146 813,57	99,81%	40 000,00	34 405,56	86,01%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	34 405,56	0,00	0,00	-	40 000,00	34 405,56	86,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 100,00	147 100,00	146 813,57	147 100,00	146 813,57	99,81%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	42 289 630,35	44 382 586,33	41 854 831,80	35 773 958,83	33 989 851,91	95,01%	8 608 627,50	7 864 979,89	91,36%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 691,78	31,73%	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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 r.	25 000,00	40 000,00	25 000,00	24 323,25	97,29%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Nabycie gruntów na mienie gminne Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	24 757,00	41,26%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	600	60016	Budowa drogi ul.Stonecznikowej Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	40 000,00	59 000,00	40 000,00	39 849,54	99,62%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	600	60016	Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	210 000,00	0,00	210 000,00	187 151,58	89,12%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 r.	344 000,00	0,00	344 000,00	320 068,36	93,04%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	700	70004	Zakup traktora ogrodowego - kosiarki do obsługi zadań statutowych MZBK Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	MZBK SŁAWKÓW
11	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 31 grudnia 2019 r.	19 000,00	0,00	19 000,00	18 817,77	99,04%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	750	75023	Zakup serwera Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	12 250,00	0,00	12 250,00	12 250,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	801	80148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	22 000,00	16 000,00	22 000,00	21 962,23	99,83%	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
14	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 31 grudnia 2019 r.	485 409,00	0,00	485 409,00	483 734,74	99,66%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	26 724,21	26,72%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	900	90005	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	430 180,00	472 500,00	430 180,00	225 423,43	52,40%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
18	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
19	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
20	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 31 grudnia 2019 r.	306 800,00	0,00	306 800,00	266 977,50	87,02%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
21	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	6 534 480,31	3 210 217,47	296 816,76	254 178,27	85,63%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
22	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
23	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	7 047 573,64	2 716 213,19	141 573,64	105 258,06	74,35%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
24	921	92109	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	0,00	2 151 499,05	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 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25	921	92109	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - Rok realizacji: 2019 a) - dofinansowanie UE 3 394 784,59 zł, b) - środki własne 1 908 213,51 zł	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	5 302 998,10	0,00	5 302 998,10	5 150 246,51	97,12%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
26	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	200 000,00	0,00	200 000,00	199 924,20	99,96%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
27	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	72 600,00	0,00	72 600,00	72 549,09	99,93%	MZBK SŁAWKÓW
28	921	92120	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położone przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
29	926	92601	Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	60 000,00	40 000,00	40 000,00	34 405,56	86,01%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					21 526 291,05	9 315 429,71	8 262 627,50	7 595 293,08	91,92%	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 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 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>
750		Administracja publiczna	42 708,00	64 994,38	56 807,94	87,40%	42 708,00	64 994,38	56 807,94	87,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 708,00	64 994,38	56 807,94	87,40%	42 708,00	64 994,38	56 807,94	87,40%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	42 708,00	64 994,38	56 807,94	87,40%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	42 708,00	64 994,38	56 807,94	87,40%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>42 353,00</i>	<i>64 639,38</i>	<i>56 458,74</i>	<i>87,34%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>355,00</i>	<i>355,00</i>	<i>349,20</i>	<i>98,37%</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	57 855,00	57 492,41	99,37%	3 300,00	57 855,00	57 492,41	99,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00%</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 402,00	27 400,72	100,00%	0,00	27 402,00	27 400,72	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	27 402,00	27 400,72	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	10 652,00	10 650,72	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	9 041,94	9 041,94	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	1 610,06	1 608,78	99,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	298,47	99,49%	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	26 493,22	98,66%	0,00	26 853,00	26 493,22	98,66%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	26 853,00	26 493,22	98,66%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	10 103,00	10 093,22	99,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	7 727,27	7 717,49	99,87%
		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%
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	50 294,95	49 607,98	98,63%
852		Pomoc społeczna	52 138,00	65 455,06	51 092,89	78,06%	52 138,00	65 455,06	51 092,89	78,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 909,06	4 803,93	81,30%	0,00	5 909,06	4 803,93	81,30%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	5 909,06	4 803,93	81,30%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	94,00	92,56	98,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	94,00	92,56	98,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	5 815,06	4 711,37	81,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	6 363,00	6 355,17	99,88%	700,00	6 363,00	6 355,17	99,88%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	700,00	6 363,00	6 355,17	99,88%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	94,00	88,17	93,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	94,00	88,17	93,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	700,00	6 269,00	6 267,00	99,97%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 438,00	53 183,00	39 933,79	75,09%	51 438,00	53 183,00	39 933,79	75,09%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	51 438,00	53 183,00	39 933,79	75,09%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	51 438,00	53 183,00	39 933,79	75,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 237,00	6 829,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	41 201,00	46 354,00	39 933,79	86,15%
855		Rodzina	4 762 975,00	7 068 143,00	7 002 240,74	99,07%	4 762 975,00	7 068 143,00	7 002 240,74	99,07%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 030 405,00	5 165 254,00	5 138 892,67	99,49%	3 030 405,00	5 165 254,00	5 138 892,67	99,49%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 030 405,00	5 165 254,00	5 138 892,67	99,49%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	38 964,00	66 571,00	63 071,49	94,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	28 864,00	40 963,00	40 136,81	97,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 100,00	25 608,00	22 934,68	89,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	2 991 441,00	5 098 683,00	5 075 821,18	99,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 795,00	1 618 795,00	1 581 852,43	97,72%	1 568 795,00	1 618 795,00	1 581 852,43	97,72%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 568 795,00	1 618 795,00	1 581 852,43	97,72%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	165 106,00	142 056,00	126 440,42	89,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 850,00	2 386,46	83,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	165 106,00	139 206,00	124 053,96	89,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 403 689,00	1 476 739,00	1 455 412,01	98,56%

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	208,00	208,00	100,00%	0,00	208,00	208,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	208,00	208,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	208,00	208,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	0,00	208,00	208,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	149 420,00	257 610,00	255 440,00	99,16%	149 420,00	257 610,00	255 440,00	99,16%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	149 420,00	257 610,00	255 440,00	99,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	8 310,00	8 240,00	99,16%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	0,00	1 662,00	1 619,62	97,45%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	0,00	6 648,00	6 620,38	99,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	149 420,00	249 300,00	247 200,00	99,16%
	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	26 276,00	25 847,64	98,37%	14 355,00	26 276,00	25 847,64	98,37%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	14 355,00	26 276,00	25 847,64	98,37%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 355,00	26 276,00	25 847,64	98,37%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	14 355,00	26 276,00	25 847,64	98,37%

		RAZEM:	4 861 421,00	7 307 042,39	7 217 509,76	98,77%	4 861 421,00	7 307 042,39	7 217 509,76	98,77%
--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

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	248,00	248,00	12,40	235,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	248,00	248,00	12,40	235,60
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	236,00	248,00	248,00	12,40	235,60
852		Pomoc społeczna	3 030,00	5 851,24	5 373,54	268,69	5 104,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 030,00	5 851,24	5 373,54	268,69	5 104,85
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 030,00	5 851,24	5 373,54	268,69	5 104,85
855		Rodzina	62 300,00	3 839 559,26	61 486,56	18 360,40	43 126,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 300,00	3 839 550,05	61 477,35	18 359,94	43 117,41
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	62 300,00	3 839 550,05	61 477,35	18 359,94	43 117,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	9,21	0,46	8,75

		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	9,21	9,21	0,46	8,75
		RAZEM:	65 566,00	3 845 658,50	67 108,10	18 641,49	48 466,61

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 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	225 420,01	96,21%	0,00	234 301,00	225 420,01	96,21%
	80104	Przedszkola	0,00	234 301,00	225 420,01	96,21%	0,00	234 301,00	225 420,01	96,21%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	234 301,00	225 420,01	96,21%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	234 301,00	225 420,01	96,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	234 301,00	225 420,01	96,21%
852		Pomoc społeczna	513 247,00	628 199,00	563 762,61	89,74%	513 247,00	628 199,00	563 762,61	89,74%
	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	17 165,00	16 011,76	93,28%	14 068,00	17 165,00	16 011,76	93,28%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	14 068,00	17 165,00	16 011,76	93,28%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 068,00	17 165,00	16 011,76	93,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 068,00	17 165,00	16 011,76	93,28%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	214 157,00	186 258,40	86,97%	254 157,00	214 157,00	186 258,40	86,97%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	254 157,00	214 157,00	186 258,40	86,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	254 157,00	214 157,00	186 258,40	86,97%
	85216	Zasiłki stałe	88 735,00	191 962,00	181 764,25	94,69%	88 735,00	191 962,00	181 764,25	94,69%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	88 735,00	191 962,00	181 764,25	94,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	88 735,00	191 962,00	181 764,25	94,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	92 115,00	91 965,38	99,84%	82 835,00	92 115,00	91 965,38	99,84%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	82 835,00	92 115,00	91 965,38	99,84%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	82 835,00	92 115,00	91 965,38	99,84%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>82 835,00</i>	<i>92 115,00</i>	<i>91 965,38</i>	<i>99,84%</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 452,00	76 800,00	52 140,00	67,89%	73 452,00	76 800,00	52 140,00	67,89%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	73 452,00	76 800,00	52 140,00	67,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	73 452,00	76 800,00	52 140,00	67,89%
	85295	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	35 622,82	98,95%	0,00	36 000,00	35 622,82	98,95%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	36 000,00	35 622,82	98,95%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	36 000,00	35 622,82	98,95%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>27 627,00</i>	<i>27 627,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>8 373,00</i>	<i>7 995,82</i>	<i>95,50%</i>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	11 226,00	6 453,81	57,49%
	855	Rodzina	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%
	85504	Wpieranie rodziny	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	20 992,00	20 992,00	100,00%
		RAZEM:	513 247,00	894 718,00	816 628,43	91,27%	513 247,00	894 718,00	816 628,43	91,27%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 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	230 000,00	229 996,96	100,00%	229 996,96	229 996,96	4 073,82	0,00	0,00
Razem		230 000,00	229 996,96	100,00%	229 996,96	229 996,96	4 073,82	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2019 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	2 856 190,39	3 480 692,27	2 780 692,27	79,89%
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	225 423,43	48,15%
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	3 006 115,70	55,17%

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

Załącznik Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec 2019	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018r
			Przychody planowane na dzień 01.01.2019 r.	Przychody planowane na dzień 31.12.2019 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2019 r.	Koszty planowane na dzień 31.12.2019 r.	Koszty zrealizowane na dzień 31.12.2019 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów	za 2019 rok - likwidacja zakładu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.
1.1	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-776 173,47	2 852 500,00	2 852 500,00	2 338 515,55	81,98%	2 852 234,00	2 884 025,00	2 332 374,34	0,00	80,87%	0,00%	-770 032,26	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	1 212 377,10	92,20%	1 326 932,00	1 295 141,00	1 136 330,60	839,00	87,74%	120 371,71	770 032,26	43 294,89
	OGÓLEM	39 023,00	4 167 500,00	4 167 500,00	3 550 892,65	85,20%	4 179 166,00	4 179 166,00	3 468 704,94	839,00	83,00%	120 371,71	0,00	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 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 31.12.2019 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2019 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	350 889,26	52,78%	664 756,00	664 756,00	350 975,30	52,80%	x	66,96	0,00	153,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	78,08	310 000,00	310 000,00	92 990,21	30,00%	310 000,00	310 000,00	93 024,48	30,01%	x	43,81	0,00	78,08
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	41,13	201 256,00	201 256,00	170 431,11	84,68%	201 256,00	201 256,00	170 465,66	84,70%	x	6,58	0,00	41,13
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - 80120, 80101	33,79	153 500,00	153 500,00	87 467,94	56,98%	153 500,00	153 500,00	87 485,16	56,99%	x	16,57	0,00	33,79
	Ogółem	153,00	664 756,00	664 756,00	350 889,26	52,78%	664 756,00	664 756,00	350 975,30	52,80%	x	66,96	0,00	153,00

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2019 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 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	149 000,00	0,00	148 347,85	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	149 000,00	0,00	148 347,85	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	149 000,00	0,00	148 347,85	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	38 500,00	90 000,00	38 500,00	90 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	38 500,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			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	90 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie	0,00	240 000,00	0,00	210 000,00	0,00	162 002,18
		80104	Przedszkola	0,00	160 000,00	0,00	130 000,00	0,00	129 934,14
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 000,00	0,00	130 000,00	0,00	129 934,14
		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	32 068,04
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	32 068,04
4.	851		Ochrona zdrowia	6 900,00	25 000,00	6 900,00	29 000,00	6 350,00	28 800,00
		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	28 800,00

		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	28 800,00
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	201 250,00	0,00	164 500,00	0,00	82 688,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	145 250,00	0,00	146 500,00	0,00	70 688,96
		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	70 688,96
	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	1 263 163,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	363 163,00	0,00	363 163,00	0,00	363 163,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 163,00	0,00	363 163,00	0,00	363 163,00	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	134 957,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	145 000,00	0,00	135 000,00	0,00	134 957,67
		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	134 957,67
		RAZEM - DOTACJE:	1 260 063,00	735 250,00	1 457 563,00	662 500,00	1 456 360,85	532 448,81
		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	210 000,00	1 269 513,00	162 002,18
		dotacje celowe	0,00	495 250,00	187 500,00	452 500,00	186 847,85	370 446,63
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	300 000,00	0,00	294 000,00	0,00	287 757,67
		dotacje celowe inwestycyjne	0,00	195 250,00	187 500,00	158 500,00	186 847,85	82 688,96

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2019 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	10 120,22	10 120,22	100,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00	10 120,22	10 120,22	100,00%
			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	85501	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2018 r. - MOPS	0,00	500,00	500,00	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 pobrane świadczenia rodzinne za 2018 r. -MOPS	0,00	259,00	259,00	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	10 120,22	10 120,22	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2019 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	5 147 908,02	84,52%
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	3 006 115,70	76,13%
Rozchody ogółem:			1 260 012,00	1 300 320,44	1 276 200,44	98,15%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 012,00	1 300 320,44	1 276 200,44	98,15%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	168 198,00	171 510,64
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	168 198,00	171 510,64
		Dochody bieżące, w tym:	153 000,00	168 198,00	171 510,64
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>153 000,00</i>	<i>168 198,00</i>	<i>171 510,64</i>
		Razem	153 000,00	168 198,00	171 510,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	154 700,00	169 898,00	138 596,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00	169 898,00	138 596,96
		Wydatki bieżące w tym:	154 700,00	169 898,00	138 596,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	128 500,00	139 698,00	108 596,96
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 388,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>28 194,39</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 112,00</i>	<i>102 198,00</i>	<i>80 402,57</i>
		dotacja na zadania bieżące	26 200,00	30 200,00	30 000,00
		Razem	154 700,00	169 898,00	138 596,96

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	31 000,00	9 929,39	32,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	31 000,00	9 929,39	32,03%
		Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	31 000,00	9 929,39	32,03%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>35 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>9 929,39</i>	<i>32,03%</i>
		Razem	35 000,00	31 000,00	9 929,39	32,03%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	31 000,00	22 248,22	71,77%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	31 000,00	22 248,22	71,77%
		Wydatki bieżące w tym:	61 000,00	31 000,00	22 248,22	71,77%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00	25 000,00	22 248,22	88,99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>22 248,22</i>	<i>88,99%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Razem	61 000,00	31 000,00	22 248,22	71,77%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	8 077 929,72	-3 561 746,85	5 741 388,50
1.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	1 285 578,56	-1 230 000,00	55 578,56
2.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	1 434 129,41	-1 417 512,07	16 617,34
3.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	1 430 634,64	-1 344 639,56	85 995,08
4.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	1 776 088,06	-1 495 888,64	280 199,42
5.	Termomodernizacja budynku MOK	1 468 491,17	1 926 293,42	3 394 784,59
6.	Termomodernizacja budynku MOK	683 007,88	1 225 205,63	1 908 213,51

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 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	15 600,00	15 233,35
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	15 600,00	15 233,35
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	15 600,00	15 233,35
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>15 233,35</i>
		Razem	20 000,00	15 600,00	15 233,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
600		Transport i łączność	20 000,00	15 600,00	15 233,35
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	15 600,00	15 233,35
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	15 600,00	15 233,35
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>15 233,35</i>
		Razem	20 000,00	15 600,00	15 233,35

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 765 000,00	1 792 844,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 765 000,00	1 792 844,00
		Dochody bieżące w tym:	1 500 000,00	1 765 000,00	1 792 844,00
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 500 000,00	1 765 000,00	1 792 844,00
		Razem	1 500 000,00	1 765 000,00	1 792 844,00

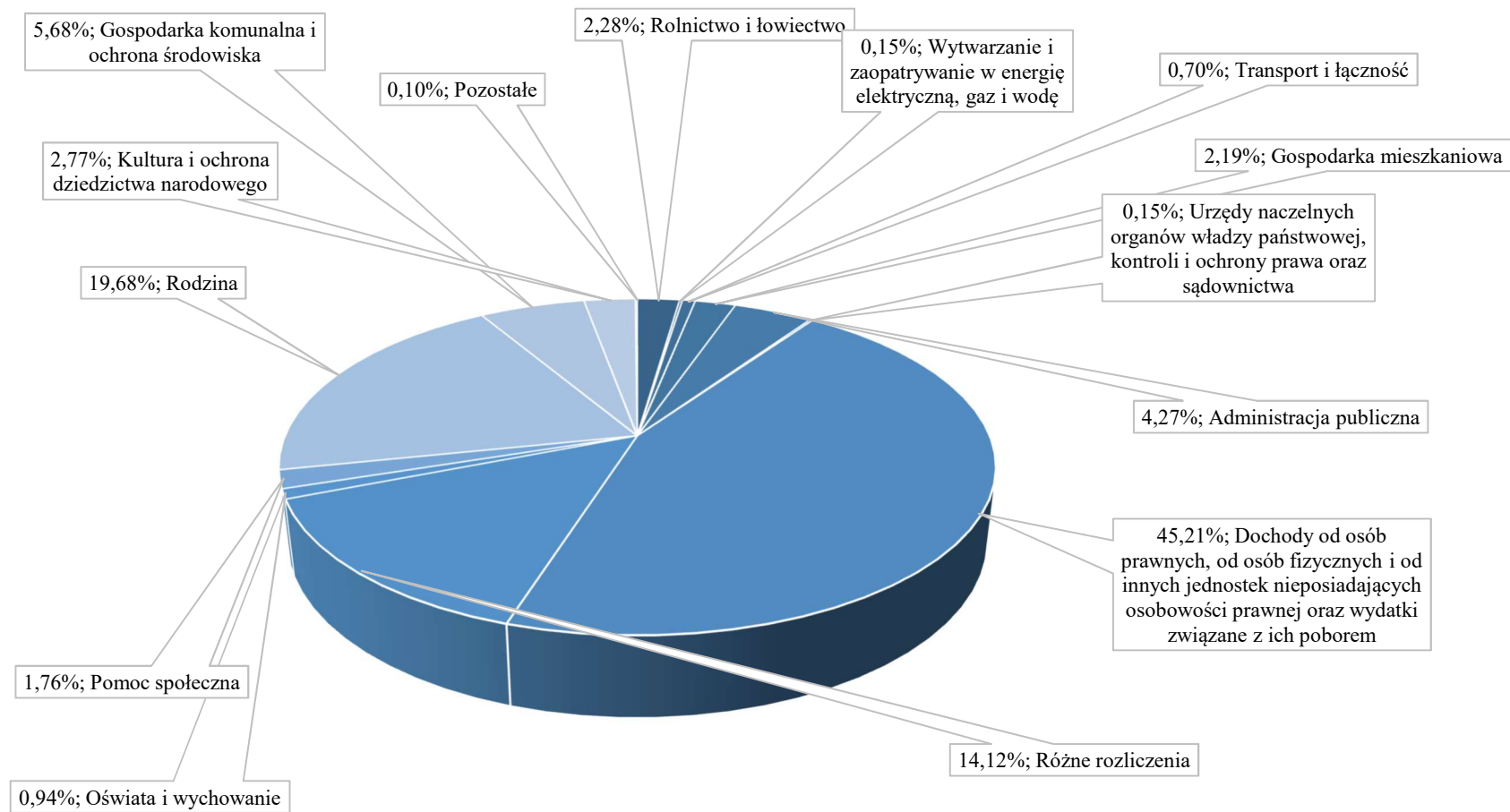
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 760,00	1 825 760,00	1 794 617,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 760,00	1 825 760,00	1 794 617,06
		Wydatki bieżące w tym:	1 697 760,00	1 825 760,00	1 794 617,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 697 760,00	1 824 760,00	1 794 119,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 900,00	87 255,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 760,00	1 729 860,00	1 706 864,16
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	1 000,00	497,87
		Razem	1 697 760,00	1 825 760,00	1 794 617,06

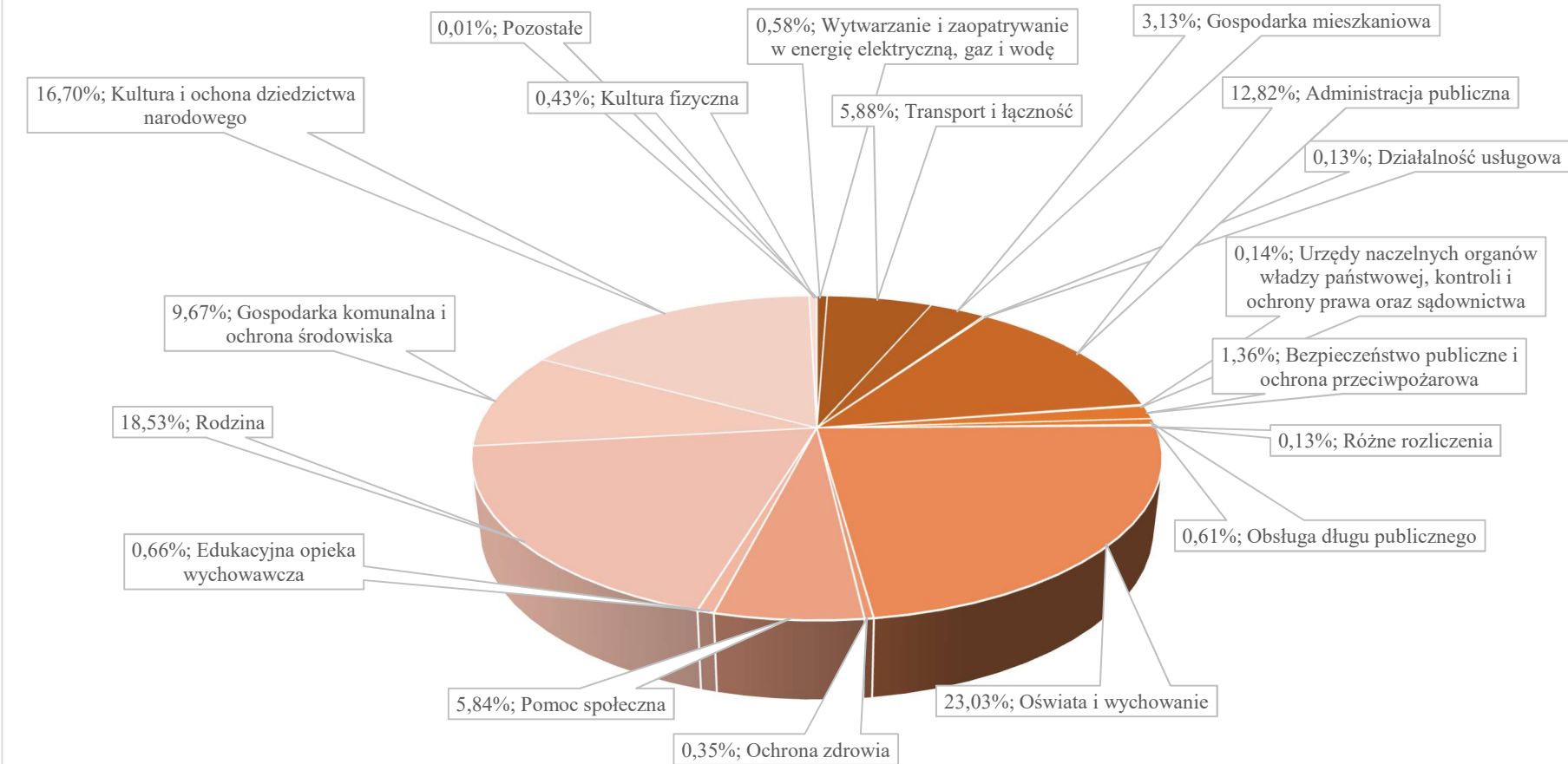
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				3 090 871,87	2 775 914,99	89,81%	
1.a	- wydatki bieżące				2 082 301,57	2 056 649,67	98,77%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 008 570,30	719 265,32	71,32%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				438 390,30	359 436,33	81,99%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				438 390,30	359 436,33	81,99%	
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2017	2020	141 573,54	105 258,06	74,35%	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT. W 2019 r. rozpoczęto roboty budowlane w segmencie B ZS im. Jana Pawła II.
1.1.2.2	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miasta Sławków	2014	2020	296 816,76	254 178,27	85,63%	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. W I półroczu 2019 r. 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. W IV kw. 2019 r. rozpoczęto roboty budowlane w budynku DKD MOK.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 652 481,57	2 416 478,66	91,10%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 082 301,57	2 056 649,67	98,77%	
1.3.1.1	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2018	2024	56 826,00	54 150,00	95,29%	W 2019 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki Mercedes dla firmy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z Wrocławia.
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2021	1 697 760,00	1 697 760,00	100,00%	W 2019 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPGK Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Sławków	2018	2021	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2020 r.
1.3.1.4	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Sławków	2018	2020	185 500,00	167 136,12	90,10%	W 2019 r. realizowano umowę na zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli. Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń.
1.3.1.5	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego - Uzyskanie podwyższonego standardu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	59 942,57	59 942,52	100,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.6	Remont wiaduktu na ulicą Browarną w Sławkowie (oprac. dokumentacji technicznej i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2018	2019	20 100,00	17 326,76	86,20%	Opracowano dokumentację techniczną przedsięwzięcia.
1.3.1.7	Zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody do Miasta Sławkowa - Dywersyfikacja dostaw wody dla odbiorców na terenie Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2018	2021	3 000,00	2 372,78	79,09%	W 2019 r. realizowano umowę zawartą z wykonawcą: PWiK w Olkuszu. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.8	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	37 173,00	37 127,74	99,88%	Do czerwca 2019 r. realizowano umowę na zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała bez zakłóceń. Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.9	Integracja systemu informatycznego likwidowanego zakładu budżetowego z systemem finansowo-księgowym UM Sławków	Urząd Miasta Sławków	2019	2020	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2020 r.
1.3.1.10	Weryfikacja prawidłowości rozliczeń Gminy Sławków w zakresie podatku od towarów i usług.	Urząd Miasta Sławków	2019	2020	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2020 r.
1.3.1.11	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia	Urząd Miasta Sławków	2018	2019	22 000,00	20 833,75	94,70%	W dniu 11/07/2019 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu "porozumienia realizacyjnego" z PERN SA w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22/02/2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Rozliczenie kosztów nastąpiło w II półroczu 2019 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				570 180,00	359 828,99	63,11%	
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2018	2019	40 000,00	34 405,56	86,01%	Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
1.3.2.2	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych	Urząd Miasta Sławków	2018	2020	100 000,00	100 000,00	100,00%	Nabycie na mienie gminne nieruchomości przy ul. Walcownia w Sławkowie.
1.3.2.3	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022	Urząd Miasta Sławków	2018	2022	430 180,00	225 423,43	52,40%	W ramach „Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022 – etap II” w 2019 r. w 20 budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Sławków zlikwidowane zostały stare źródła ciepła opalane paliwem stałym (kotły węglowe, piece kaflowe). W 5 budynkach zlikwidowano stare źródła ciepła opalane gazem (kotły gazowe). Zainstalowano 8 ekologicznych kotłów na eko-groszek klasy 5, 13 kotłów gazowych, 2 kotły opalane biomasą. Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne w 7 budynkach. Zainstalowano 2 pompy ciepła. Ocieplono ściany zewnętrzne w 2 budynkach.
1.3.2.4	Przebudowa wylotu oczyszczalni ścieków Burki w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2019	2020	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2020 r.
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szerokotorowej	Urząd Miasta Sławków	2019	2020	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2020 r.
1.3.2.6	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - część rekreacyjna	Urząd Miasta Sławków	2019	2022	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2021 r.

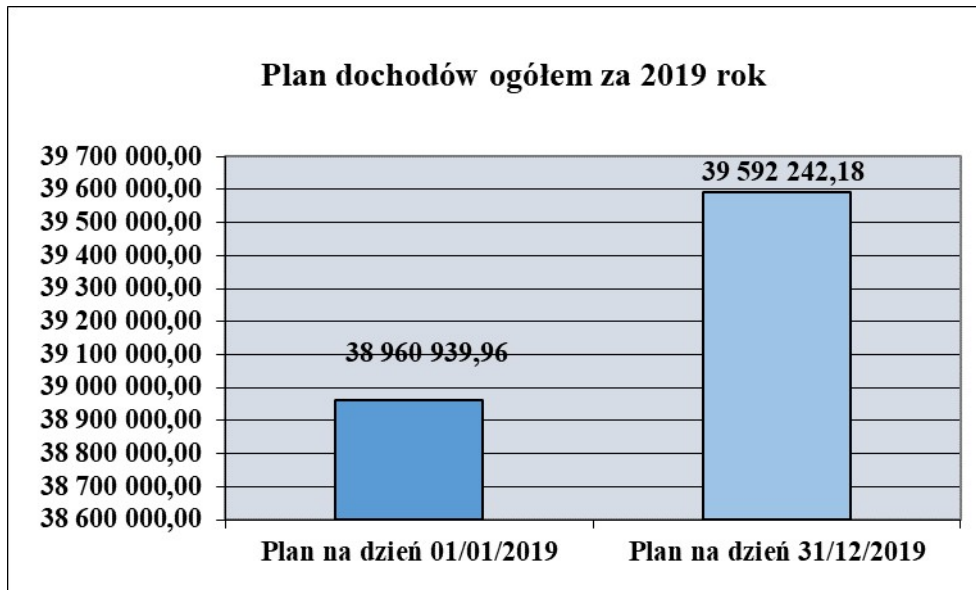
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w 2019 r.



Struktura wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w 2019 r.

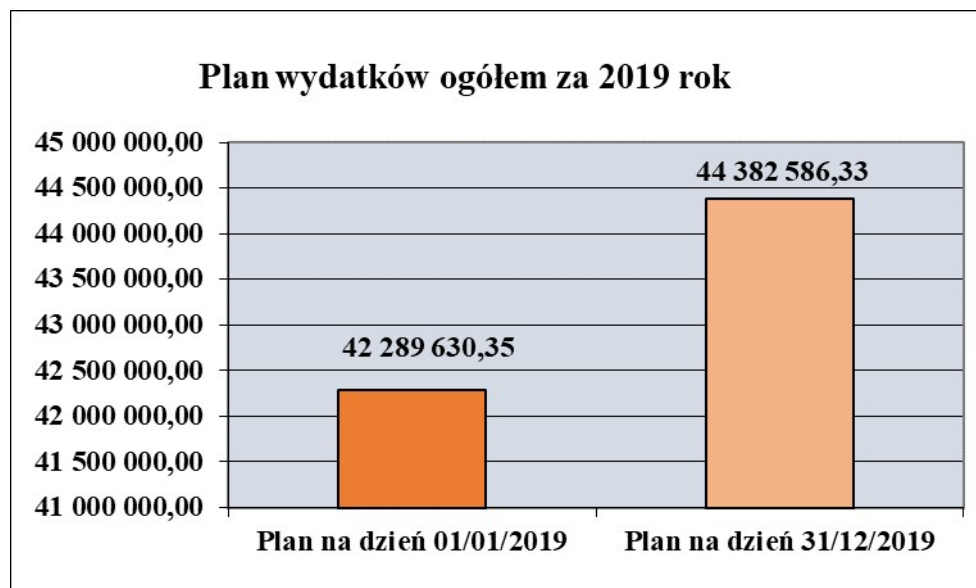


Wykres nr 1



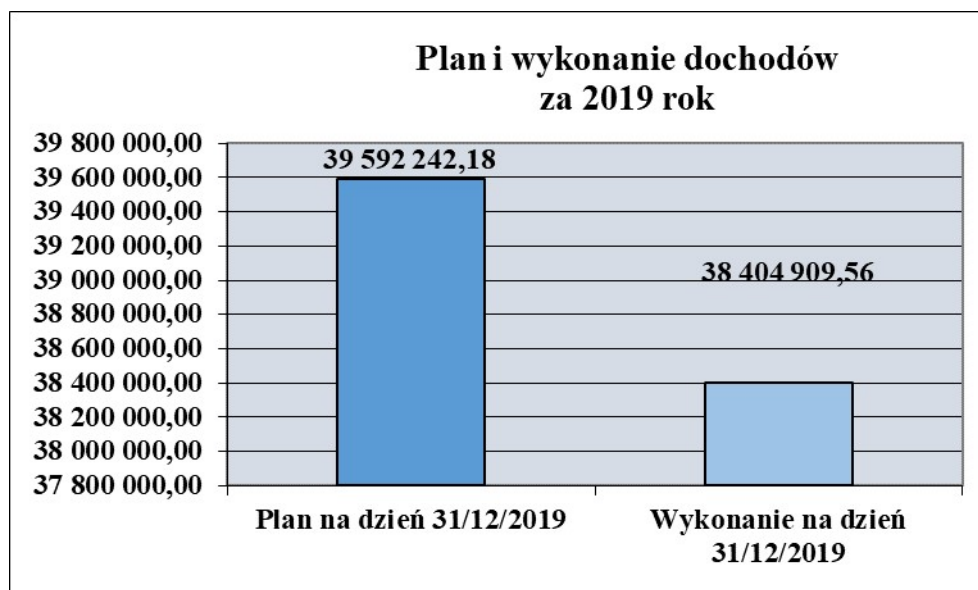
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykres nr 2



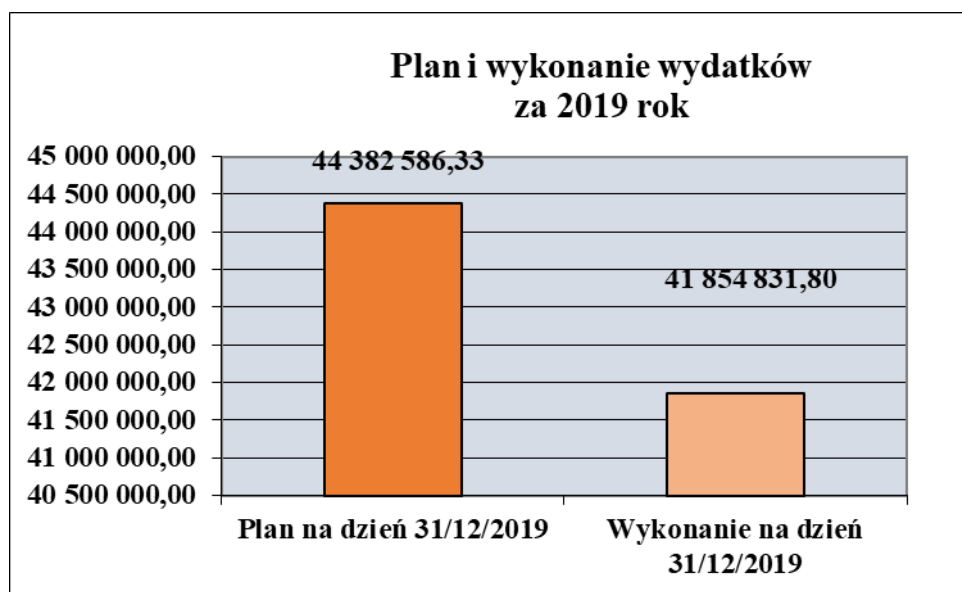
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykres nr 3



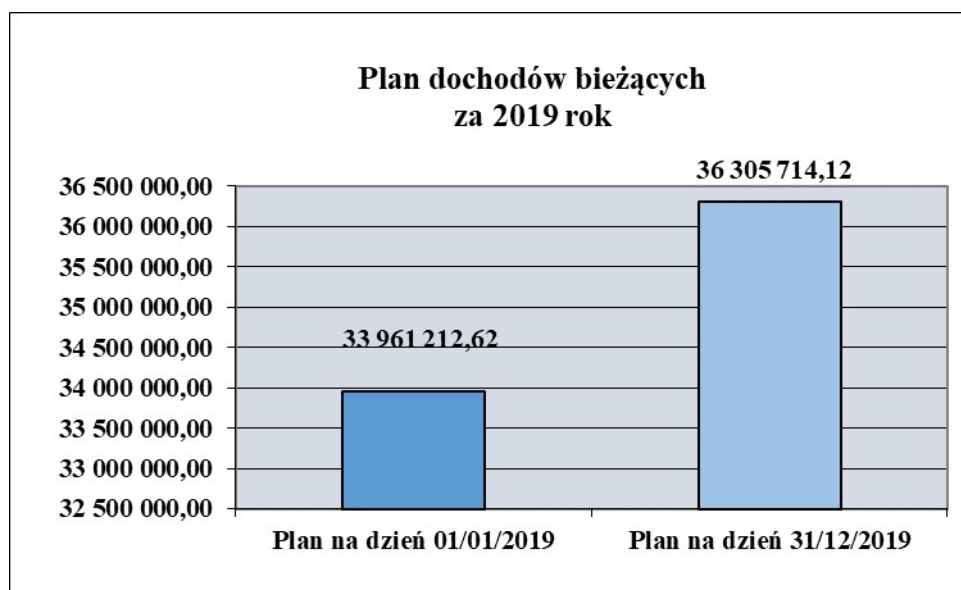
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za 2019 r.

Wykres nr 4



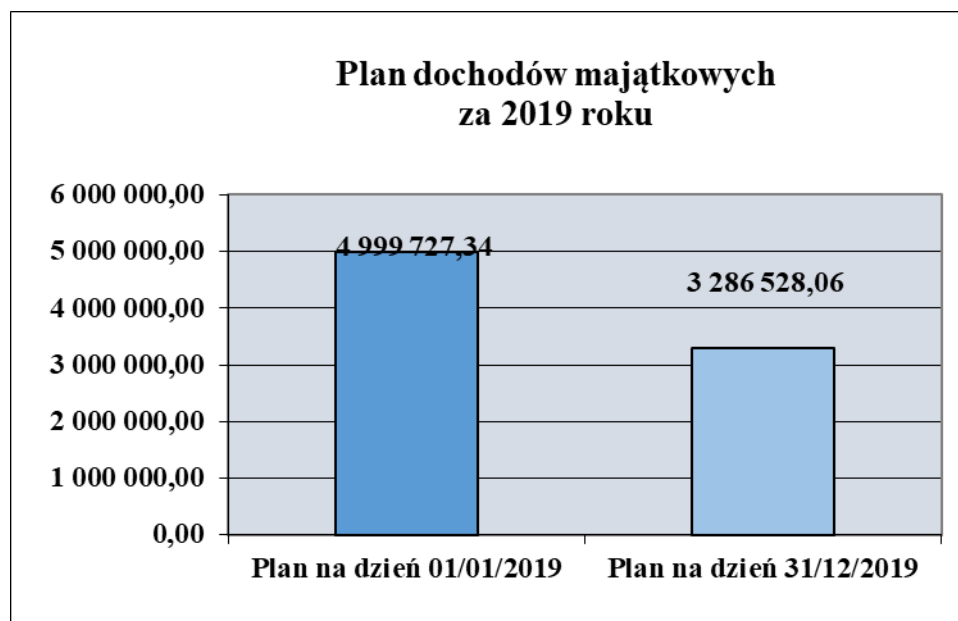
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za 2019 r.

Wykres nr 5



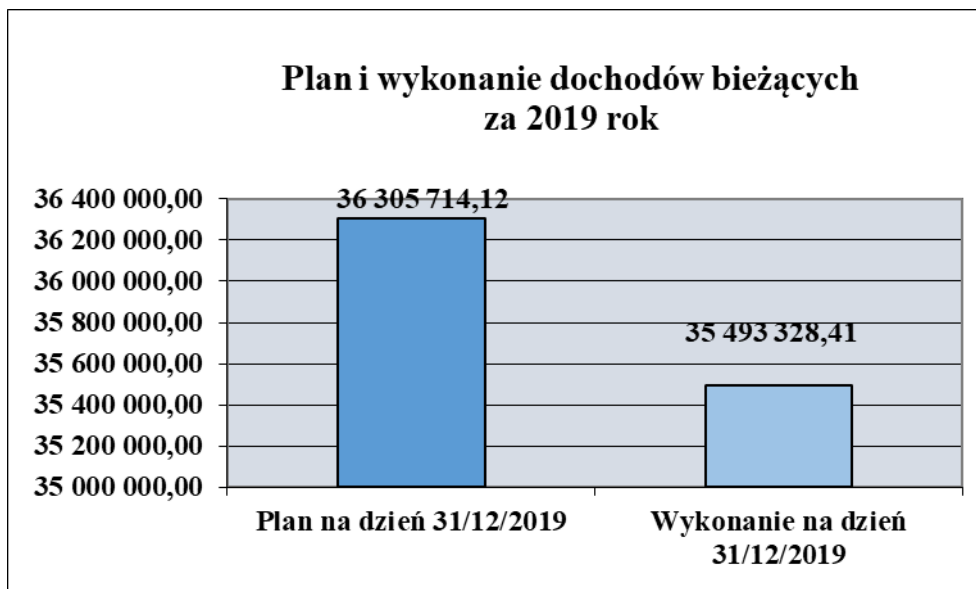
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykres nr 6



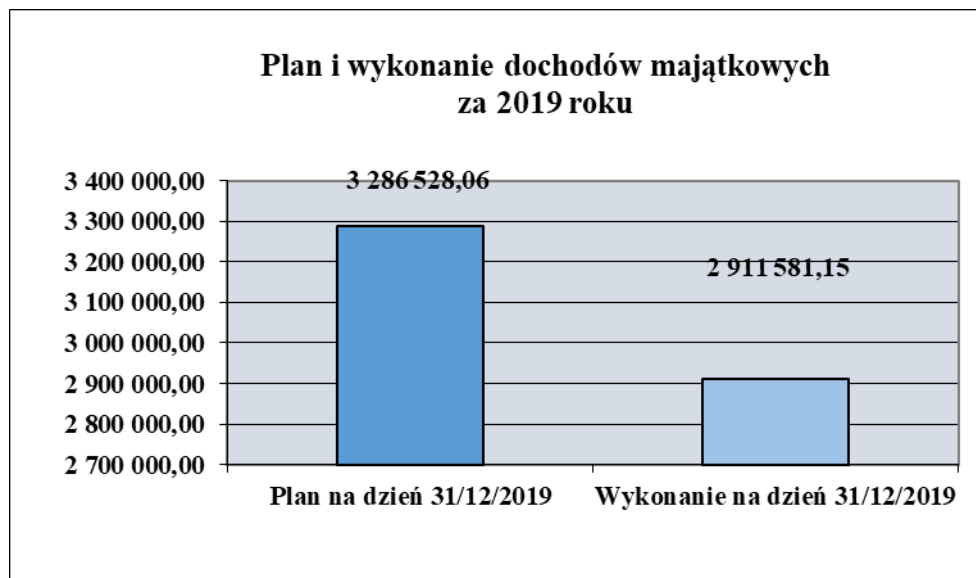
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykres nr 7



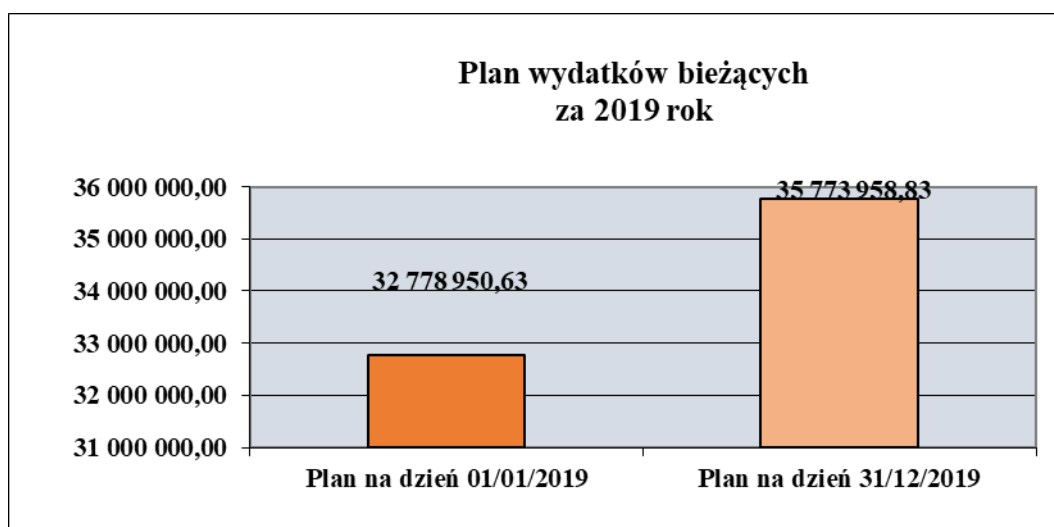
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za 2019 r.

Wykres nr 8



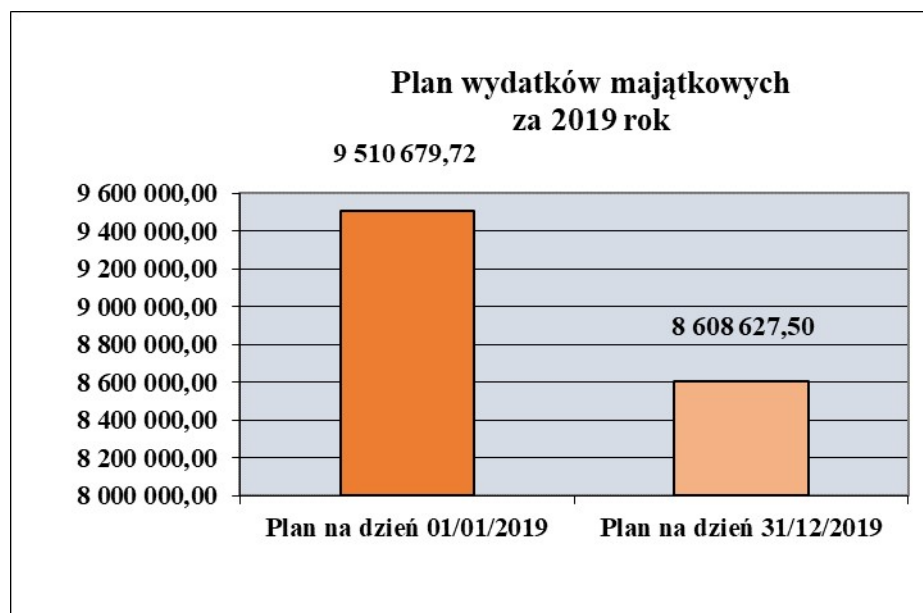
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za 2019 r.

Wykres nr 9



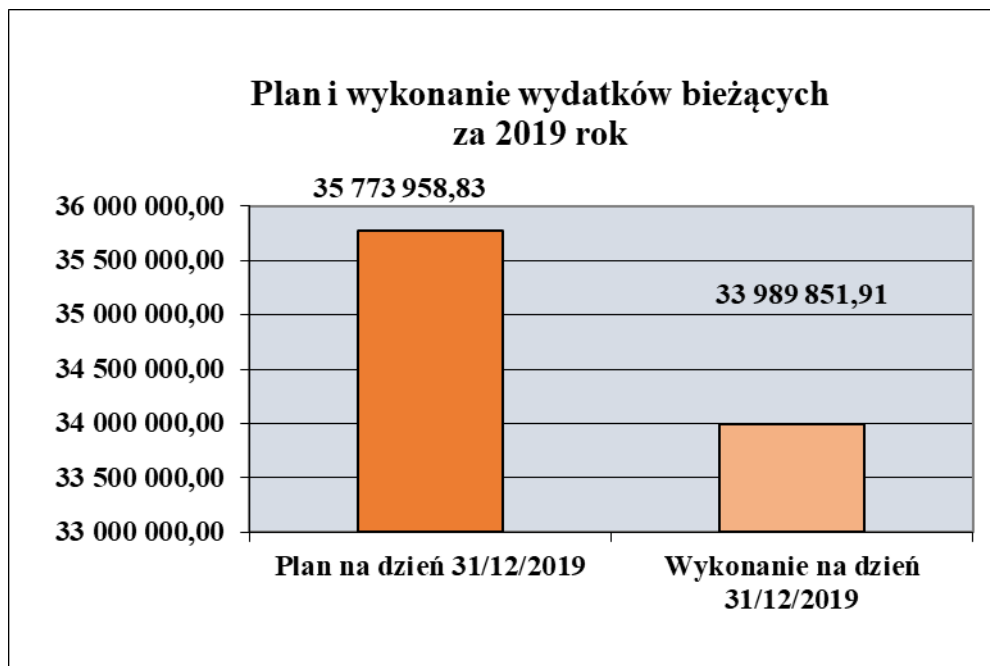
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykres nr 10



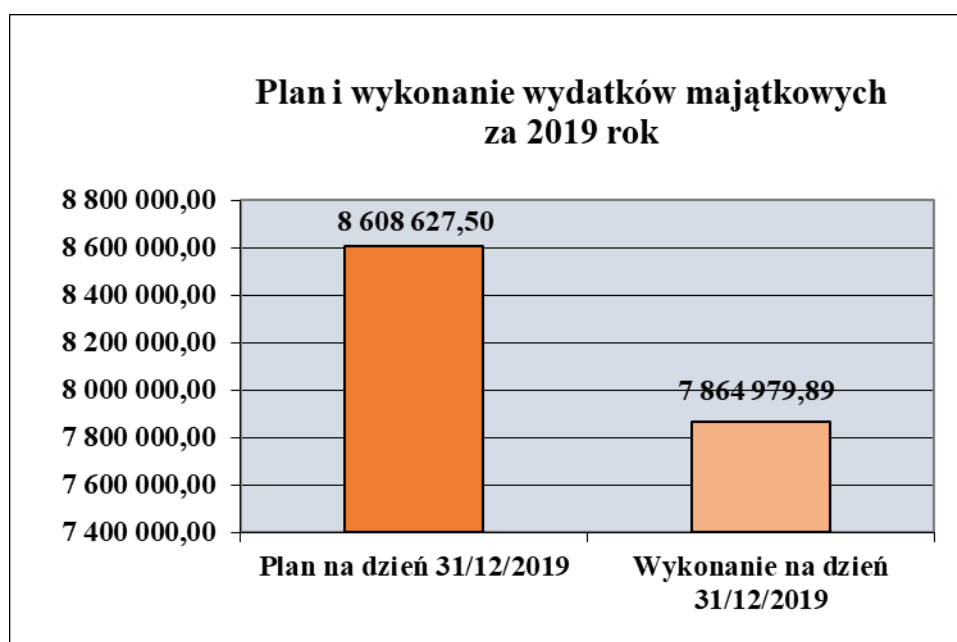
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok) i na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za 2019 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za 2019 r.