

ZARZĄDZENIE NR RZ-141/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), § 1 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku:

- Radzie Miejskiej Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławkowa

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za I półrocze 2020 roku**

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **52 808 642,61 zł,**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **54 056 705, 48 zł,**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **2 836 761,14 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 836 761,14 zł)

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **1 588 698,27 zł.**

W ciągu I półrocza 2020 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 1 662 690,92 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **54 471 333,53 zł,**

- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 2 083 626,26 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **56 140 331,74 zł,**

- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 367 351,34 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **3 204 112,48 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 782 327,14 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 388 871,66 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32 913,68 zł)

- po stronie rozchodów **zmniejszył się** o kwotę 53 584,00 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 535 114,27 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości 1 668 998,21 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 089 112,87 zł i pożyczki w kwocie 158 100,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 388 871,66 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 32 913,68 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 54 471 333,53 zł zostały wykonane w wysokości 24 499 148,38 zł, co stanowi 44,98 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **42 385 875,14 zł** wykonane zostały w kwocie **20 551 019,91 zł**, co stanowi **48,49 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 939 876,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **878 333,18 zł**, co stanowi **45,28 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **867 186,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **382 928,00 zł**, co stanowi **44,16 %** 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 **7 044 102,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 489 345,00 zł**, co stanowi **49,54 %** planu. Załącznik Nr 6.

II.1.4. 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 **103 550,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **60 000,00 zł**, co stanowi **57,94 %** planu.

II.1.5. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **5 551 578,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 416 352,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

II.1.9. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **26 879 583,14 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12 324 061,73 zł**, co stanowi **45,85 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **3 595 020,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **89 178,42 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **2 375 574,05 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 2 251 302,87 zł,
- podatek od środków transportowych: 26 058,39 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 480,00 zł,
- podatek leśny: 17 034,00 zł,
- podatek rolny: 8 756,50 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 70 942,29 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 428 994,64 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 985 937,58 zł,
- podatek rolny: 49 546,65 zł,
- podatek leśny: 3 931,86 zł,
- podatek od środków transportowych: 111 834,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 34 322,56 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 240 681,96 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 2 740,03 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (dział 700): **386 363,58 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów: **7 158,79 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **992 041,49 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **3 449 730,76 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **12 085 458,39 zł** zostały wykonane w wysokości **3 948 128,47 zł**, co stanowi **32,67 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **663 200,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12 290,13 zł**, co stanowi **1,85 %** planu.

Niska realizacja zakładanych wpływów spowodowana została opóźnieniami związanymi ze skutkami epidemii COVID-19. Finalizacja transakcji sprzedażowych nieruchomości gminnych nastąpiła po dniu 30 czerwca br. Realizacja dochodów z tego tytułu pomimo opóźnień nie jest zagrożona.

- 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 **9 677 725,95 zł** zostały zrealizowane, w wysokości **3 897 436,48 zł**, co stanowi **40,27 %** planu,

Planowane wpływy stanowią dofinansowanie następujących projektów:

- **Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14.** Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04-DD/17-00 z dnia 20 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Realizacja rzeczowa zakończona w grudniu 2019 r. – Planowane wpływy w 2020 r.: 3 326 526,14 zł w ramach współfinansowania UE zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

- **Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.** 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. Realizacja rzeczowa rozpoczęła się 2019 r. – Planowane wpływy w 2020 r.: 3 486 857,78 zł w ramach współfinansowania UE oraz 605 532,96 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa zostały zrealizowane w kwotach odpowiednio 476 294,78 zł oraz 94 615,56 zł.

- **Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT.** Projekt realizowany 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/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT - Planowane wpływy w 2020 r.: 1 969 774,00 zł w ramach współfinansowania UE oraz 289 035,07 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r.

- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **37 900,44 zł** zostały zrealizowane w wysokości **38 401,86 zł**, co stanowi **101,32 %** 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 **1 664 632,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Dotacje dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych z **Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**. Dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie - 595 000,00 zł.

2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków - 369 632,00 zł.

3. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT - 700 000,00 zł.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) zaplanowane w wysokości **42 000,00 zł**, nie zostały zrealizowane.

Dotacja dotyczy dofinansowania realizacji kolejnego etapu Obszarowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Sławkowie w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtował się na poziomie **54 471 333,53 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **24 499 148,38 zł**, co stanowi **44,98 %** planu dochodów budżetowych na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych kredytów (w wysokości 2 624 227,14 zł) i pożyczki (w wysokości 158 100,00 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 388 871,66 zł) oraz przychodami jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 32 913,68 zł zaplanowane w łącznej kwocie **3 204 112,48 zł** zostały zrealizowane w kwocie **562 885,34 zł**, co stanowi **17,57 %** planu.

Załącznik Nr 11.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **57 675 446,01 zł** zostały zrealizowane w kwocie **25 062 033,72 zł**, co stanowi **43,45 %** 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 44,83 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 60,04 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 74,77 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 94,53 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane ,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 36,02 % 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 43,35 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,40 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 47,53 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 45,25 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 47,31 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 39,54 % planu,

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo nie zostały wykonane,
- Dochody działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę nie zostały wykonane,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,20 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 7,65 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane 100,00 % planu,
- Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 20 551 019,91 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **12 324 061,73 zł**, co stanowi **59,97 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **3 416 352,00 zł**, co stanowi **16,62 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **4 750 606,18 zł**, co stanowi **23,12 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) 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 **60 000,00 zł**, co stanowi **0,29 %** 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 **2020 rok – 6 176 408 49 zł.**
- Wykonanie planu w I półroczu – **2 251 302,87 zł.**
- Wykonanie – **36,45 %**

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 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1170) – dalej u.p.o.l. Dla budżetu Gminy Sławków położonej na styku ważnych korytarzy transportowych, najistotniejsze znaczenie ma zwolnienie infrastruktury kolejowej.

Ostatnia nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale przede wszystkim w znaczący sposób wpłynęła **na rozszerzenie zakresu zwolnienia, które objęło również bocznicę kolejową.**

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

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

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

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

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

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

Stosownie do art. 4 pkt. 1 ustawy o transporcie kolejowym za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznicę, 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 **bocznicę kolejową** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniło, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy **nie będzie podlegała zwolnieniu** w trybie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

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 sądy 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.**

„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 bocznice mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”.

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

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

I SA/Sz 1035/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r.

*„Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Nie ma podstaw, do uwzględnienia twierdzenia, że wskazane "udostępnianie" ma być nieograniczone, nielimitowane. Umożliwienie korzystania z czegoś, jak należy rozumieć udostępnianie, nie obejmuje takich warunków. Skoro ustawodawca takich wymogów nie sformułował nie ma podstaw, by ograniczać zakres analizowanego zwolnienia. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznicy 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. bocznice kolejowe niewątpliwie wchodzą w skład infrastruktury kolejowej”.

I SA/Wr 681/18 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

„Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową”.

I SA/Op 243/18 Wyrok WSA w Opolu z dnia 10.10.2018 r.

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

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

„Skoro w przepisach prawa materialnego nie ma mowy o rodzaju gruntu, jakim oznaczona jest działka w ewidencji gruntów, to nie można przyjąć, że jest to okoliczność mająca znaczenie dla zakresu zwolnienia. Decydujące jest bowiem tylko faktyczne zajęcie działki ewidencyjnej przez elementy infrastruktury kolejowej”.

I SA/GI 469/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 listopada 2018 r.

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

W świetle przywołanych wyroków 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, bocznice 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 fiz. (wartość zł)	Data obowiązywania		Rodzaj ulgi	Kwota ulgi
			od	od		
Podatnik 1						
1.	1 Grunty - działalność gospodarcza [m2]	658 685,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	599 403,35
	2 Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 827,76
	3 Budynki - działalność gospodarcza [m2]	420,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 702,00
Razem:						2 219 933,00
Podatnik 2						
2.	1 Budowle 2% [zł]	362 089,79	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80
	2 Grunty - działalność gospodarcza [m2]	903 840,78	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	822 495,11
Razem:						829 576,00
Podatnik 3						
3.	1	347,71	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 032,10
	2 Budowle 2% [zł]	33 075 404,05	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	661 508,08
	3 Grunty - działalność gospodarcza [m2]	1 641 134,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 493 431,94
Razem:						2 162 972,00
Podatnik 4						
4.	1 Grunty - działalność gospodarcza [m2]	224 431,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21
	2 Budowle 2% [zł]	4 903,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06
Razem:						204 330,00

Podatnik 5							
5.	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92
						Razem:	3 076,00
Podatnik 6							
6.	1	Budowle 2% [zł]	6 394 047,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	127 880,94
	2	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	197 767,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	179 967,97
						Razem:	307 849,00
Podatnik 7							
7.	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	230 074,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	208 802,36
	2	Budowle 2% [zł]	5 032 717,11	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	100 654,31
	3	Budynki - działalność gospodarcza [m2]	69,60	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 607,76
						Razem:	311 064,00
						Ogółem	6 038 800,00

Zestawienie zwolnienia infrastruktury kolejowej 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
	2	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 827,76
	3	Budynki - działalność gospodarcza [m2]	420,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 702,00
						Razem:	2 219 933,00
Podatnik 2							
2.	1	Budowle 2% [zł]	362 089,79	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80
	2	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	903 840,78	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	822 495,11
	3	Budynki - działalność gospodarcza [m2]	108,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	2 581,20
						Razem:	832 232,00
Podatnik 3							
3.	1	Budynki - działalność gospodarcza [m2]	347,71	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 032,10
	2	Budowle 2% [zł]	33 075 404,05	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 021 118,98
	3	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	1 641 134,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 207 572,73
						Razem:	2 236 724,00
Podatnik 4							
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:	3 076,00

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]	230 074,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	209 367,34
	2	Budowle 2% [zł]	5 032 717,11	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	100 654,31
	3	Budynki - działalność gospodarcza [m2]	69,60	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 607,76
						Razem:	311 629,00
						Ogółem	6 170 100,00

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	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	599 403,35	
						Razem:	599 403,35
Podatnik 2							
2.	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	903 840,78	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	822 495,11	
						Razem:	822 495,11
Podatnik 3							
3.	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	1 641 134,00	2018-01-01	2018-12-31	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	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21	
						Razem:	204 232,21
Podatnik 5							
5.	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	197 767,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	179 967,97	
						Razem:	179 967,97
Podatnik 6							
6.	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	230 074,00	2018-01-01	2018-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	208 802,36	
						Razem:	208 802,36
						Ogółem	3 508 333,00

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
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	
Podatnik 3							
3.	3	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	1 641 134,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 207 572,73
Razem:						1 207 572,73	
Podatnik 4							
4.	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	224 431,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21
Razem:						204 232,21	
Podatnik 5							
5.	2	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	233 345,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	212 343,95
Razem:						212 343,95	
Podatnik 6							
6.	1	Grunty - działalność gospodarcza [m2]	230 074,00	2019-01-01	2019-12-31	Art. 7 ust. 1 pkt 1	209 367,34
Razem:						209 367,34	
Ogółem						3 255 415,00	

W 2020 r. zwolnienie w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. skutkuje zmniejszeniem dochodów gminy o łączną kwotę 6 095 600,00 zł wg zestawienia:

Lp.	Podatnik	Kwota zwolnienia
1.	Art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a i lit. c u.p.o.l.	2.219.933,00
2.	Art. 7 ust.1 pkt.1 lit. c u.p.o.l.	829.737,00
3.	Art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a i lit.b u.p.o.l.	2.236.724,00
4.	Art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a i lit.b u.p.o.l.	204.330,00
5.	Art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a u.p.o.l.	3.076,00
6.	Art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a u.p.o.l.	362.176,00
7.	Art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a u.p.o.l.	239.624,00
Łącznie		6.095.600,00

Dodatkowo, w lipcu 2020 r. kolejny podatnik, prowadzący działalność gospodarczą przy bocznicy kolejowej złożył wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty za lata 2017-2019 z uwagi na zwolnienie w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a u.p.o.l. Kwota do zwrotu wyliczona przez Podatnika wynosi 384 185,00 zł. Z uwagi na wątpliwości organu podatkowego w zakresie wysokości kwoty nadpłaty, zostanie przeprowadzone właściwe w sprawie postępowanie.

Należy również podkreślić, że 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 2020 r. nie wszystkie „bocznic” dokonały zwolnienia infrastruktury kolejowej. Przepisy podatkowe umożliwiają korekty w tym zakresie od 2017 r.

Z informacji przekazanych przez podatników wynika, że „wstrzymują” się z decyzją zwalniania posiadanej infrastruktury (bocznicy), 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 bocznicy kolejową, ponieważ „własność infrastruktury kolejowej” nie ma znaczenia przy stosowaniu art. 7 ust.1 pkt. 1 lit a-c u.p.o.l.

Jak wykazano, zwolnienie infrastruktury kolejowej ma decydujący wpływ na drastyczne zmniejszenie dochodów własnych gminy. Burmistrz Miasta podjął postępowania podatkowe, za lata 2017-2020, których celem jest zmniejszenie negatywnych skutków finansowych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt. 1 u.p.o.l.

W ocenie organu podatkowego Podatnicy bezpodstawnie dokonali zwolnienia części budowli uznanych za elementy infrastruktury kolejowej, pomimo iż nie zostały wykazane w Załączniku Nr 1 do u.t.k.

Postępowania te zostaną zakończone w miesiącach sierpień/wrzesień 2020 r., co umożliwi wykonanie założonego planu.

Podatek rolny – dz.756 rozdz. 75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2020 rok – 9 000,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 8 756,50 zł.
- Wykonanie – 97,29 %

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2020 rok – 30 00,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 17 034,00 zł.
- Wykonanie – 56,78 %

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

- Założony plan na 2020 rok – 40 000,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 26 058,39 zł.
- Wykonanie – 65,15 %

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

- Założony plan na 2020 rok – 80 000,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 70 649,49 zł.
- Wykonanie 88,31%

Osoby fizyczne

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

- Założony plan na 2020 rok – 1 650 000,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 985 937,58 zł.
- Wykonanie – 59,75 %

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2020 rok – 60 000,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 49 546,65 zł.
- Wykonanie – 82,58 %

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2020 rok – 4 500,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 3 931,86 zł.
- Wykonanie – 87,37 %

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

- Założony plan na 2020 rok – 180 000,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 111 834,00 zł.
- Wykonanie – 62,13 %

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

- Założony plan na 2020 rok – 20 000,00 zł.
- Wykonanie planu w I półroczu – 1 638,00 zł.
- Wykonanie – 8,19 %

Wpływy z tytułu odsetek od osób fizycznych uzależnione są od realizacji tytułów wykonawczych przez poborców skarbowych i sądowych.

Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii (spec ustawa COVID -19) ograniczyło wpływy do budżetu z ww. tytułu. Podjęcie postępowań egzekucyjnych w II półroczu pozwoli na zwiększenie wpływy budżetowe.

Dodatkowo, w wyniku prowadzonych postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2020 z udziałem dwóch podatników, które zostaną zakończone w miesiącach sierpień / wrzesień, spodziewane są dodatkowe wpływy z tytułu odsetek podatkowych i wykonanie planu.

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na **2020 rok – 30 000,00 zł.**
- Wykonanie planu w I półroczu – **9 650,00 zł.**
- Wykonanie – **32,17%**

W I półroczu 2020 r. pobór opłaty targowej został poważnie zakłócony z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii COVID -19. Odblokowanie targowisk pozwoli na zwiększenie wpływów z tytułu opłaty targowej.

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

- Założony plan na **2020 rok - 2 660 000,00 zł.**
- Wykonanie planu w I półroczu – **992 041,49 zł.**
- Wykonanie – **37,29 %**

Na niskie wykonanie planu w zakresie wpływów z tytułu odpadów komunalnych znaczący wpływ miało wstrzymanie postępowań egzekucyjnych i prowadzonej windykacji przez pracowników Referatu Podatków i Windykacji. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 16 marca 2020 r. Nr XIX/193/2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta w wysokości 28,00 zł. W związku z podwyższeniem stawki przewiduje się zwiększone wpływy budżetowe w II półroczu 2020 r.

Podjęte zostały również czynności windykacyjne w tym zakresie.

Windykacja.

W I półroczu windykacja zaległości została wstrzymana do dnia 30 czerwca 2020 r.

Burmistrz Miasta uwzględnił potrzeby społeczne wynikające z zaostreżeń związanych z epidemią COVID 19 (utrata pracy, ograniczenie dochodów) oraz problemy związane z doręczaniem i odbiorem korespondencji.

Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco monitorowane.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku określa załącznik Nr 12.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 roku określa załącznik Nr 13.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 56 140 331,74 zł zostały wykonane w wysokości 22 315 403,22 zł, co stanowi 39,75 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **42 218 711,86 zł** zostały wykonane w kwocie **18 451 077,19 zł**, co stanowi **43,70 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **17 660 740,39 zł** wykonane zostały w kwocie **8 200 400,90 zł**, co stanowi **46,43 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **11 125 940,71 zł** wykonane zostały w kwocie **4 020 907,77 zł**, co stanowi **36,14 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **2 893 478,76 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 471 684,98 zł**, co stanowi **50,86 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 10.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **10 012 002,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4 575 312,90 zł**, co stanowi **45,70 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w wysokości **103 550,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **59 401,62 zł**, co stanowi **57,37 %** planu.

III.1.6. Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane w wysokości **423 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **123 369,02 zł**, co stanowi **29,17 %** planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **13 921 619,88 zł** zostały wykonane w kwocie **3 864 326,03 zł**, co stanowi **27,76 %** 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 60,87% planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 38,39 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 35,04 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 45,91 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 16,43 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 46,76 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 57,45 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 51,27 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 29,17 % planu.

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

W ramach rozdziału **75702** zaplanowano kwotę **423 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **123 369,02 zł**, co stanowi 29,17 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 8110 Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w kwocie 123 369,02 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 **220 000,00 zł**, w ciągu I półrocza 2020 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtowała się na poziomie **170 961,00 zł**. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę podatku VAT za 2019 – korekta roczna – 2 500,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z informacją MOPS (wynika ze zwrotu świadczenia) – 6 539,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na opracowanie treści multimedialnych i merytorycznych do Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w celu prezentacji na sprzęcie informatycznym – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na wywóz odpadów komunalnych, osadów z piaskownika oraz odpadów skratki – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz socjalny – 20 000,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **49 039,00 zł** na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtowała się na poziomie **170 961,00 zł**.

2) Ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego według stanu na początek roku wynosiła **130 000,00 zł**, w ciągu I półrocza 2020 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtowała się na poziomie **50 000,00 zł**. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup środków ochronnych dla służb porządkowych i ratowniczych w związku ze stanem epidemii SAR-CoV-2 – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zaopatrzenie społeczności Sławkowa w maseczki ochronne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 30 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych OSP w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 3 000,00 zł,

- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów ochronnych niezbędnych do zwalczania skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 7 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup środków ochronnych niezbędnych do zwalczania skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 7 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób przebywających w izolacji w związku z pandemią SARS-CoV-2 – 23 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **130 000,00 zł** po rozdysonowaniu w kwocie **80 000,00 zł** na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtowała się na poziomie **50 000,00 zł**.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2020 roku kształtowała się na poziomie **220 961,00 zł**.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 47,10 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 26,94 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 35,28 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 44,57 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 46,66 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 37,37 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 48,95 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 80,21 % planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

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 1,74 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 1,65 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 99,71 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 30,11 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 100,00 % planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa określa załącznik Nr 8.

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2020 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **1 096 019,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **75 024,37 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 57 414,92 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 609,45 zł,

- budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do Szerokotorowej w Sławkowie 15 000,00 zł,

Opracowano dokumentację projektową wykonania fragmentu sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szerokotorowej w Sławkowie wraz z pełnieniem – na podstawie odrębnej umowy - nadzoru autorskiego. Projektowany odcinek wodociągu ma pełnić funkcję łącznika (przesyłową) pomiędzy dwoma istniejącymi wodociągami (na skrzyżowaniu ul. Stokrotek i Jaśminowej z ulicą Szerokotorową) w celu poprawy ciśnienia dla odbiorców na ulicach Szerokotorowa i Dębowa Góra. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi ok 220 m (średnica 160 mm). Po wykonaniu projektowanego odcinka wodociągu i odcięciu drugostronnego zasilania na wysokości Spółki LHS mieszkańcy ul. Szerokotorowej i Dębowej Góry oraz Spółka ALDA będą zaopatrywani w wodę poprzez sieć z Osiedla Stawki. Projekt uwzględnia również zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci hydrantu.

- budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-kanalizacyjnej 2 609,45 zł.

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę **90 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **40 974,09 zł** z przeznaczeniem na:
§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 40 974,09 zł,
- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz.

W ramach rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie następujących zadań:
1) Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4804S - ul. Hrubieszowska w Sławkowie – dotacja gminy Sławków w kwocie 50 000,00 zł
Remont obejmie 800 metrów kwadratowych nawierzchni. Pierwszym etapem będzie frezowanie. Po oczyszczeniu i skropleniu miejsc po frezowaniu drogowcy położą nowy asfalt.
2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4808S - ul. Groniec w Sławkowie - dotacja gminy Sławków w kwocie 50 000,00 zł.
Budowa chodnika na dł. około 150 mb po stronie południowej od istniejącego chodnika wykonanego w 2019 r. w kierunku centrum Sławkowa.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **553 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **6 171,76 zł** z przeznaczeniem na:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 044,05 zł,
- zakup znaków drogowych i elementów montażowych.
§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 127,71 zł,
- mechaniczne zmiatanie dróg i chodników przy drogach gminnych,
- oznakowanie drogi ppoż. w ul. Młyńskiej,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł,
- Modernizacja dróg tłuczniowych 0,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa 0,00 zł.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **2 900,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **410,10 zł** z przeznaczeniem na:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 410,10 zł,
- usługi geodezyjne do celów projektowych – mapy zasadnicze wypisy i wyrisy.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **386 052,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **85 651,50 zł** z przeznaczeniem na:
§ 4260 Zakup energii w kwocie 85 151,50 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej – 0,00 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki – 0,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakościelnej – 0,00 zł.
- Przebudowa wylotu oczyszczalni w ul. Burki – 500,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Krakowskiej – 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę **229 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **0,00 zł** z przeznaczeniem na:
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 0,00 zł.

W ramach Programu pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2018-2022 – etap III” w 2020 r. zaplanowano do wykonania 37 inwestycje.
W budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Sławków:
a) zlikwidowane zostaną stare źródła ciepła opalane paliwem stałym w 37 budynkach,

- b) zainstalowanych zostanie 36 ekologicznych kotłów,
- c) nastąpi montaż 1 pompy ciepła.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę **553 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **322 339,76 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4260 Zakup energii w kwocie 307 332,55 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 15 007,21 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **12 133 619,88 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 796 812,13 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 321,47 zł,
 - zakup elementów służących do naprawy kosiarki bijakowej.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 164,45 zł,
 - woda do ul. Świerkowej i do GPZON.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 2 988,90 zł,
 - naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowni plenerowej.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 8 991,64 zł,
 - przegląd stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowej,
 - dostawa wody GPZON, szalety,
 - użytkowanie sieci gazowych,
 - zakup desek w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni ścieżki rowerowej,
 - opłaty za badanie urządzeń technicznych (MOK),
 - opłata za dzierżawę gruntu pokrytego wodami – termomodernizacja MOK,
 - wykonanie duplikatu dokumentacji projektowej (ścieżki),
 - dostawa elementów służących do naprawy kosiarki bijakowej.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 7 180,50 zł,
 - zajęcie pasa (decyzja PZD),
 - koszty ubezpieczenia mienia komunalnego.
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 758 271,00 zł,
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – 1 146 916,15 zł,
 - Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 611 354,85 zł.
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 015 894,17 zł,
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – 1 372 575,99 zł.
 - Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 643 318,18 zł.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 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. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT.

Projekt realizowany 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.

Na projekt składają się 2 zadania:

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

Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, wiatrołapem, schodami zewnętrznymi z rampą dla niepełnosprawnych, ścianami nośnymi, działowymi, stolarką okienną i drzwiową, związane z instalacją CO i wentylacją oraz częściowo z posadzkami i tynkami, instalacjami: elektryczną i wod-kan.

- utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych.

Wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe, fundamentowe (w tym docieplenie i izolacje oraz zamurowania). Częściowo wykonane prace związane ze stropodachem, podłogą na gruncie, tynkami i okładzinami, stolarką okienną i drzwiową, podłogą na stropie, schodami i rampami zewnętrznymi, instalacjami elektryczną i wod-kan, rurociągami, ogrzewaniem podłogowym.

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

Projekt realizowany 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.

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.

Realizacja zadania planowana w II połowie 2020 r.

- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.

Realizacja zadania planowana w II połowie 2020 r.

- 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.

Wykonano prace związane z przebudową poddasza, wymianą pokrycia dachowego, instalacjami elektrycznymi, wodociągowymi, wewnętrzną instalacją C.O., kanalizacji sanitarnej, gazu, przebudową parteru. W trakcie wykonywania – prace związane z instalacjami wentylacji, elewacją, wymianą nawierzchni placu wewnętrznego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Rozpoczęto wykonywanie prac dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności nr 1 – wykonanie posadzki betonowej pomieszczenia parteru, powiększenia otworów okiennych, wykonania ścianki konstrukcyjnej, wykonania podestu schodów, wykonania poręczy na podwyższonym podejściu komunikacyjnym oraz otynkowanie muru w granicy działki.

- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.

Realizacja zadania planowana w II połowie 2020 r.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **23 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 127,95 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 127,95 zł,

- odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Sławków, w których przebywają osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19, poddane izolacji domowej, albo osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19, albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19, poddane izolacji, w celu zapobieżenia szerzenia się ww. choroby w kwocie 1 127,95 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **280 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **23 472,25 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 23 472,25 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 959,25 zł,

- opłata zmienna za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 22 513,00 zł.

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

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

W ramach rozdziału **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę **2 750 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **992 592,71 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 381,10 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 161,65 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 426,30 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 468,00 zł,
- obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 3 468,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 947 830,27 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 947 830,27 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł.

W I półroczu 2020 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 660 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **992 041,49 zł** i w całości finansowały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujęte w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły **992 592,71 zł**. Specyfikacja kosztów za I półrocze 2020 r.:

- 1) Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły 947 830,27 zł.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 3 468,00zł.
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 41 294,44 zł.

Załącznik Nr 14.

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 ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **126 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **24 816,26 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 775,12 zł,
- zakup odzieży ochronnej w kwocie 349,32 zł,
- zakup bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne 425,80 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 990,57 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 685,53 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie w kwocie 382,77 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 668,42 zł,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 1 668,42 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 313,85 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **105 745,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **28 316,75 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 545,00 zł,
- zakup bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne w kwocie 545,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 175,87 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 063,91 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 369,27 zł,
- zakup paliwa na potrzeby zespołu do spraw zieleni i utrzymania czystości w kwocie 2 110,27 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i ziemi do donic w kwocie 1 259,00 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,70 zł.

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **10 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł,
- zapewnienie zwierzętom miejsca i utrzymania w schronisku, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu gminy przebywających w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w kwocie 7 800,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **430,50 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 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł,
- wyłapanie i/lub transport oraz przyjęcie i zapewnienie opieki i leczenia weterynaryjnego dzikich zwierząt w kwocie 430,50 zł.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **63 300,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **21 126,59 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,29 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 511,82 zł,
- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 511,82 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 409,04 zł,
- zakup 12000 sztuk worków na psie odchody w kwocie 904,05 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 1 980,44 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem w kwocie 92,55 zł,
- zakup części do ciągnika Husqvarna w kwocie 432,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 17 135,44 zł,
- najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – ul. Hallera i Park Miejski w kwocie 2 355,92 zł,
- dzierżawa gruntów pod stanowiska kontenerowe w kwocie 142,07 zł,
- usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensora jakości powietrza – umowa abonamentowa w kwocie 2 952,00 zł,
- naprawa samochodu Citroen Jumper w kwocie 2 189,40 zł,

- wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w kwocie 550,00 zł,
- odbiór odpadów zawierających azbest w kwocie 1 703,81 zł,
- usługa naprawy ciągnika Husqvarna w kwocie 110,70 zł,
- badanie próbki żywności na zawartość substancji toksycznych w kwocie 492,00 zł,
- badanie jakości powietrza za pomocą dronów w kwocie 6 150,00 zł,
- dostawa ulotek informacyjnych w kwocie 489,54 zł.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **423 985,22 zł**, z tego wydatkowano łącznie **121 815,63 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670,76 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 581,78 zł,
- umowa zlecenie na zamknięcie ksiąg rachunkowych MZWik i archiwizację dokumentów 1 600,00 zł,
- umowa zlecenie na pełnienie dyżuru elektryka 1 528,26 zł,
- umowa zlecenie na uzgadnianie projektów wodno-kanalizacyjnych i wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej 1 453,52 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 307,63 zł,
- zakup części do budowy przyłączy wodociągowych 9 353,54 zł,
- zakup części samochodowych 3 525,00 zł (w tym zakup opon 2 208,00 zł),
- zakup pokarmu dla psa stróżującego 220,43 zł,
- studzienki wodomierzowe 3 921,00 zł,
- wodomierze 8 509,02 zł,
- plomby wodomierzowe 270,60 zł,
- paliwo 4 480,77 zł,
- promiennik lampy UV 2 014,84 zł,
- rura osłonowa do lampy UV 688,80 zł,
- odczynniki i podchloryn 777,63 zł,
- zakup węża 546,00 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł,
- naprawa opon 100,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20 891,01 zł,
- usługi deratyzacji 1 045,50 zł,
- badania laboratoryjne wody 4 022,10 zł,
- monitoring pojazdów 2 899,79 zł,
- odbiór odpadów - Dąbrowskie Wodociągi 1 224,46 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej PWiK Olkusz 2 091,00 zł,
- przegląd i naprawa samochodów 788,66 zł,
- abonament za gotowość na hurtową dostawę wody pitnej PWiK Olkusz 59,65 zł,
- badania sprzętu elektrycznego i instalacji 1 860,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych 129,15 zł,
- koszty przesyłek 479,70 zł,
- dopłata do cen wody – rozliczenie 2019 r. 6 291,00 zł.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 0,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 60 944,45 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 714,20 zł,
- ubezpieczenie i przegląd pojazdów 5 663,00 zł,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych 47 959,75 zł,
- rejestracja pojazdów 607,50 zł.
- § 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 320,00 zł,
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **380 598,02 zł**, z tego wydatkowano łącznie **129 138,47 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 853,31 zł,
- zakup paliwa 25 832,41 zł,
- zakup części samochodowych 2 346,74 zł,
- zakupy w ramach usuwania awarii na oczyszczalniach 7 573,36 zł (m. in. zakup szczotki do sitopiaskownika 2 800,00 zł, zakup przetwornika tlenu 2 750,00 zł),
- karma dla psa stróżującego 88,91 zł,
- okulary ochronne 94,96 zł,
- zakup zbiorników na wodę 261,00 zł,
- akumulator do samochodu MAN 833,94 zł,
- zakup akumulatorów do agregatu 549,99 zł,
- zakup płynu chłodzącego 24,00 zł,
- zakup bojlera na oczyszczalnię 248,00 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 1 212,46 zł,
- zakup gazu - oczyszczalnia Browarna,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł,
- naprawa samochodu MAN,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 76 580,45 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów (Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień”, BIO-MED Sp. z o.o.) 34 302,13 zł,
- leasing samochodu asenizacyjnego 27 569,30 zł,
- badania ścieków 5 910,15 zł,
- monitoring pojazdów 1 505,24 zł,
- usługa ważenia osadów 98,40 zł,
- kontrola przewodów kominowych 313,65 zł,
- naprawy samochodów 246,00 zł,
- przegląd samochodów 62,00 zł,
- usługi pocztowe 203,38 zł,
- naprawy urządzeń oczyszczalni 1 279,20 zł,
- dopłata do cen ścieków za 2019 r. 5 091,00 zł.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 0,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 9 521,65 zł,
- opłaty stałe i zmienne za wprowadzenie ścieków do rzeki Biała Przemsza – Polskie Wody 6 470,00 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów Główny Inspektorat Transportu Drogowego 910,26 zł,
- przeglądy okresowe i ubezpieczenie pojazdów 911,39 zł,
- ubezpieczenie pojazdu 615,00 zł.
- rejestracja pojazdów 615,00 zł.
- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 700,00 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **14 740,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 640,00 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 9 640,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 100,00 zł,
- wykup gruntów na mienie w kwocie 5 100,00 zł.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **60 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **9 923,25 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 8 423,25 zł,
- wyznaczenie znaków granicznych przy ul. Obrońców Westerplatte, wznowienie znaków granicznych dla działek 4436/13, 4436/14, 4436/15 – ul. Słonecznikowa, wyznaczenie znaków granicznych dla działki nr 83 - Burki,
- sporządzenie operatów szacunkowych dla działek stanowiących drogę dojazdową (ul. Armii Krajowej), działek przeznaczonych do sprzedaży,

- 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 1 500,00 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 **50 000,00 zł** z tego wydatkowano łącznie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **380 372,72 zł**, z tego wydatkowano łącznie **186 869,01 zł** z przeznaczeniem na:

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 526,67 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 900,07 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 049,83 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 130,39 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 649,46 zł,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,

- zakup druków dla SM,

- zakup taśm ostrzegawczych.

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 117,16 zł,

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

- kalibracja alkomatu,

- naprawa opon w radiowozie,

- obsługa techniczna radiowozu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 130,38 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 1 164,00 zł,

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 6 201,05 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego 0,00 zł.

Na dzień **30/06/2020 r.** w SM zatrudniano 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (4 strażników, 1 pracownik obsługi).

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **103 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **33 181,87 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **8 576,86 zł**,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,

- zakup akcesoriów i części komputerowych,

- zakup dysków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **20 281,46 zł**,

- opieka nad systemem NA/650/2018 Logica,

- monitoring studni wody EURO-PROJEKT,

- podpis elektroniczny,

- Masowe Płatności Logica.

- wymiana podzespołów drukarki.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **4 323,55 zł**,

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **0,00 zł**.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **429 350,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **268 645,73 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **140 762,25 zł**.

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów i części komputerowych,
- zakup drukarek,
- zakup dysków SSD,
- zakup switchów,
- zakup kabli,
- zakup telefonów,
- zakup akcesoriów komórkowych,
- zakup akumulatorów do UPSa sieciowego,
- zakup UPSów,
- zakup licencji oraz rozszerzeń programu Ferro Backup,
- zakup programu „Analiza Ryzyka”,
- zakup akcesoriów do drona,
- zakup obudowy do napędów BLURAY,
- zakup ramek do serwera,
- zakup urządzeń radiowych,
- zakup modułu GUS-eqn2020 systemu RATUSZ firmy Rekord,
- zakup kontrolera Raid,
- zakup modułu ethernetowego oraz obudowy w celu rozbudowy systemów alarmowych Ratusz i Łosińska,
- zakup kabla mikrofonowego na Salę Posiedzeń,
- zakup kart SD,
- zakup etykiet i taśm do drukarek inwentarzowych,
- zakup modemu do Internetu,
- zakup monitora,
- zakup szafy stojącej LANBERG oraz listwy zasilającej na Salę Posiedzeń,
- zakup kart sieciowych USB,
- zakup licencji Windows Serwer 2019,
- zakup mikrofonów i switcha na Salę Posiedzeń,
- zakup laptopa dla Beneficjenta,
- zakup licencji dostępowej dla Klubu Dziecięcego „Maluszkowo” do systemu Finansowo Budżetowego firmy REKORD,
- zakup licencji zdalnego dostępu.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **1 797,47 zł**.

- naprawa drukarek,
- naprawa telewizora wyświetlającego obraz z kamer monitoringu,
- naprawa UPS.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **71 417,41 zł**.

- obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, Pup, LAPX,
- asysta techniczna i opieka autorska Programu FINN8SQL,
- nadzór autorski nad eksploatacją systemu ADAS,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR,
- zakup usługi hosting www (hosting przestrzeni dyskowej) na konta poczty elektronicznej, stron www, FTP,
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego,
- asysta techniczna na oprogramowanie USC,
- asysta techniczna na oprogramowanie do inwentaryzacji EMID,
- decyzja na zajęcie pasa drogowego na drodze DK94,
- usługa lokalizatora GPS w pojeździe SM,
- dostęp do aktywnych druków GOFIN,
- przeglądy klimatyzatorów i kserokopiarek,
- certyfikat SSL,
- VULCAN,
- podpisy elektroniczne,

- diagnostyka UPS,
 - instalacja Masowych Płatności Logica,
 - prace związane z modułem Odpady Komunalne firmy REKORD,
 - przedłużenie licencji WPF Asystent.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **37 717,19 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 **16 951,41 zł,**
- zakup licencji oprogramowania Microsoft OPEN SQLSvrStd 2019.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **103 550,00 zł,** wydatkowano łącznie kwotę **268 645,73 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **59 401,62 zł.**

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **41 000,00 zł,** z tego wydatkowano łącznie **22 575,41 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4 094,01 zł,**

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów i części komputerowych,
- zakup rejestratora na oczyszczalnię Burki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **15 037,00 zł,**

- opieka nad systemem NA/650/2018 Logica,
- Masowe Płatności Logica.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **3 444,40 zł,**

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł,** z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 139,82 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 139,82 zł.**

W ramach rozdziału **01095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **3 500,00 zł,** z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 512,39 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **2 512,39 zł.**

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **939 795,78 zł,** z tego wydatkowano łącznie **383 789,85 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **4 203,07 zł.**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **250 217,01 zł.**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **52 530,95 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **45 825,44 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **4 248,65 zł.**

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

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **60,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **10 655,70 zł,**

- usługi pocztowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **1 724,77 zł.**

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **14 150,00 zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **0,00 zł.**

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **174,26 zł.**

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 181,00 zł** z przeznaczeniem na:
§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **3 181,00 zł**.

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **61 361,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **31 948,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **26 694,42 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **4 599,56 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **654,02 zł**.

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

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **4 510 440,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 095 602,50 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **0,00 zł**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1 608,90 zł**.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 264 357,70 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **209 862,08 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **229 730,40 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **25 661,34 zł**.

§ 4140 Wpłaty na PFRON w kwocie **11 414,00 zł**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **16 731,00 zł**,

- umowa zlecenie na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Sławków,

- umowa zlecenie na bieżące konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonych postępowań.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **34 117,71 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.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **1 985,00 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **164 455,42 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 **16 651,52 zł**.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **0,00 zł**.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **19 817,50 zł**,

- koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, odpowiedzialności cywilnej.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **70 381,91 zł**.

§ 4580 Pozostałe odsetki w kwocie **23,42 zł**.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **22 173,38 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **6 631,22 zł**.

W ramach rozdziału **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę **3 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 199,99 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 674,69 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **459,77 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **65,53 zł**.

W ramach rozdziału **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zaplanowano kwotę **25 341,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **13 198,20 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **11 850,00 zł**,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **894,92 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 **453,28 zł**,

- zakup kopert do pakietów korespondencyjnych oraz art. biurowych dla OKW.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **0,00 zł**.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **524 349,98 zł**, z tego wydatkowano łącznie **251 077,26 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **7 228,01 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **164 194,99 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **27 757,08 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **30 922,25 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **3 028,68 zł**.

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **1 641,68 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **2 583,90 zł**,

- usługi pocztowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **0,00 zł**.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **12 010,64 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **1 500,00 zł**.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **210,03 zł**.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **2 755,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 058,67 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **1 058,67 zł**.

Na dzień **30.06.2020 r.** w UM Sławków zatrudniano 86 pracowników (85 etatów).

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie oświaty, spraw społecznych i promocji miasta w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **58 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **19 157,44 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **7 371,98 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 **2 763,00 zł**,

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **408,80 zł**,

- zakup bonów podarunkowych dla uczestników konkursu promującego gminę,
 - zakup tablicy drewnianej i etui w związku z udziałem Burmistrza Miasta w spotkaniu promującym gminę.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 8 613,66 zł,
- druk Kuriera Sławkowskiego,
 - zajęcia „Uniwersytetu 3 wieku” dla mieszkańców Sławkowa w ramach promocji gminy,
 - wykonanie toreb promocyjnych wraz z usługą kurierską,
 - vouchery w ramach konkursu TVP Katowice promującego miasto „Zgadnij! Napisz! Wygraj!”,
 - występ muzyczny podczas imprezy promującej miasto,
 - wykonanie plakatów w związku z organizacją imprezy promującej gminę,
 - wykonanie naklejek na potrzeby promocyjne gminy.

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

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

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **80 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **47 990,71 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 47 990,71 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 **313 646,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **56 522,80 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 510,27 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 25,20 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 192,45 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 44 794,88 zł,

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- refundacja kosztów dojazdów uczniów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta.

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

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego nie realizowano wydatków z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **85111 Szpitale ogólne** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 10 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na zakup aparatury i sprzętu medycznego - służących promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2.

W ramach rozdziału **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst w kwocie 6 000,00 zł,

- udzielono dotacji dla SP ZOZ w Sławkowie na zakup stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska do poradni chirurgicznej.

W ramach rozdziału **85141 Ratownictwo medyczne** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 10 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu na zakup aparatury i sprzętu medycznego - służących promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2 przez zespół ratownictwa w Sławkowie.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **174 256,68 zł**, z tego wydatkowano łącznie **28 747,83 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł,

- granty dla UKS, oraz Stowarzyszenia Rycerska Kadra Polski.

§ 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 300,00 zł,

- składki członkowskie do Śląskiego Forum Profilaktyki i Uzależnień.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,50 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 6 938,00 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.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 068,98 zł,

- zakup artykułów na wyposażenie świetlicy środowiskowej,

- zakup środków do dezynfekcji,

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

- zakup termometru na wyposażenie świetlicy środowiskowej.

§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 9 760,35 zł,

- dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych,

- usługa cateringowa na organizację spotkania noworocznego oraz zabawy karnawałowej dla podopiecznych świetlicy środowiskowej,

- wykonanie lokalnej diagnozy problemów uzależnień w Gminie Sławków,

- zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlicy środowiskowej.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł,

- szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **1 010 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **484 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 484 800,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92116 Biblioteki** zaplanowano kwotę **370 564,76 zł**, z tego wydatkowano łącznie **184 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 184 800,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **60 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **37 095,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego Orkiestra OSP (30 000,00 zł), Towarzystwo Miłośników Sławkowa (4 000,00 zł).
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 095,00 zł,
- występ artystyczny podczas imprezy „Wielkie otwarcie MOK”,
- prowadzenie imprezy „Wielkie otwarcie MOK”.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **144 900,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **116 227,42 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 112 500,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego UKS Sławków (42 500,00 zł), TKKF Sławków (50 000,00 zł).
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł,
- sędziowanie podczas XVII Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 683,02 zł,
- zakupy dla potrzeb organizacji XVII Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta: zakup artykułów spożywczych, nagród, pucharów, medali, naczyń jednorazowych.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 458,45 zł,
- usługa cateringowa podczas XVII Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta.

IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano kwotę **300,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **164 370,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **81 549,07 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 56 000,00 zł,
- udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 704,38 zł,
- wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,08 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 54,88 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 503,73 zł.
- konserwacja i utrzymanie sprzętu p.poż.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 5 901,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **61 330,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **53 713,57 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 839,87 zł,
- zakup maseczek ochronnych do zwalczania zagrożenia epidemicznego COVID-19 dla mieszkańców miasta,
- zakup środków ochronnych do zwalczania zagrożenia epidemicznego COVID-19 z przeznaczeniem dla służb komunalnych, ratowniczych oraz pracowników Urzędu Miasta.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 873,70 zł,
- dostawy zamówionego towaru,

- opracowanie broszur informacyjnych o zagrożeniu epidemiologicznym oraz użytkowaniu maseczek ochronnych.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 248,49 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 248,49 zł,
- zakup prezentów – kołder wełnianych, opraw skóropodobnych i słodkich upominków /bombonierki/ na Jubileusz Małżeńskie /wręczenie medali bez organizacji uroczystości/.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

IV.11. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **165 478,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **63 487,59 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 929,93 zł,
- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności oraz wypłata delegacji za wyjazdy służbowe,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 170,73 zł.,
- wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,25 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 17,13 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,55 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.12. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zarządzania jakością i rozwoju miasta w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **1 047 578,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **505 845,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 505 845,00 zł,
- składka członkowska zmienna na 2020 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego.

W ramach rozdziału **75095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **110 136,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **55 068,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 55 068,00 zł,
- składka członkowska stała na 2020 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **25 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **9 950,73 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 950,73 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie w naborze Nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 – 9 225,00 zł,
- nadzór nad 2 defibrylatorami ZOLL AED Plus umieszczonymi w kapsułach Rotaid Solid Heat Led – 151,00 zł,
- dostawa 3 sztuk elektrod Zoll Stat Padz II do defibrylatorów AED ZOLL – 574,73 zł.

IV.13. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2020 roku

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

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

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej śr. w okresie I-III **178** (w tym **48** z grup **przedszkolnych** (z powodu COVID19 nie było realizacji w kolejnych okresach)).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **145**. w okresie I-III (z powodu COVID19 nie było realizacji w kolejnych okresach).

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. **51,7**, w tym:

- 37,95 – nauczyciele,
- 13,75 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2020 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 3,
- kontraktowych – 12,
- stażystów – 1.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **2 847 999,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 361 637,52 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **315 900,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **144 173,77 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **706 247,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **281 093,27 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **211 232,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **99 805,03 zł**.

Wydatki w I półroczu 2020 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: **2 668,02 zł**,
- zakup odzieży ochronnej i środków bhp 2 668,02 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Szkolnej: **789,44 zł**,
- zakup odzieży ochronnej i śr. BHP 789,44 zł,

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

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie: **4 880,00 zł**,

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 w Szkole Podstawowej nr 1: **853 762,33 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **193 368,42 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Szkolnej: **102 320,83 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w Świetlicy Szkolnej: **66 886,50 zł**,

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w Szkole Podstawowej nr 1: **140 351,78 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **32 410,61 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Szkolnej: **13 919,19 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w Świetlicy Szkolnej: **11 103,21 zł**,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w Szkole Podstawowej nr 1: **156 609,99 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **33 452,87 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Szkolnej: **17 781,08 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w Świetlicy Szkolnej: **12 076,65 zł**,

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w Szkole Podstawowej nr 1: **14 912,80 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **3 799,50 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Szkolnej: **2 079,66 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w Świetlicy Szkolnej: **1 721,23 zł**,

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w Szkole Podstawowej nr 1: **3 861,60 zł**,
- obsługa informatyczna 3 861,60 zł,

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w Szkole Podstawowej nr 1: **9 513,66 zł**,
- materiały do remontów, paliwo do kosiarki 2 561,63 zł,
- środki czystości, środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice: 3 936,22 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 1 423,48 zł,
- wyposażenie, programy, art. gosp.: 1 592,33 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **561,87 zł**,
- materiały biurowe i inne 561,87 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210** w Stołowce Szkolnej: **711,67 zł**
- środki czystości, dezynfekcyjne 539,67 zł,
- materiały do napraw 172,00 zł,
- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210** w Świetlicy Szkolnej: **392,84 zł**,
- wyposażenie 392,84 zł,

9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w Szkole Podstawowej nr 1: **0,00 zł**,

10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w Szkole Podstawowej nr 1: **50 601,24 zł**,

11) Zakup usług remontowych § 4270:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w Szkole Podstawowej nr 1: **4 890,31 zł**,

- remont dolnego korytarza 4 890,31 zł,

12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w Szkole Podstawowej nr 1: **450,00 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołowce Szkolnej: **60,00 zł**,

13) Zakup usług pozostałych § 4300:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej nr 1: **6 752,05 zł**,

- opłata za kanalizację 1 487,60 zł,

- usługi bankowe 332,40 zł,

- usługi pocztowe 27,58 zł,

- usługi transportowe 146,10 zł,

- przeglądy okres., deratyzacja, RTV, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji 4 389,37 zł,

- obsługa BIP 369,00 zł,

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300** w Stołowce Szkolnej: **667,50 zł**,

- usługi transportowe i pocztowe 202,50 zł,

- opłata za unieszkodliwianie odpadów żywnościowych 340,80 zł,

- pozostałe usługi 124,20 zł.

- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4300** Świetlica Szkolna: **24,60 zł**,

14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w Szkole Podstawowej nr 1: **745,74 zł**,

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

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390 w Stołowce Szkolnej: **344,40 zł**,

16) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w Szkole Podstawowej nr 1: **88,60 zł**,

17) Różne opłaty i składki § 4430:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4430 w Szkole Podstawowej nr 1: **3 429,00 zł**

- ubezpieczenie mienia szkoły 3 429,00 zł,

18) Odpis na ZFŚS § 4440:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w Szkole Podstawowej nr 1: **107 100,00 zł**

- **Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440** w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **17 500,00 zł**

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440** w Stołowce Szkolnej: **5 500,00 zł**

- **Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440** w Świetlicy Szkolnej: **7 600,00 zł**

19) Podatek od nieruchomości § 4480:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4480 w Szkole Podstawowej nr 1: **75,00 zł**

20) Opłaty na rzecz budżetu jst § 4520:

- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4520** w Szkole Podstawowej nr 1: **810,00 zł**

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 810,00 zł,

21) Szkolenia pracowników § 4700:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w Szkole Podstawowej nr 1: **135,40 zł**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, fartuchy flizelinowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, przyłbice, termometry, szkolenia w zakresie COVID-19, ozonowanie pomieszczeń szkolnych, analiza wody) w kwocie **2 813,00 zł**.

W całym roku 2020 z tego tytułu przewiduje się konieczność wydatkowania kwoty **ok. 10 000,00 zł** w działalności statutowej oraz **ok. 1 000,00 zł** w działalności usługowej (wynajem) na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. wpływów z najmów stanowiące przychody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (na podstawie zawartych umów - nie zrealizowanych godzin) w I półroczu br. w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie **874,00 zł**. W całym roku 2020 z tego tytułu przewiduje się ok. **1 300,00 zł spadku dochodów**.

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

Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 **wynosi 2 146 994,00 zł**. Natomiast 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 2019/2020 w subwencji oświatowej na 2020 r. dla 14 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **630 166,00 zł**.

Z powodu COVID 19 nie zostały zrealizowane zielone kolonie dla klas III.

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 I półroczu 2020 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **335 000,00 zł**.

Stan środków na początek 2020 r. **43,81 zł**.

Dochody wykonane ogółem: **25 525,37 zł**.

Wydatki wykonane ogółem: **19 410,24 zł**.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2020 r.: **6 158,94 zł**.

IV.14. Sprawozdanie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2020 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020 – 104,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2019/2020 – 207.

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020 – 4,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2019/2020 – 9.

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

Liczba uczniów korzystających z obiadów śr. w miesiącach I-III - 88 (z powodu COVID-19 nie było realizacji w kolejnych okresach).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr. 68 uczniów (w okresach nauki i opieki).

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącym – 45,4 (w tym: 32,9 nauczycieli oraz 12,5 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2020 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 25,
- mianowanych – 5,
- kontraktowych – 5,
- stażystów – 5.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **2 108 304,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 088 076,75 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **1 175 345,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **581 789,03 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **344 697,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **156 834,08 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica szkolna** zaplanowano kwotę **81 160,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **29 903,78 zł**.

Wydatki w I półroczu 2020 r. przedstawiają się następująco:

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

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w ZS-SP nr 2.: **1 643,61 zł**

- odzież ochronna, środki BHP 1 643,61 zł

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3020 w ZS-LO: **1 354,51 zł**

- odzież ochronna, środki bhp 1 354,51 zł

2) Stypendia motywacyjne dla uczniów § 3240:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w ZS-SP nr 2: **2 950,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3240 w ZS-LO: **2 320,00 zł**

3) Wynagrodzenia osobowe § 4010:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 ZS-SP nr 2: **678 655,72 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4010 ZS-LO: **377 414,33 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **119 317,55 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w ZS-świetlicy szkolnej: **19 117,94 zł**

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w ZS-SP nr 2: **108 906,98 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4040 w ZS-LO: **63 828,27 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **7 308,13 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w ZS-świetlicy szkolnej: **3 441,40 zł**

5) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w ZS-SP nr 2: **118 863,48 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4110 w ZS-LO: **66 965,80 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **18 207,38 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w ZS-świetlicy szkolnej: **3 450,11 zł**

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w ZS-SP nr 2: **13 744,82 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4120 w ZS-LO: **7 520,67 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 101,02 zł**

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w ZS-świetlicy szkolnej: **494,33 zł**

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w ZS-SP nr 2: **1 190,00 zł**

wykonanie przeglądu 1 190,00 zł

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4170 w ZS-LO: **5 734,80 zł**

obsługa informatyczna 5 734,80

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w ZS-SP nr 2: **7 252,57 zł**

- woda pitna 813,03 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 1 452,79 zł
- środki czystości, płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice 2 889,88 zł
- moduł arkuszy SIGMA, oprogramowanie komputerowe 2 096,87 zł

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4210 w ZS-LO: **5 774,00 zł,**

- środki czystości, płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice 3 905,13 zł,
- materiały biurowe, prenumerata czasopism 703,07 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze 1 165,80 zł,

9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w ZS-SP nr 2: **43,50 zł**

- pomoce szkolne 43,50 zł

10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w ZS-SP nr 2: **89 408,35 zł**

11) Zakup usług remontowych § 4270:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w ZS-SP nr 2: **221,40 zł**

- konserwacja kserokopiarki 221,40 zł

12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w ZS-SP nr 2: **500,00 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4280 w ZS-LO: **110,00 zł**

13) Zakup usług pozostałych § 4300:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w ZS-SP nr 2: **14 567,06 zł**

- opłata za kanalizację 5 304,40 zł
- usługa przewozu posiłków 2 924,81 zł
- usługa unieszkodliwiania odpadów żywieniowych 272,64 zł
- usługi naprawcze, przegląd placu zabaw 664,20 zł
- usługi elektryczne, montaż wideofonu 2 670,33 zł
- obsługa BIP 369,00 zł
- usługi BHP 1 500,00 zł
- badanie wody 184,50 zł
- pozostałe usługi 620,78 zł
- usługi bankowe 56,40 zł
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4300 w ZS-LO: **2 730,69 zł**
- usługi bankowe 311,60 zł
- usługi pocztowe 208,65 zł
- przegląd gaśnic 1 018,44 zł
- przedłużanie licencji na oprogramowanie 823,00 zł
- pozostałe usługi 369,00 zł

14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w ZS-SP nr 2: **977,62 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4360 w ZS-LO: **495,54 zł**

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

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4390 w ZS SP nr 2: **344,40 zł**

16) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w ZS-SP nr 2: **264,47 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4410 w ZS-LO: **28,42 zł**

17) Różne opłaty i składki § 4430:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4430 w ZS-LO: **3 708,00 zł**

- ubezpieczenie mienia szkoły 3 708,00 zł

18) Odpis na ZFŚS § 4440:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w ZS-SP nr 2: **47 600,00 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4440 w ZS-LO: **42 900,00 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **9 900,00 zł**

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w ZS-światlicy szkolnej: **3 400,00 zł**

19) Podatek od nieruchomości § 4480:

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4480 w ZS-LO: **94,00 zł**

20) Opłaty na rzecz budżetów jst § 4520:

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4520 w ZS-LO: **810,00 zł**

- opłaty za gospodar. odpadami komunalnymi 810,00 zł

21) Podatek od towarów i usług(VAT) § 4530:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4530 w ZS-SP nr 2: **34,02 zł**

22) Szkolenia pracowników § 4700:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w ZS-SP nr 2: **908,75 zł**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, fartuchy flizelinowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, przyłbice, termometry, szkolenia w zakresie COVID-19, ozonowanie pomieszczeń szkolnych, analiza wody) w kwocie **5 213,00 zł**.

W całym roku 2020 z tego tytułu przewiduje się konieczność wydatkowania **ok. 12 000 zł** w działalności statutowej oraz **ok. 4 000 zł** w działalności usługowej (wynajem) na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tytułu wpływów z najmów stanowiące przychody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (na podstawie zawartych umów - nie zrealizowanych godzin) w łącznej kwocie **7 806,00 zł**. W całym roku 2020 z tego tytułu przewiduje się spadek dochodów w kwocie **ok. 12 000 zł**.

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

Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 wynosi **1 265 391,00 zł**, w rozdz. 80120 wynosi **695 937,00 zł**. Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 10 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie **353 010,00 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: **180 000,00 zł**.

Stan środków na początek roku 2020 r: **16,57 zł**.

Dochody wykonane ogółem: **32 737,88 zł**.

Wydatki wykonane ogółem: **13 073,35 zł**.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2020 r.: **19 681,10 zł**.

IV.15. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2020 roku

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

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

Liczba etatów śr. – **36,8** w tym:

- 19,3 – nauczyciele,

- 17,5 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2020 r. (w osobach):

– dyplomowanych – 8,

– mianowanych – 7,

– kontraktowych – 8,

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **2 070 790,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **985 431,61 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **195 845,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **113 682,57 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **165 824,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **55 342,19 zł**.

Wydatki w I półroczu 2020 r. przedstawiają się następująco:

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

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 3020 w Przedszkolu: **1 300,00 zł**

2) Wynagrodzenia osobowych § 4010:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4010 w Przedszkolu: **624 142,03 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Przedszkolnej: **89 040,37 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **34 987,25 zł**

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4040 w Przedszkolu: **96 516,36 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Przedszkolnej: **8 905,38 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 016,80 zł**

4) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4110 w Przedszkolu: **106 001,08 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Przedszkolnej: **10 868,64 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 750,25 zł**

5) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4120 w Przedszkolu: **10 877,97 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Przedszkolnej: **85,03 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **628,89 zł**

6) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4170 w Przedszkolu: **6 735,40 zł**

- obsługa informatyczna 6 735,40 zł

7) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4210 w Przedszkolu: **11 474,21 zł**

- materiały do remontów, art. gospodarcze 998,46 zł

- środki czystości, śr. dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice 4 698,47 zł

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 2 756,11 zł

- wyposażenie, medykamenty 3 021,17 zł

8) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4240 w Przedszkolu: **259,00 zł**

- materiały i gry edukacyjne 259,00 zł

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **9 559,00 zł**

- tablica interaktywna 6 900,00 zł

- materiały i gry edukacyjne do pracy z dziećmi z orzeczeniami 2 659,00 zł

9) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4260 w Przedszkolu: **51 475,29 zł**

10) Zakup usług remontowych § 4270:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4270 w Przedszkolu: **552,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4270 w Stołówce Przedszkolnej: **1 153,15 zł**

- konserwacja i dozór dźwigów towarowych 1 153,15 zł

11) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4280 w Przedszkolu: **140,00 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówce Przedszkolnej: **30,00 zł**

12) Zakup usług pozostałych § 4300:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4300 w Przedszkolu: **9 334,17 zł**

- opłata za kanalizację 3 106,60 zł

- usługi bankowe 258,80 zł

- usługi pocztowe, abonament RTV 373,80 zł
- przeglądy okresowe, usługi naprawcze na placu zabaw, deratyzacja 3 787,47 zł
- obsługa BIP 307,50 zł
- usługi BHP 1 500,00 zł

13) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4360 w Przedszkolu: **770,60 zł**

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

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

15) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4410 w Przedszkolu: **11,50 zł**

16) Różne opłaty i składki § 4430:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4430 w Przedszkolu: **1 332,00 zł**

- ubezpieczenie mienia 1 332,00 zł

17) Odpis na ZFŚS § 4440:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4440 w Przedszkolu: **63 700,00 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołówce Przedszkolnej: **3 600,00 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **3 400,00 zł**

18) Opłaty na rzecz budżetów jst. § 4520:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4520 w Przedszkolu: **810,00 zł**

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 810,00 zł

19) Szkolenia pracowników § 4700:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4700 w Przedszkolu: **0,00 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4700 w Stołówce Przedszkolnej: **0,00 zł**

- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, fartuchy flizelinowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, przyłbice, termometry, ozonowanie pomieszczeń, analiza wody) w kwocie **5 300,00 zł**.

W całym roku 2020 z tego tytułu przewiduje się konieczność wydatkowania **ok. 10 000,00 zł** w działalności statutowej.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. pozostałych wpływów z opłat za świadczenia usług w Miejskim Przedszkolu stanowiące dochód budżetowy w kwocie **5 800,00 zł**. W całym roku 2020 z tego tytułu przewiduje się spadek dochodów w kwocie **ok. 8 000,00 zł**.

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

Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosi **212 318,00 zł**, natomiast dla dzieci sześciolatków wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie **299 037,00 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 2019/2020 w subwencji oświatowej na 2020 r. dla 7 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **161 043,00 zł**.

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

W I półroczu 2020 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: **221 156,00 zł**.

Stan środków na początek 2020 r.: **6,58 zł**.

Dochody wykonane ogółem: **36 948,02 zł**.

Wydatki wykonane ogółem: **33 972,41 zł**.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2020 r.: **2 982,19 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 – 6,50 zł dziennie.

Dla uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był przez Gminę Sławków dowóz i opieka podczas przewozu.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2020 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 ze Stołówką Przedszkolną, Szkoła Podstawowa Nr 1 ze Stołówką i Świetlicą Szkolną, Zespół Szkół w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2, Świetlica Szkolna oraz Klub Dziecięcy „Maluszkowo”.

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 – 5.

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 **500 102,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **207 442,61 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zaplanowano kwotę **43 163,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **9 117,00 zł**.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli** zaplanowano kwotę **12 950,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

Wydatki w I półroczu 2020 r. w Miejskim Zespole Oświaty - Dz.750, rozdz. 75085 przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): 200,00 zł,

- zakup środków BHP dla pracowników 200,00 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132 041,69 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 077,84 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 961,14 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1 197,65 zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 10 083,00 zł,

- obsługa informatyczna 10 083,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 265,04 zł,

- materiały biurowe i wyposażenie biurowe 2 324,70 zł,

- środki czystości, dezynfekcyjne, maseczki 1 890,34 zł,

- art. gospodarcze 50,00 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 7 263,58 zł,

- abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe 3 918,78 zł,

- moduł Q-deklaracje 1 230,00 zł,

- usługi bankowe 99,60 zł,

- usługi pocztowe, abonament RTV 179,10 zł,

- obsługa BIP 307,50 zł,

- przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne 1 353,00 zł,

- pozostałe usługi 175,60 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1 783,02 zł.

- § 4410 podróże służbowe: 0,00 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki: 922,80 zł,
- ubezpieczenie mienia 357,00 zł,
- składka członkowska Śląskie Forum Oświaty 565,80 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS: 5 100,00 zł,
- § 4480 podatek od nieruchomości: 284,00 zł,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetu JST: 1,35 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników: 261,50 zł.

Zadania dodatkowe realizowane przez MZO w 2020 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): 1 000,00 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych): 8 117,00 zł.
2. **Pozostałej działalności - nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli Dz. 801, rozdz. 80195** realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. - wynosi 0,00 zł.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, termometr) w kwocie 880,00zł. W całym roku 2020 z tego tytułu przewiduje się konieczność wydatkowania kwoty ok. 1 500 zł w działalności statutowej.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe.

IV.17. Sprawozdanie Klubu Dziecięcego „MALUSZKOWO” w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2020 roku

Klub Dziecięcy „MALUSZKOWO” w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „MALUSZKOWO”. Celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

Liczba etatów – 3 (na dzień 30 czerwca br.), docelowo 3,5 etatu, w tym kierownik, 2,5 etatu opiekunki do dzieci.
Liczba miejsc dla dzieci – 17

W ramach rozdziału 85506 Klub Dziecięcy zaplanowano kwotę 255 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 295,62 zł.

Wydatki w I półroczu 2020 r. w Klubie Dziecięcym - Dz. 855, rozdz. 85506 przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): 0,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15 630,58 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 484,60 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 1 711,00 zł,
- obsługa informatyczna 1 711,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 452,16 zł,
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe 1 050,31 zł,
- wyposażenie biurowe, art. gospodarcze 2 725,77 zł,
- art. gospodarcze 151,00 zł,
- środki czystości, dezynfekcyjne, maseczki 525,08 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych 1 506,26 zł,
- usługi bankowe 37,50 zł,
- usługi pocztowe 15,00 zł,
- obsługa BIP 553,50 zł,

- podpis kwalifikowany, licencja 612,54 zł,
- inne usługi 287,72 zł,

§ 4360 opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych: 111,02 zł.

§ 4410 podróże służbowe: 0,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS: 2 400,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników: 0,00 zł.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług poniesione w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, fartuchy flizelinowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, przyłbice, termometr), w kwocie **900,00 zł**.

W całym roku 2020 z tego tytułu przewiduje się konieczność poniesienia wydatków na kwotę **ok. 3 000,00 zł** w działalności statutowej.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. pozostałych wpływów z opłat za świadczenia usług w Klubie Dziecięcym „Maluszkowo” stanowiące dochód budżetowy w kwocie **20 400,00 zł**. W całym roku utrata dochodów wyniesie ok. **22 800 zł**.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja z tyt. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja na rok 2020 wynosi **26 600,00 zł**.

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2020 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 **1 532 493,70 zł** zrealizowano kwotę **702 715,71 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 217 537,52 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 397,58 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 393,56 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 977,77 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 100,28 zł,

- sprzątanie szalet 3 400,00 zł,

- informatyk i inspektor RODO 12 300,00 zł,

- inspektor nadzoru 12 248,46 zł,

- inspektor OPONE 0,00 zł,

- sprzątanie „Maluszkowa” 600,00 zł,

- prace porządkowe i inne 1 551,82 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 762,89 zł,

- opał 3 935,21 zł,

- środki czystości 8 556,50 zł,

- materiały biurowe 402,92 zł,

- pozostałe materiały elektryczne, instalacyjne, trawa, paliwo, bramki, utrzymanie boisk 41 868,26 zł.

§ 4260 Zakup energii, wody, gazu 125 316,55 zł,

- energia elektryczna 42 007,75 zł,

- centralne ogrzewanie 15 518,94 zł,

- woda 23 695,89 zł,

- gaz 44 093,97 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych 12 671,19 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 174 774,38 zł,

- usługi ogłoszeniowe 98,40 zł,

- nieczystości płynne 30 542,86 zł,

- nieczystości stałe 6 453,12 zł,

- usuwanie awarii 25 113,27 zł,

- zaliczki Wspólnoty 52 345,10 zł,

- obowiązkowe przeglądy 17 180,12 zł,
- obsługa stała kominiarzy 2 634,12 zł,
- transport opału 200,00 zł,
- opłaty pocztowe 0,00 zł,
- szkolenia 2 576,00 zł,
- prowizje bankowe 367,07 zł,
- przegląd windy 4 870,80 zł,
- utrzymanie boisk, pozostałe usługi 27 593,52 zł,
- usługi elektryczne 4 800,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 166,67 zł,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeгляdy zgodne z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 1 045,50 zł,

§ 4410 Podróże służbowe 968,69 zł,

§ 4440 Odpis na ZFŚS 18 603,13 zł,

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **103 318,00 zł** zrealizowano kwotę **32 521,01 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 32 521,01 zł,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 30 693,29 zł,

- wypłatę dodatków energetycznych 1 827,72 zł.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 30 czerwca 2020 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 12 osób w tym 1 na zastępstwo.

IV.19. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2020 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 nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

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

- programy profilaktyczne 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 831,20 zł z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 472,20 zł,

- psycholog 1 472,20 zł,

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

- materiały profilaktyczne do przeciwdziałania przemocy 0,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł.

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 17 867,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 7 194,28 zł z przeznaczeniem na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 194,28 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 7 194,28 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 830 491,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 194 370,82 zł z przeznaczeniem na:

§ 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 056,00 zł (UM).

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 110 850,10 zł,

- zasiłki okresowe 56 320,06 zł,
- opał 31 650,00 zł,
- zasiłki celowe 15 040,44 zł,
- zasiłki specjalne celowe 3 520,00 zł,
- schronisko 4 320,00 zł,
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 464,72 zł,
- pobyt w DPS 82 464,72 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 143 841,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 90 003,94 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 90 003,94 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 249 692,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 498 736,31 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 661,79 zł,
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 10 509,60 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 10 509,60 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 608,14 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 284,52 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 341,66 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 388,23 zł,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 087,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 728,75 zł,
- obsługa informatyczna 6 728,75 zł,
- pozostałe umowy 0,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 997,26 zł,
- materiały biurowe 524,86 zł,
- środki czystości 1 234,68 zł,
- zakupy na zespół interdyscyplinarny 30,54 zł,
- zakup wyposażenia 74,00 zł,
- zakupy związane ze zwalczaniem skutków COVID-19: 4 886,90 zł,
- pozostałe zakupy 1 246,28 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 33 635,99 zł,
- opłaty pocztowe 4 254,08 zł,
- obsługa informatyczna 9 927,31 zł,
- opłaty bankowe 840,40 zł,
- obsługa serwisowa 699,75 zł,
- pozostałe usługi 3 300,00 zł,
- strategia rozwiązywania problemów społecznych 5 500,00 zł,
- porady prawne 8 990,00 zł,
- usługi transportowe 124,45 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 103,14 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 091,42 zł,
- delegacje pracowników 151,00 zł,
- ryczałt samochodowy 1 770,32 zł,
- bilety dla pracowników 170,10 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki 833,00 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 19 702,85 zł,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 180,00 zł,
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3,96 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 309,00 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 421 792,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 166 277,75 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 453,72 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 298,47 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 645,32 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 129,63 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 039,63 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 910,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 3 662,11 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 138,87 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 123 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 55 852,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne 33 106,50 zł,
- żywienie dzieci w szkołach i przedszkolu 1 436,50 zł,
- zasiłki na zakup żywności 31 670,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 22 746,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 79 179,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 8 530,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 400,00 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 0,00 zł,
- prace społecznie użyteczne 0,00 zł,
- żywienie dzieci „poza programem” dożywiania 0,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- organizacja imprezy mikołajkowej 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 130,50 zł,
- przygotowanie posiłków „poza programem” 1 130,50 zł,
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,00 zł (UM).

W ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 2 380,80 zł z przeznaczeniem na:

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 380,80 zł,
- stypendia szkolne 2 380,80 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano kwotę 7 047 602,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3 453 764,05 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,00 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 3 434 650,70 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 547,04 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 634,39 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 232,52 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 699,40 zł.

W ramach rozdziału **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 542 831,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 782 420,97 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 759,04 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 693 622,22 zł,
- świadczenia rodzinne 155 174,70 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 142 175,72 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 271 386,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 9 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 67 200,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 3 720,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 44 965,80 zł,
- świadczenie „za zyciem” 0,00 zł.

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 195,77 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 773,13 zł,
- składki społeczne od podopiecznych 44 818,19 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 2 954,94 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 420,40 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 198,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 395,23 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 141,18 zł (UM).
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 916,00 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 125,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 59,89 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,89 zł.

W ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 359 670,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 42 041,72 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 282,34 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 669,65 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 285,22 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 495,78 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 634,67 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 510,47 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 163,59 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 50 440,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 6 079,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 6 079,50 zł,
- opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 6 079,50 zł.

W ramach rozdziału **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 68 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 40 182,02 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 40 182,02 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka 40 182,02 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 21 075,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 9 058,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 058,50 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie na dzień **30.06.2020 r.** wynosił 28 pracowników, w tym 24 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach działań zabezpieczających przed skutkami pandemii COVID-19 wydatkowano kwotę 4.886,90 zł z przeznaczeniem na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, okularów ochronnych, dozownika łokciowego, pleksy, buteleczek na płyn do dezynfekcji dla opiekunek środowiskowych, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, płynów i mydła do dezynfekcji.

IV.20. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2020 roku

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **208 302,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **71 118,86 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 803,23 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 337,46 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 721,36 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 749,79 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 436,05 zł,
 - umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 554,16 zł,
 - zakup wyposażenia 588,96 zł, w tym zabezpieczenie przed skutkami COVID-19 199,80 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych 789,36 zł,
 - zakup środków czystości 95,65 zł, w tym zabezpieczenie przed skutkami COVID-19 19,98 zł,
 - zakup podzespołów do serwera 81,66 zł,
 - programy i licencje 568,75 zł,
 - pozostałe zakupy 429,78 zł, w tym zabezpieczenie przed skutkami COVID-19 174,99 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 393,80 zł,
 - opieka autorska nad programem FK i Płace 4 337,00 zł,
 - usługi komunalne – wywóz śmieci 180,00 zł,
 - usługi cateringowe dla podopiecznych 4 050,00 zł,
 - prowadzenie strony BIP 492,00 zł,
 - prowizje bankowe 258,80 zł,
 - pozostałe usługi (transport) 76,00 zł, w tym zabezpieczenie przed skutkami COVID-19: 39,00 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43,05 zł,
- § 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 307,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 712,96 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30/06/2020 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie zatrudnione były 3 osoby. Łącznie 1,75 etatu.

W ramach działań zabezpieczających podopiecznych DDSW od zarażenia **COVID-19** zakupiono środki do dezynfekcji osobistej, fartuchy jednorazowe oraz termometr bezdotykowy na łączną kwotę **433,77 zł**. W czasie zamknięcia przestrzeni publicznej, jednostka brała udział w akcji zaopatrywania seniorów z terenu miasta w żywność oraz leki.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **22 315 403,22 zł**, co stanowi **39,75 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 535 114,27 zł** zrealizowano w kwocie **141 606,27 zł**, co stanowi **9,22 %** planu na 2020 rok.

Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **57 675 446,01 zł** zostały zrealizowane w wysokości **22 457 009,49 zł**, co stanowi **38,94 %** planu na 2020 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **24 499 148,38 zł**, natomiast wykonanie wydatków **22 315 403,22 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **562 885,34 zł**, w tym kwota 141 100,00 stanowiąca pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kwota 388 871,66 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 32 913,68 zł stanowiąca przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach a wykonanie rozchodów wyniosło **141 606,27 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 141 606,27 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

24 499 148,38 zł	– wykonanie dochodów
+ 562 885,34 zł	– wykonanie przychodów
<hr/>	
25 062 033,72 zł	
22 315 403,22 zł	– wykonanie wydatków
+ 141 606,27 zł	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
22 457 009,49 zł	
25 062 033,72 zł	
- 22 457 009,49 zł	
<hr/>	
+ 2 605 024,23 zł	- wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości **12 050 185,66 zł**, co stanowi **49,19 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz **22,12 %** planowanych dochodów na 2020 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 11 816 348,78 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 30 czerwca 2020 r. do spłaty pozostawała kwota **233 836,88 zł**.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości – **3 048 616,08 zł**, co stanowi **12,44 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz **5,60 %** planowanych dochodów na 2020 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 **8 983 978,00 zł** zrealizowano w kwocie **4 367 678,18 zł**, co stanowi **48,62 %** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **8 983 978,00 zł** zrealizowano w kwocie **4 303 576,99 zł**, co stanowi **47,90 %** planu wydatków. Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **50 147,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31 120,77 zł** oraz przekazane w kwocie **24 161,76 zł**.

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **867 186,00 zł** zrealizowano w kwocie **382 928,00 zł**, co stanowi **44,16 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **867 186,00 zł** zrealizowano w kwocie **360 088,48 zł**, co stanowi **41,52 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. 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 2020 r. wynosił łącznie **66,96 zł**.

Dochody zaplanowane w kwocie **736 156,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **95 211,27 zł**, co stanowi **12,93 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 36 948,02 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 25 525,37 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 32 737,88 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **736 156,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **66 456,00 zł**, co stanowi **9,03 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 33 972,41 zł,
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 19 410,24 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 13 073,35 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił łącznie **28 822,23 zł**.
Załącznik Nr 9.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	1 770 000,00	1 771 530,00	794 134,24	44,83%	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
40002		Dostarczanie wody	1 770 000,00	1 770 000,00	1 771 530,00	794 134,24	44,83%	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	23,20	77,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	791 719,95	44,73%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	1 444,01	240,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	947,08	105,23%	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	694 661,93	643 561,49	643 561,49	386 363,58	60,04%	51 100,44	51 100,44	50 691,99	99,20%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	543 299,00	543 299,00	543 299,00	308 014,93	56,69%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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	367 146,00	367 146,00	367 146,00	176 660,87	48,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	22 469,00	22 469,00	22 469,00	12 130,20	53,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 634,00	29 634,00	29 634,00	13 973,57	47,15%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 050,00	124 050,00	124 050,00	105 250,29	84,85%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 362,93	100 262,49	100 262,49	78 348,65	78,14%	51 100,44	51 100,44	50 691,99	99,20%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 919,49	40 919,49	40 919,49	43 309,52	105,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 343,00	1 343,00	1 343,00	518,70	38,62%	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	34 236,48	61,14%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 900,44	0,00	0,00	0,00	-	37 900,44	37 900,44	38 401,86	101,32%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	0,00	0,00	0,00	-	13 200,00	13 200,00	12 290,13	93,11%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	283,95	28,40%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 480 023,00	2 480 023,00	2 492 781,00	1 863 921,82	74,77%	0,00	0,00	0,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	49 623,00	49 623,00	61 369,00	32 310,75	52,65%	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	49 615,00	49 615,00	61 361,00	32 303,00	52,64%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	8,00	7,75	96,88%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 000,00	2 430 000,00	2 431 000,00	1 831 573,35	75,34%	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 650,00	32,17%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	822,28	82,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	600 000,00	21 101,07	3,52%	0,00	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	412,00	37,72	9,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	25,72	6,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	28 541,00	26 981,00	94,53%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	0,00	0,00	0,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	25 341,00	25 341,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 341,00	25 341,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 500,00	20 500,00	7 384,19	36,02%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	20 500,00	7 384,19	36,02%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 158,79	35,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	225,40	45,08%	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	18 003 412,00	18 003 412,00	17 683 985,49	7 666 630,41	43,35%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 321,40	56,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 304,81	56,19%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16,59	-	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	6 669 000,00	6 669 000,00	6 347 408,49	2 375 574,05	37,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 176 408,49	2 251 302,87	36,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	9 000,00	8 756,50	97,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 034,00	56,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 058,39	65,15%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 480,00	14,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92,80	9,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 649,49	88,31%	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	2 470 500,00	2 470 500,00	2 470 500,00	1 428 994,64	57,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	985 937,58	59,75%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	49 546,65	82,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 931,86	87,37%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	111 834,00	62,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 322,56	68,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	240 681,96	48,14%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 097,03	18,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 638,00	8,19%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 343,00	215 343,00	220 383,00	168 228,90	76,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 021,00	66,75%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 343,00	141 343,00	141 343,00	95 150,34	67,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	55 000,00	57 025,07	103,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	32,49	81,23%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 313,00	7,71%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 313,00	7,71%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 605 569,00	8 605 569,00	8 602 694,00	3 684 198,42	42,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 405 569,00	8 405 569,00	8 402 694,00	3 595 020,00	42,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	89 178,42	44,59%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	5 625 628,00	5 625 628,00	5 571 578,00	3 421 022,21	61,40%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 628,00	5 605 628,00	5 551 578,00	3 416 352,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 628,00	5 605 628,00	5 551 578,00	3 416 352,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 670,21	23,35%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 670,21	23,35%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	292 576,00	292 576,00	399 256,96	189 782,99	47,53%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	3 800,00	7 228,81	3 811,00	52,72%	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	26,00	8,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	45,00	6,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 308,00	3 307,42	99,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	308,91	11,03%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,00	79,86	103,71%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43,81	43,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	288 776,00	288 776,00	288 461,58	125 955,42	43,66%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 004,00	11,44%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	86,64	7,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,00	36,16	97,73%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 663,04	39,16%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 676,00	212 676,00	212 318,00	106 159,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,58	6,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	16,57	16,57	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	16,57	16,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	103 550,00	60 000,00	57,94%	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	103 550,00	60 000,00	57,94%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	682 667,00	682 667,00	754 002,00	341 209,85	45,25%	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 767,00	17 767,00	17 767,00	7 310,00	41,14%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 767,00	17 767,00	17 767,00	7 310,00	41,14%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 550,00	252 550,00	261 611,00	71 596,29	27,37%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	15,00	1 071,00	792,00	73,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 005,00	3 804,29	47,52%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 535,00	252 535,00	252 535,00	67 000,00	26,53%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	144 581,00	144 581,00	144 581,00	94 500,00	65,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 841,00	143 841,00	143 841,00	94 500,00	65,70%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 575,00	94 575,00	102 443,00	60 085,66	58,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	464,95	71,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 193,71	52,42%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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	2 800,00	2 800,00	10 668,00	10 668,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00	83 125,00	83 125,00	44 759,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 188,00	82 188,00	82 188,00	39 940,45	48,60%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	29 000,00	20 069,00	69,20%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 008,00	53 008,00	53 008,00	19 600,00	36,98%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	180,00	271,45	150,81%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 912,00	77 912,00	75 000,00	34 200,00	45,60%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 912,00	77 912,00	75 000,00	34 200,00	45,60%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	13 094,00	13 094,00	67 094,00	30 259,45	45,10%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	138,00	138,00	33,25	24,09%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 956,00	12 956,00	12 956,00	3 226,20	24,90%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 000,00	27 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	9 043 657,00	9 043 657,00	9 065 589,20	4 288 930,27	47,31%	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	7 044 702,00	7 044 702,00	7 044 702,00	3 489 424,20	49,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	67,60	11,27%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 044 102,00	7 044 102,00	7 044 102,00	3 489 345,00	49,54%	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 880,00	1 522 880,00	1 533 087,20	790 209,70	51,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 607,20	141,18	8,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	7 220,71	72,21%	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	1 506 480,00	1 506 480,00	1 506 480,00	776 168,00	51,52%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 679,81	44,53%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	125,00	70,18	56,14%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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	125,00	70,18	56,14%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	200 000,00	200 000,00	211 600,00	1,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,19	-	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	26 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 075,00	21 075,00	21 075,00	9 225,00	43,77%	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	21 075,00	21 075,00	21 075,00	9 225,00	43,77%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 442 017,68	4 079 500,00	3 952 250,00	1 562 659,35	39,54%	6 362 517,68	7 462 831,81	570 910,34	7,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	547 809,19	43,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	547 809,12	43,82%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,07	-	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 500,00	2 809 500,00	2 669 500,00	994 292,84	37,25%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 660 000,00	992 041,49	37,29%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	733,80	10,48%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 517,55	60,70%	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	12 750,00	12 720,41	99,77%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 750,00	12 720,41	99,77%	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 836,91	52,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 836,91	52,25%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	6 320 517,68	0,00	0,00	0,00	-	6 320 517,68	7 420 831,81	570 910,34	7,69%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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	5 384 391,79	0,00	0,00	0,00	-	5 384 391,79	5 456 631,78	476 294,78	8,73%
	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	936 125,89	0,00	0,00	0,00	-	936 125,89	894 568,03	94 615,56	10,58%
	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	1 069 632,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
		RAZEM:	52 808 642,61	42 645 024,49	42 385 875,14	20 551 019,91	48,49%	10 163 618,12	12 085 458,39	3 948 128,47	32,67%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	2 366 530,00	794 134,24	33,56%
40002		Dostarczanie wody	1 770 000,00	2 366 530,00	794 134,24	33,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	23,20	77,33%
	0830	Wpływy z usług	1 770 000,00	1 770 000,00	791 719,95	44,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 444,01	240,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	947,08	105,23%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	694 661,93	694 661,93	437 055,57	62,92%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	543 299,00	543 299,00	308 014,93	56,69%
	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	367 146,00	367 146,00	176 660,87	48,12%
	0830	Wpływy z usług	22 469,00	22 469,00	12 130,20	53,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 634,00	29 634,00	13 973,57	47,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 050,00	124 050,00	105 250,29	84,85%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 362,93	151 362,93	129 040,64	85,25%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 919,49	40 919,49	43 309,52	105,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 343,00	1 343,00	518,70	38,62%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 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	56 000,00	56 000,00	34 236,48	61,14%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 900,44	37 900,44	38 401,86	101,32%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	13 200,00	12 290,13	93,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	283,95	28,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 480 023,00	2 492 781,00	1 863 921,82	74,77%
75011		Urzędy wojewódzkie	49 623,00	61 369,00	32 310,75	52,65%
	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	49 615,00	61 361,00	32 303,00	52,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	7,75	96,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 000,00	2 431 000,00	1 831 573,35	75,34%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	9 650,00	32,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	822,28	82,23%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	21 101,07	3,52%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	412,00	37,72	9,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	25,72	6,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	28 541,00	26 981,00	94,53%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%
	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	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 341,00	25 341,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 341,00	25 341,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 500,00	7 384,19	36,02%
75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	7 384,19	36,02%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 158,79	35,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	225,40	45,08%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 003 412,00	17 683 985,49	7 666 630,41	43,35%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	7 321,40	56,32%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	7 304,81	56,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,59	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 669 000,00	6 347 408,49	2 375 574,05	37,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 176 408,49	2 251 302,87	36,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	9 000,00	8 756,50	97,29%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	17 034,00	56,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	26 058,39	65,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 480,00	14,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	92,80	9,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	70 649,49	88,31%
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	2 470 500,00	2 470 500,00	1 428 994,64	57,84%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	985 937,58	59,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	49 546,65	82,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 931,86	87,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	111 834,00	62,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	34 322,56	68,65%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	240 681,96	48,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	1 097,03	18,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 638,00	8,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 343,00	220 383,00	168 228,90	76,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	16 021,00	66,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 343,00	141 343,00	95 150,34	67,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	55 000,00	57 025,07	103,68%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	32,49	81,23%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	2 313,00	7,71%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	2 313,00	7,71%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 605 569,00	8 602 694,00	3 684 198,42	42,83%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 405 569,00	8 402 694,00	3 595 020,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	89 178,42	44,59%
758		Różne rozliczenia	5 625 628,00	5 571 578,00	3 421 022,21	61,40%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 628,00	5 551 578,00	3 416 352,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 628,00	5 551 578,00	3 416 352,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	4 670,21	23,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	4 670,21	23,35%
801		Oświata i wychowanie	292 576,00	399 256,96	189 782,99	47,53%
80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	7 228,81	3 811,00	52,72%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	26,00	8,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	45,00	6,43%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 308,00	3 307,42	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	308,91	11,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,00	79,86	103,71%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43,81	43,81	100,00%
80104		Przedszkola	288 776,00	288 461,58	125 955,42	43,66%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	4 004,00	11,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	86,64	7,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	36,16	97,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	15 663,04	39,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 676,00	212 318,00	106 159,00	50,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,58	6,58	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16,57	16,57	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,57	16,57	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	103 550,00	60 000,00	57,94%
	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	103 550,00	60 000,00	57,94%
852		Pomoc społeczna	682 667,00	754 002,00	341 209,85	45,25%
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.	17 767,00	17 767,00	7 310,00	41,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 767,00	17 767,00	7 310,00	41,14%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 550,00	261 611,00	71 596,29	27,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	1 071,00	792,00	73,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 005,00	3 804,29	47,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 535,00	252 535,00	67 000,00	26,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 318,00	3 318,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 318,00	3 318,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	144 581,00	144 581,00	94 500,00	65,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 841,00	143 841,00	94 500,00	65,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 575,00	102 443,00	60 085,66	58,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	464,95	71,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 193,71	52,42%
	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	2 800,00	10 668,00	10 668,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00	83 125,00	44 759,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 188,00	82 188,00	39 940,45	48,60%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	20 069,00	69,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 008,00	53 008,00	19 600,00	36,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	271,45	150,81%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 912,00	75 000,00	34 200,00	45,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 912,00	75 000,00	34 200,00	45,60%
85295		Pozostała działalność	13 094,00	67 094,00	30 259,45	45,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	138,00	33,25	24,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 956,00	12 956,00	3 226,20	24,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	27 000,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855		Rodzina	9 043 657,00	9 065 589,20	4 288 930,27	47,31%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 044 702,00	7 044 702,00	3 489 424,20	49,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	67,60	11,27%
	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	7 044 102,00	7 044 102,00	3 489 345,00	49,54%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 880,00	1 533 087,20	790 209,70	51,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 607,20	141,18	8,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	7 220,71	72,21%
	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	1 506 480,00	1 506 480,00	776 168,00	51,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	6 679,81	44,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	70,18	56,14%
	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	125,00	70,18	56,14%
85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	200 000,00	211 600,00	1,19	0,00%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 600,00	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	21 075,00	21 075,00	9 225,00	43,77%
	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	21 075,00	21 075,00	9 225,00	43,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 442 017,68	11 415 081,81	2 133 569,69	18,69%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	1 255 000,00	547 809,19	43,65%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	547 809,12	43,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 500,00	2 669 500,00	994 292,84	37,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 660 000,00	992 041,49	37,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	733,80	10,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 517,55	60,70%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 750,00	12 720,41	99,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 750,00	12 720,41	99,77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 836,91	52,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 836,91	52,25%
90095		Pozostała działalność	6 320 517,68	7 420 831,81	570 910,34	7,69%
	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	5 384 391,79	5 456 631,78	476 294,78	8,73%
	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	936 125,89	894 568,03	94 615,56	10,58%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 069 632,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	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	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
		RAZEM:	52 808 642,61	54 471 333,53	24 499 148,38	44,98%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																							
									Planowane wydatki jednostek budżetowych - planowane	Wykonane wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:					Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:									
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku					
																												Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku			
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.														
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	6 000,00	3 652,21	3 500,00	6 000,00	3 652,21	6 000,00	3 652,21	0,00	0,00	6 000,00	3 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 139,82	2 500,00	2 500,00	1 139,82	2 500,00	1 139,82	0,00	0,00	2 500,00	1 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	3 500,00	2 512,39	1 000,00	3 500,00	2 512,39	3 500,00	2 512,39	0,00	0,00	3 500,00	2 512,39	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	2 563 000,00	613 811,72	1 605 000,00	1 553 000,00	596 202,27	1 538 000,00	591 999,20	874 388,78	358 248,85	663 611,22	233 750,35	0,00	0,00	15 000,00	4 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	1 010 000,00	17 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	1 770 000,00	2 563 000,00	613 811,72	1 605 000,00	1 553 000,00	596 202,27	1 538 000,00	591 999,20	874 388,78	358 248,85	663 611,22	233 750,35	0,00	0,00	15 000,00	4 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	1 010 000,00	17 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 915 578,00	1 915 578,00	567 730,85	1 605 578,00	1 605 578,00	562 630,85	558 000,00	56 785,85	0,00	0,00	558 000,00	56 785,85	1 047 578,00	505 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 137 578,00	1 137 578,00	546 819,09	1 137 578,00	1 137 578,00	546 819,09	90 000,00	40 974,09	0,00	0,00	90 000,00	40 974,09	1 047 578,00	505 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	678 000,00	678 000,00	20 911,76	468 000,00	468 000,00	15 811,76	468 000,00	15 811,76	0,00	0,00	468 000,00	15 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 522 518,00	1 537 493,70	705 896,71	1 522 518,00	1 537 493,70	705 896,71	1 537 493,70	705 896,71	730 392,00	312 406,71	807 101,70	393 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 517 518,00	1 532 493,70	702 715,71	1 517 518,00	1 532 493,70	702 715,71	1 532 493,70	702 715,71	730 392,00	312 406,71	802 101,70	390 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 181,00	5 000,00	5 000,00	3 181,00	5 000,00	3 181,00	0,00	0,00	5 000,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	95 900,00	62 900,00	10 333,35	95 900,00	62 900,00	10 333,35	62 900,00	10 333,35	0,00	0,00	62 900,00	10 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 900,00	62 900,00	10 333,35	62 900,00	62 900,00	10 333,35	62 900,00	10 333,35	0,00	0,00	62 900,00	10 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 830 221,00	5 845 467,00	2 742 600,36	5 830 221,00	5 828 467,00	2 725 648,95	5 542 881,00	2 599 470,14	4 049 953,00	1 981 205,95	1 492 928,00	618 264,19	123 136,00	62 439,98	162 450,00	63 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 615,00	61 361,00	31 948,00	49 615,00	61 361,00	31 948,00	61 361,00	31 948,00	61 006,00	31 948,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 478,00	165 478,00	63 487,59	165 478,00	165 478,00	63 487,59	15 478,00	1 557,66	10 478,00	1 377,11	5 000,00	180,55	0,00	0,00	150 000,00	61 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 190,00	4 949 790,00	2 365 496,72	4 939 190,00	4 932 790,00	2 348 545,31	4 921 290,00	2 346 936,41	3 533 516,00	1 757 756,52	1 387 774,00	589 179,89	0,00	0,00	11 500,00	1 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	58 600,00	19 157,44	65 700,00	58 600,00	19 157,44	45 600,00	11 785,46	4 700,00	2 763,00	40 900,00	9 022,46	13 000,00	7 371,98	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	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 102,00	500 102,00	207 442,61	500 102,00	500 102,00	207 442,61	499 152,00	207 242,61	440 253,00	187 361,32	58 899,00	19 881,29	0,00	0,00	950,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	110 136,00	110 136,00	55 068,00	110 136,00	110 136,00	55 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 136,00	55 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	28 541,00	16 398,19	3 200,00	28 541,00	16 398,19	16 691,00	4 548,19	14 557,96	4 094,91	2 133,04	453,28	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,99	3 200,00	3 200,00	3 199,99	3 200,00	3 199,99	3 200,00	3 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 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.								
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 341,00	13 198,20	0,00	25 341,00	13 198,20	13 491,00	1 348,20	11 357,96	894,92	2 133,04	453,28	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	545 472,72	630 472,72	323 259,60	545 472,72	630 472,72	323 259,60	493 972,72	255 555,22	352 786,67	178 550,65	141 186,05	77 004,57	102 000,00	56 000,00	34 500,00	11 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	151 370,00	164 370,00	81 549,07	151 370,00	164 370,00	81 549,07	34 370,00	13 844,69	20 370,00	7 943,69	14 000,00	5 901,00	102 000,00	56 000,00	28 000,00	11 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75414	Obrona cywilna	7 330,00	84 330,00	54 841,52	7 330,00	84 330,00	54 841,52	84 330,00	54 841,52	0,00	0,00	84 330,00	54 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75416	Straż gminna (miejska)	385 372,72	380 372,72	186 869,01	385 372,72	380 372,72	186 869,01	373 872,72	186 869,01	332 416,67	170 606,96	41 456,05	16 262,05	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	423 000,00	123 369,02	450 000,00	423 000,00	123 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 369,02	0,00	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	450 000,00	423 000,00	123 369,02	450 000,00	423 000,00	123 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	350 000,00	220 961,00	0,00	350 000,00	220 961,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00	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	350 000,00	220 961,00	0,00	350 000,00	220 961,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00	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	10 441 118,00	10 490 260,00	4 941 092,92	10 441 118,00	10 490 260,00	4 941 092,92	10 336 830,00	4 863 785,72	8 633 585,00	4 165 672,98	1 703 245,00	698 112,74	0,00	0,00	49 880,00	17 905,58	103 550,00	59 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80101	Szkoły podstawowe	4 998 453,00	4 956 303,00	2 449 714,27	4 998 453,00	4 956 303,00	2 449 714,27	4 927 473,00	2 437 572,64	4 223 126,00	2 090 859,50	704 347,00	346 713,14	0,00	0,00	28 830,00	12 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80104	Przedszkola	2 151 148,00	2 150 790,00	1 033 422,32	2 151 148,00	2 150 790,00	1 033 422,32	2 145 760,00	1 032 122,32	1 818 741,00	844 272,84	327 019,00	187 849,48	0,00	0,00	5 030,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 646,00	313 646,00	56 522,80	313 646,00	313 646,00	56 522,80	313 646,00	56 522,80	62 150,00	11 727,92	251 496,00	44 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	1 187 245,00	1 175 345,00	581 789,03	1 187 245,00	1 175 345,00	581 789,03	1 166 725,00	578 114,52	1 051 131,00	521 463,87	115 594,00	56 650,65	0,00	0,00	8 620,00	3 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	43 163,00	9 117,00	43 163,00	43 163,00	9 117,00	43 163,00	9 117,00	0,00	0,00	43 163,00	9 117,00	0,00	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	511 745,00	511 745,00	257 856,34	511 745,00	511 745,00	257 856,34	510 345,00	257 066,90	483 788,00	245 000,18	26 557,00	12 066,72	0,00	0,00	1 400,00	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 824,00	165 824,00	55 342,19	165 824,00	165 824,00	55 342,19	165 824,00	55 342,19	94 963,00	42 383,19	70 861,00	12 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 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.								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 944,00	1 050 944,00	437 927,35	1 050 944,00	1 050 944,00	437 927,35	1 050 944,00	437 927,35	886 736,00	409 965,48	164 208,00	27 961,87	0,00	0,00	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	18 950,00	122 500,00	59 401,62	18 950,00	122 500,00	59 401,62	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	103 550,00	59 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851		Ochrona zdrowia	150 343,00	203 256,68	54 747,83	150 343,00	203 256,68	54 747,83	137 056,68	23 447,83	37 500,00	7 118,50	99 556,68	16 329,33	66 200,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 343,00	174 256,68	28 747,83	141 343,00	174 256,68	28 747,83	134 056,68	23 447,83	37 500,00	7 118,50	96 556,68	16 329,33	40 200,00	5 300,00	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	3 138 691,00	3 192 482,00	1 126 437,17	3 138 691,00	3 192 482,00	1 126 437,17	2 198 369,00	847 330,51	1 509 205,00	615 984,44	689 164,00	231 346,07	0,00	0,00	994 113,00	279 106,66	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	14 500,00	14 500,00	1 831,20	14 500,00	14 500,00	1 831,20	14 500,00	1 831,20	10 000,00	1 472,20	4 500,00	359,00	0,00	0,00	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.	17 767,00	17 867,00	7 194,28	17 767,00	17 867,00	7 194,28	17 867,00	7 194,28	0,00	0,00	17 867,00	7 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 535,00	830 491,00	194 370,82	829 535,00	830 491,00	194 370,82	268 056,00	83 520,72	0,00	0,00	268 056,00	83 520,72	0,00	0,00	562 435,00	110 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	103 318,00	32 521,01	100 000,00	103 318,00	32 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 318,00	32 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216	Zasiłki stałe	143 841,00	143 841,00	90 003,94	143 841,00	143 841,00	90 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 841,00	90 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 824,00	1 249 692,00	498 736,31	1 246 824,00	1 249 692,00	498 736,31	1 232 911,00	487 564,92	954 844,00	406 351,30	278 067,00	81 213,62	0,00	0,00	16 781,00	11 171,39	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	421 792,00	421 792,00	166 277,75	421 792,00	421 792,00	166 277,75	415 815,00	164 824,03	386 671,00	152 113,05	29 144,00	12 710,98	0,00	0,00	5 977,00	1 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 912,00	123 500,00	55 852,50	127 912,00	123 500,00	55 852,50	29 500,00	22 746,00	0,00	0,00	29 500,00	22 746,00	0,00	0,00	94 000,00	33 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295	Pozostała działalność	236 520,00	287 481,00	79 649,36	236 520,00	287 481,00	79 649,36	219 720,00	79 649,36	157 690,00	56 047,89	62 030,00	23 601,47	0,00	0,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 392,00	296 392,00	132 089,61	294 392,00	296 392,00	132 089,61	291 272,00	129 708,81	267 713,00	118 291,37	23 559,00	11 417,44	0,00	0,00	5 120,00	2 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401	Świetlice szkolne	292 392,00	292 392,00	129 708,81	292 392,00	292 392,00	129 708,81	291 272,00	129 708,81	267 713,00	118 291,37	23 559,00	11 417,44	0,00	0,00	1 120,00	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	2 000,00	4 000,00	2 380,80	2 000,00	4 000,00	2 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 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	
855		Rodzina	9 323 607,00	9 345 243,00	4 360 902,27	9 323 607,00	9 345 243,00	4 360 902,27	623 454,00	186 085,49	459 971,00	141 714,75	163 483,00	44 370,74	0,00	0,00	8 721 789,00	4 174 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 044 102,00	7 047 602,00	3 453 764,05	7 044 102,00	7 047 602,00	3 453 764,05	44 305,00	19 113,35	34 105,00	14 413,95	10 200,00	4 699,40	0,00	0,00	7 003 297,00	3 434 650,70	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	1 528 420,00	1 542 831,00	782 420,97	1 528 420,00	1 542 831,00	782 420,97	191 876,00	88 798,75	170 136,00	70 389,30	21 740,00	18 409,45	0,00	0,00	1 350 955,00	693 622,22	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	125,00	59,89	0,00	125,00	59,89	125,00	59,89	0,00	0,00	125,00	59,89	0,00	0,00	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	358 370,00	359 670,00	42 041,72	358 370,00	359 670,00	42 041,72	111 573,00	41 759,38	101 130,00	38 085,32	10 443,00	3 674,06	0,00	0,00	248 097,00	282,34	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	248 900,00	255 500,00	27 295,62	248 900,00	255 500,00	27 295,62	254 500,00	27 295,62	154 600,00	18 826,18	99 900,00	8 469,44	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	122 740,00	50 440,00	6 079,50	122 740,00	50 440,00	6 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	6 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	68 000,00	40 182,02	0,00	68 000,00	40 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	40 182,02	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	21 075,00	21 075,00	9 058,50	21 075,00	21 075,00	9 058,50	21 075,00	9 058,50	0,00	0,00	21 075,00	9 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 552 800,00	17 740 419,88	5 720 158,99	16 552 800,00	17 740 419,88	5 720 158,99	5 183 500,00	1 935 887,02	723 987,98	313 430,84	4 459 512,02	1 622 456,18	5 000,00	0,00	17 300,00	9 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 000,00	12 534 619,88	3 774 665,17	12 025 619,88	3 774 165,17	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	1 612 000,00	511 914,89	1 520 000,00	1 612 000,00	511 914,89	1 321 000,00	504 186,88	465 687,98	226 113,03	855 312,02	278 073,85	0,00	0,00	11 000,00	7 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	280 000,00	500,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71	2 749 000,00	992 592,71	115 000,00	42 437,05	2 634 000,00	950 155,66	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	126 000,00	24 816,26	126 000,00	126 000,00	24 816,26	124 000,00	24 041,14	88 000,00	21 058,87	36 000,00	2 982,27	0,00	0,00	2 000,00	775,12	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	108 500,00	108 500,00	29 375,42	108 500,00	108 500,00	29 375,42	105 200,00	27 771,75	52 000,00	23 239,78	53 200,00	4 531,97	0,00	0,00	3 300,00	1 603,67	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	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	10 800,00	125 000,00	125 000,00	10 800,00	125 000,00	10 800,00	0,00	0,00	125 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 000,00	553 000,00	322 339,76	543 000,00	553 000,00	322 339,76	553 000,00	322 339,76	0,00	0,00	553 000,00	322 339,76	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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 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.								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	430,50	15 000,00	15 000,00	430,50	10 000,00	430,50	0,00	0,00	10 000,00	430,50	5 000,00	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	11 086 300,00	12 221 919,88	3 827 889,45	216 300,00	196 300,00	53 724,28	196 300,00	53 724,28	3 300,00	582,11	193 000,00	53 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 000,00	12 025 619,88	3 774 165,17	12 025 619,88	3 774 165,17							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 664,76	1 493 664,76	756 695,00	1 469 664,76	1 443 664,76	706 695,00	29 100,00	3 095,00	6 100,00	3 095,00	23 000,00	0,00	1 414 564,76	703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116	Biblioteki	370 564,76	370 564,76	184 800,00	370 564,76	370 564,76	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 564,76	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							
	92195	Pozostała działalność	86 100,00	60 100,00	37 095,00	86 100,00	60 100,00	37 095,00	26 100,00	3 095,00	6 100,00	3 095,00	20 000,00	0,00	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	149 400,00	144 900,00	116 227,42	149 400,00	144 900,00	116 227,42	9 900,00	3 727,42	600,00	585,95	9 300,00	3 141,47	135 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 400,00	144 900,00	116 227,42	149 400,00	144 900,00	116 227,42	9 900,00	3 727,42	600,00	585,95	9 300,00	3 141,47	135 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		OGÓLEM WYDATKI	54 056 705,48	56 140 331,74	22 315 403,22	42 182 705,48	42 218 711,86	18 451 077,19	28 786 681,10	12 221 308,67	17 660 740,39	8 200 400,90	11 125 940,71	4 020 907,77	2 893 478,76	1 471 684,98	10 012 002,00	4 575 312,90	103 550,00	59 401,62	0,00	123 369,02	11 874 000,00	13 921 619,88	3 864 326,03	12 025 619,88	3 774 165,17								

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I połowę 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	6 000,00	3 652,21	6 000,00	3 652,21	60,87%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 139,82	2 500,00	1 139,82	45,59%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	3 500,00	2 512,39	3 500,00	2 512,39	71,78%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	2 563 000,00	613 811,72	1 553 000,00	596 202,27	38,39%	1 010 000,00	17 609,45	1,74%
	40002	Dostarczanie wody	1 770 000,00	2 563 000,00	613 811,72	1 553 000,00	596 202,27	38,39%	1 010 000,00	17 609,45	1,74%
600		Transport i łączność	1 915 578,00	1 915 578,00	567 730,85	1 605 578,00	562 630,85	35,04%	310 000,00	5 100,00	1,65%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 137 578,00	1 137 578,00	546 819,09	1 137 578,00	546 819,09	48,07%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	678 000,00	678 000,00	20 911,76	468 000,00	15 811,76	3,38%	210 000,00	5 100,00	2,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 522 518,00	1 537 493,70	705 896,71	1 537 493,70	705 896,71	45,91%	0,00	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 517 518,00	1 532 493,70	702 715,71	1 532 493,70	702 715,71	45,85%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 181,00	5 000,00	3 181,00	63,62%	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	95 900,00	62 900,00	10 333,35	62 900,00	10 333,35	16,43%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 900,00	62 900,00	10 333,35	62 900,00	10 333,35	16,43%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 830 221,00	5 845 467,00	2 742 600,36	5 828 467,00	2 725 648,95	46,76%	17 000,00	16 951,41	99,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 615,00	61 361,00	31 948,00	61 361,00	31 948,00	52,07%	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 478,00	165 478,00	63 487,59	165 478,00	63 487,59	38,37%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 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)	4 939 190,00	4 949 790,00	2 365 496,72	4 932 790,00	2 348 545,31	47,61%	17 000,00	16 951,41	99,71%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	58 600,00	19 157,44	58 600,00	19 157,44	32,69%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 102,00	500 102,00	207 442,61	500 102,00	207 442,61	41,48%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	110 136,00	110 136,00	55 068,00	110 136,00	55 068,00	50,00%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	28 541,00	16 398,19	28 541,00	16 398,19	57,45%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,99	3 200,00	3 199,99	100,00%	0,00	0,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 341,00	13 198,20	25 341,00	13 198,20	52,08%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 472,72	630 472,72	323 259,60	630 472,72	323 259,60	51,27%	0,00	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 370,00	164 370,00	81 549,07	164 370,00	81 549,07	49,61%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	7 330,00	84 330,00	54 841,52	84 330,00	54 841,52	65,03%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75416	Straż gminna (miejska)	385 372,72	380 372,72	186 869,01	380 372,72	186 869,01	49,13%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	423 000,00	123 369,02	423 000,00	123 369,02	29,17%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	423 000,00	123 369,02	423 000,00	123 369,02	29,17%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	350 000,00	220 961,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	220 961,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	10 441 118,00	10 490 260,00	4 941 092,92	10 490 260,00	4 941 092,92	47,10%	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 998 453,00	4 956 303,00	2 449 714,27	4 956 303,00	2 449 714,27	49,43%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	2 151 148,00	2 150 790,00	1 033 422,32	2 150 790,00	1 033 422,32	48,05%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 646,00	313 646,00	56 522,80	313 646,00	56 522,80	18,02%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 187 245,00	1 175 345,00	581 789,03	1 175 345,00	581 789,03	49,50%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	43 163,00	9 117,00	43 163,00	9 117,00	21,12%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 745,00	511 745,00	257 856,34	511 745,00	257 856,34	50,39%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 824,00	165 824,00	55 342,19	165 824,00	55 342,19	33,37%	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 944,00	1 050 944,00	437 927,35	1 050 944,00	437 927,35	41,67%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	18 950,00	122 500,00	59 401,62	122 500,00	59 401,62	48,49%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	150 343,00	203 256,68	54 747,83	203 256,68	54 747,83	26,94%	0,00	0,00	-
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 343,00	174 256,68	28 747,83	174 256,68	28 747,83	16,50%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 138 691,00	3 192 482,00	1 126 437,17	3 192 482,00	1 126 437,17	35,28%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	14 500,00	1 831,20	14 500,00	1 831,20	12,63%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 767,00	17 867,00	7 194,28	17 867,00	7 194,28	40,27%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 535,00	830 491,00	194 370,82	830 491,00	194 370,82	23,40%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	103 318,00	32 521,01	103 318,00	32 521,01	31,48%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	143 841,00	143 841,00	90 003,94	143 841,00	90 003,94	62,57%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 824,00	1 249 692,00	498 736,31	1 249 692,00	498 736,31	39,91%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 792,00	421 792,00	166 277,75	421 792,00	166 277,75	39,42%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 912,00	123 500,00	55 852,50	123 500,00	55 852,50	45,22%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	236 520,00	287 481,00	79 649,36	287 481,00	79 649,36	27,71%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 392,00	296 392,00	132 089,61	296 392,00	132 089,61	44,57%	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	292 392,00	292 392,00	129 708,81	292 392,00	129 708,81	44,36%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	4 000,00	2 380,80	4 000,00	2 380,80	59,52%	0,00	0,00	-
855		Rodzina	9 323 607,00	9 345 243,00	4 360 902,27	9 345 243,00	4 360 902,27	46,66%	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 044 102,00	7 047 602,00	3 453 764,05	7 047 602,00	3 453 764,05	49,01%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 420,00	1 542 831,00	782 420,97	1 542 831,00	782 420,97	50,71%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	59,89	125,00	59,89	47,91%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	358 370,00	359 670,00	42 041,72	359 670,00	42 041,72	11,69%	0,00	0,00	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	248 900,00	255 500,00	27 295,62	255 500,00	27 295,62	10,68%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	122 740,00	50 440,00	6 079,50	50 440,00	6 079,50	12,05%	0,00	0,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	68 000,00	40 182,02	68 000,00	40 182,02	59,09%	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	21 075,00	21 075,00	9 058,50	21 075,00	9 058,50	42,98%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 552 800,00	17 740 419,88	5 720 158,99	5 205 800,00	1 945 493,82	37,37%	12 534 619,88	3 774 665,17	30,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	1 612 000,00	511 914,89	1 332 000,00	511 414,89	38,39%	280 000,00	500,00	0,18%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71	2 750 000,00	992 592,71	36,09%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	126 000,00	24 816,26	126 000,00	24 816,26	19,70%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 500,00	108 500,00	29 375,42	108 500,00	29 375,42	27,07%	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	-	229 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	10 800,00	125 000,00	10 800,00	8,64%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 000,00	553 000,00	322 339,76	553 000,00	322 339,76	58,29%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	430,50	15 000,00	430,50	2,87%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	11 086 300,00	12 221 919,88	3 827 889,45	196 300,00	53 724,28	27,37%	12 025 619,88	3 774 165,17	31,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 664,76	1 493 664,76	756 695,00	1 443 664,76	706 695,00	48,95%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	1 010 000,00	484 800,00	48,00%	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	370 564,76	370 564,76	184 800,00	370 564,76	184 800,00	49,87%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	86 100,00	60 100,00	37 095,00	60 100,00	37 095,00	61,72%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	149 400,00	144 900,00	116 227,42	144 900,00	116 227,42	80,21%	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 400,00	144 900,00	116 227,42	144 900,00	116 227,42	80,21%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	54 056 705,48	56 140 331,74	22 315 403,22	42 218 711,86	18 451 077,19	43,70%	13 921 619,88	3 864 326,03	27,76%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do Szerokotorowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	290 000,00	70 000,00	290 000,00	15 000,00	5,17%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	400	40002	Zakup systemu informatycznego do obsługi klientów w zakresie dostarczania wody Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu orzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	700 000,00	0,00	700 000,00	2 609,45	0,37%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 100,00	8,50%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	750	75023	Zakup licencji SQL Serwer do obsługi baz danych Gminy Sławków Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	17 000,00	0,00	17 000,00	16 951,41	99,71%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul.Browarnej Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	20 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul.Burki Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	900	90001	Przebudowa wylotu oczyszczalni ścieków Burki w Sławkowie Rok realizacji:2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	100 000,00	70 000,00	100 000,00	500,00	0,50%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul.Krakowskiej Rok realizacji:2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławkowa - etap II ZIT Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	5 438 762,10	5 500 000,00	5 438 762,10	2 519 492,14	46,32%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	8 016 857,78	0,00	6 586 857,78	1 254 673,03	19,05%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	921	92120	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2020 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					14 992 619,88	11 515 000,00	13 562 619,88	3 864 326,03	28,49%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem - Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwiec 2020 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		Administracja publiczna	49 615,00	61 361,00	32 303,00	52,64%	49 615,00	61 361,00	31 948,00	52,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 615,00	61 361,00	32 303,00	52,64%	49 615,00	61 361,00	31 948,00	52,07%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	49 615,00	61 361,00	31 948,00	52,07%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	49 615,00	61 361,00	31 948,00	52,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	49 260,00	61 006,00	31 948,00	52,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	355,00	355,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	28 541,00	26 981,00	94,53%	3 200,00	28 541,00	14 376,91	50,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25%	3 200,00	3 200,00	1 631,99	51,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	1 631,99	51,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	1 631,99	51,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	1 631,99	51,00%
	70107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 341,00	25 341,00	100,00%	0,00	25 341,00	12 744,92	50,29%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	25 341,00	12 744,92	50,29%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	13 491,00	894,92	6,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 133,04	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	11 357,96	894,92	7,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	55 808,00	66 994,00	33 586,00	50,13%	55 808,00	66 994,00	30 757,07	45,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 318,00	3 318,00	100,00%	0,00	3 318,00	1 827,72	55,08%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	3 318,00	1 827,72	55,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	3 318,00	1 827,72	55,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	10 668,00	10 668,00	100,00%	2 800,00	10 668,00	10 509,60	98,52%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	2 800,00	10 668,00	10 509,60	98,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	2 800,00	10 668,00	10 509,60	98,52%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 008,00	53 008,00	19 600,00	36,98%	53 008,00	53 008,00	18 419,75	34,75%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	53 008,00	53 008,00	18 419,75	34,75%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	53 008,00	53 008,00	18 419,75	34,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	50 221,00	50 221,00	18 419,75	36,68%
855		Rodzina	8 826 657,00	8 826 782,00	4 274 808,18	48,43%	8 826 657,00	8 826 782,00	4 226 495,01	47,88%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 044 102,00	7 044 102,00	3 489 345,00	49,54%	7 044 102,00	7 044 102,00	3 453 764,05	49,03%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	7 044 102,00	7 044 102,00	3 453 764,05	49,03%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	40 805,00	40 805,00	19 113,35	46,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	31 105,00	31 105,00	14 413,95	46,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	9 700,00	9 700,00	4 699,40	48,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	7 003 297,00	7 003 297,00	3 434 650,70	49,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 480,00	1 506 480,00	776 168,00	51,52%	1 506 480,00	1 506 480,00	763 612,57	50,69%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 506 480,00	1 506 480,00	763 612,57	50,69%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	155 525,00	155 525,00	69 990,35	45,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 240,00	2 240,00	1 999,00	89,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	153 285,00	153 285,00	67 991,35	44,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 350 955,00	1 350 955,00	693 622,22	51,34%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	70,18	56,14%	0,00	125,00	59,89	47,91%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	125,00	59,89	47,91%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	125,00	59,89	47,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	125,00	59,89	47,91%
	85504	Wspieranie rodziny	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	800,00	8 220,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	800,00	1 644,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	6 576,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	254 200,00	246 780,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 075,00	21 075,00	9 225,00	43,77%	21 075,00	21 075,00	9 058,50	42,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	21 075,00	21 075,00	9 058,50	42,98%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	21 075,00	21 075,00	9 058,50	42,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	21 075,00	21 075,00	9 058,50	42,98%
		RAZEM:	8 935 580,00	8 983 978,00	4 367 678,18	48,62%	8 935 580,00	8 983 978,00	4 303 576,99	47,90%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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	147,00	155,00	155,00	7,75	147,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	147,00	155,00	155,00	7,75	147,25

		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	147,00	155,00	155,00	7,75	147,25
852		Pomoc społeczna	3 000,00	5 429,46	5 429,46	271,45	5 158,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	5 429,46	5 429,46	271,45	5 158,01
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	5 429,46	5 429,46	271,45	5 158,01
855		Rodzina	47 000,00	3 917 277,85	25 536,31	6 679,81	18 856,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	3 917 277,85	25 536,31	6 679,81	18 856,50
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00	3 917 277,85	25 536,31	6 679,81	18 856,50
		RAZEM:	50 147,00	3 922 862,31	31 120,77	6 959,01	24 161,76

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwiec 2020 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwiec 2020 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwiec 2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwiec 2020 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	212 318,00	106 159,00	50,00%	0,00	212 318,00	106 159,00	50,00%
	80104	Przedszkola	0,00	212 318,00	106 159,00	50,00%	0,00	212 318,00	106 159,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	212 318,00	106 159,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	212 318,00	106 159,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	212 318,00	106 159,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	575 180,00	626 268,00	274 769,00	43,87%	575 180,00	626 268,00	252 024,84	40,24%
	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	17 767,00	17 767,00	7 310,00	41,14%	17 767,00	17 767,00	7 194,28	40,49%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	17 767,00	17 767,00	7 194,28	40,49%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	17 767,00	17 767,00	7 194,28	40,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	17 767,00	17 767,00	7 194,28	40,49%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 535,00	252 535,00	67 000,00	26,53%	252 535,00	252 535,00	56 320,06	22,30%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	252 535,00	252 535,00	56 320,06	22,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	252 535,00	252 535,00	56 320,06	22,30%
	85216	Zasiłki stałe	143 841,00	143 841,00	94 500,00	65,70%	143 841,00	143 841,00	90 003,94	62,57%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	143 841,00	143 841,00	90 003,94	62,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	143 841,00	143 841,00	90 003,94	62,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	83 125,00	44 759,00	53,85%	83 125,00	83 125,00	46 596,43	56,06%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	83 125,00	83 125,00	46 596,43	56,06%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	83 125,00	83 125,00	46 596,43	56,06%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>83 125,00</i>	<i>83 125,00</i>	<i>46 596,43</i>	<i>56,06%</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 912,00	75 000,00	34 200,00	45,60%	77 912,00	75 000,00	31 670,00	42,23%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	77 912,00	75 000,00	31 670,00	42,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	77 912,00	75 000,00	31 670,00	42,23%
	85295	Pozostała działalność	0,00	54 000,00	27 000,00	50,00%	0,00	54 000,00	20 240,13	37,48%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	54 000,00	20 240,13	37,48%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	54 000,00	20 240,13	37,48%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>45 060,00</i>	<i>20 240,13</i>	<i>44,92%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	x	x	<i>0,00</i>	<i>8 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00	1 904,64	95,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00	1 904,64	95,23%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	2 000,00	1 904,64	95,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	2 000,00	1 904,64	95,23%
	855	Rodzina	0,00	26 600,00	0,00	0,00%	0,00	26 600,00	0,00	0,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	26 600,00	0,00	0,00%	0,00	26 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	26 600,00	0,00	0,00%

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	26 600,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	26 600,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	575 180,00	867 186,00	382 928,00	44,16%	575 180,00	867 186,00	360 088,48	41,52%

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2020 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 089 112,87	1 089 112,87	0,00	0,00%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 588 698,27	1 535 114,27	0,00	0,00%
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	158 950,00	158 100,00	141 100,00	89,25%
x	Razem:	4 336 761,14	4 282 327,14	141 100,00	3,29%

Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2020 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	66,96	736 156,00	736 156,00	95 211,27	12,93%	736 156,00	736 156,00	66 456,00	9,03%	x	28 822,23	0,00	66,96
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	43,81	335 000,00	335 000,00	25 525,37	7,62%	335 000,00	335 000,00	19 410,24	5,79%	x	6 158,94	0,00	43,81
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	6,58	221 156,00	221 156,00	36 948,02	16,71%	221 156,00	221 156,00	33 972,41	15,36%	x	2 982,19	0,00	6,58
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 80101	16,57	180 000,00	180 000,00	32 737,88	18,19%	180 000,00	180 000,00	13 073,35	7,26%	x	19 681,10	0,00	16,57
	Ogółem	66,96	736 156,00	736 156,00	95 211,27	12,93%	736 156,00	736 156,00	66 456,00	9,03%	x	28 822,23	0,00	66,96

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2020 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2020 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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 000,00	0,00	102 000,00	0,00	56 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	92 000,00	0,00	102 000,00	0,00	56 000,00
			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	92 000,00	0,00	102 000,00	0,00	56 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	6 000,00	39 000,00	26 000,00	39 000,00	26 000,00	5 000,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na finansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego służącego promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup stołu z elektroniczną zmianą wysokości leżyska do poradni chirurgicznej - SP ZOZ w Sławkowie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	

		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na finansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego służącego promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2 przez zespół ratownictwa w Sławkowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	5 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sławkowa	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji 2020 r.	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 564,76	34 000,00	1 380 564,76	34 000,00	669 600,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	484 800,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	484 800,00	0,00
	92116	Biblioteki	370 564,76	0,00	370 564,76	0,00	184 800,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	370 564,76	0,00	370 564,76	0,00	184 800,00	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
	926	Kultura fizyczna	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	112 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	112 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	112 500,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 486 564,76	564 000,00	1 506 564,76	574 000,00	695 600,00	207 500,00

		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 386 564,76	0,00	1 386 564,76	0,00	675 600,00	0,00
		dotacje celowe	100 000,00	564 000,00	120 000,00	574 000,00	20 000,00	207 500,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	305 000,00	20 000,00	315 000,00	20 000,00	207 500,00
		dotacje celowe inwestycyjne	100 000,00	259 000,00	100 000,00	259 000,00	0,00	0,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2020 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	14 709,00	13 759,04	93,54%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	14 709,00	13 759,04	93,54%
	855	85501	0,00	500,00	0,00	0,00%
	855	85502	0,00	14 209,00	13 759,04	96,83%
OGÓLEM			0,00	14 709,00	13 759,04	93,54%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 836 761,14	3 204 112,48	562 885,34	17,57%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	32 913,68	32 913,68	100,00%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	388 871,66	388 871,66	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 836 761,14	2 782 327,14	141 100,00	5,07%
Rozchody ogółem:			1 588 698,27	1 535 114,27	141 606,27	9,22%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 588 698,27	1 535 114,27	141 606,27	9,22%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	32 913,68	32 913,68

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 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	141 343,00	141 343,00	95 150,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 343,00	141 343,00	95 150,34
		Dochody bieżące, w tym:	141 343,00	141 343,00	95 150,34
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>141 343,00</i>	<i>141 343,00</i>	<i>95 150,34</i>
		Razem	141 343,00	141 343,00	95 150,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	141 343,00	174 256,68	28 747,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 343,00	174 256,68	28 747,83
		Wydatki bieżące w tym:	141 343,00	174 256,68	28 747,83
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 143,00	134 056,68	23 447,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>7 118,50</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 643,00</i>	<i>96 556,68</i>	<i>16 329,33</i>
		dotacja na zadania bieżące	40 200,00	40 200,00	5 300,00
		Razem	141 343,00	174 256,68	28 747,83

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	7 836,91	52,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 836,91	52,25%
		Dochody bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	7 836,91	52,25%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 836,91</i>	<i>52,25%</i>
		Razem	15 000,00	15 000,00	7 836,91	52,25%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	430,50	2,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	430,50	2,87%
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	430,50	2,87%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	10 000,00	430,50	4,31%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>430,50</i>	<i>4,31%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem	15 000,00	15 000,00	430,50	2,87%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku

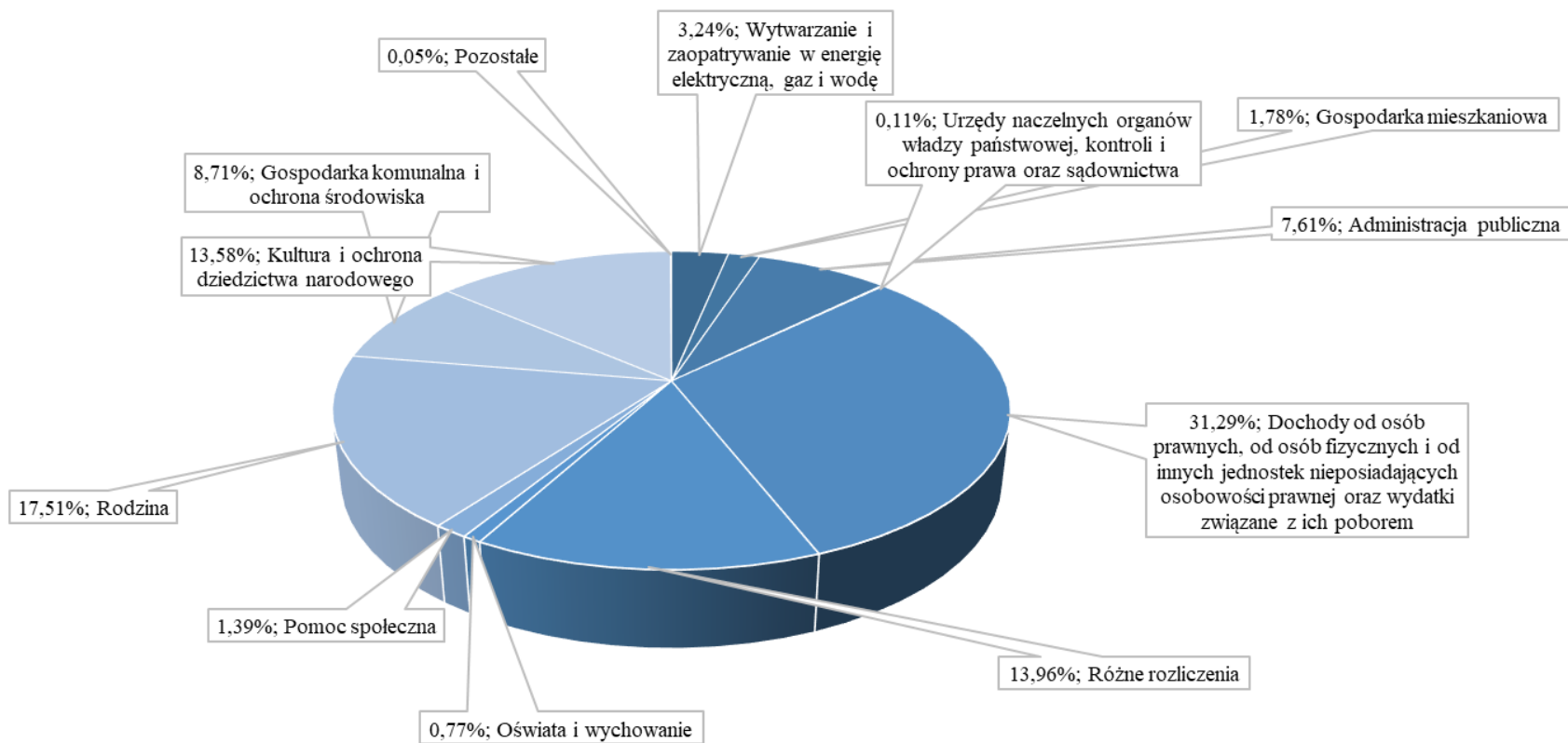
Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	2 660 000,00	992 041,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 660 000,00	992 041,49
		Dochody bieżące w tym:	2 800 000,00	2 660 000,00	992 041,49
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 800 000,00	2 660 000,00	992 041,49
		Razem	2 800 000,00	2 660 000,00	992 041,49

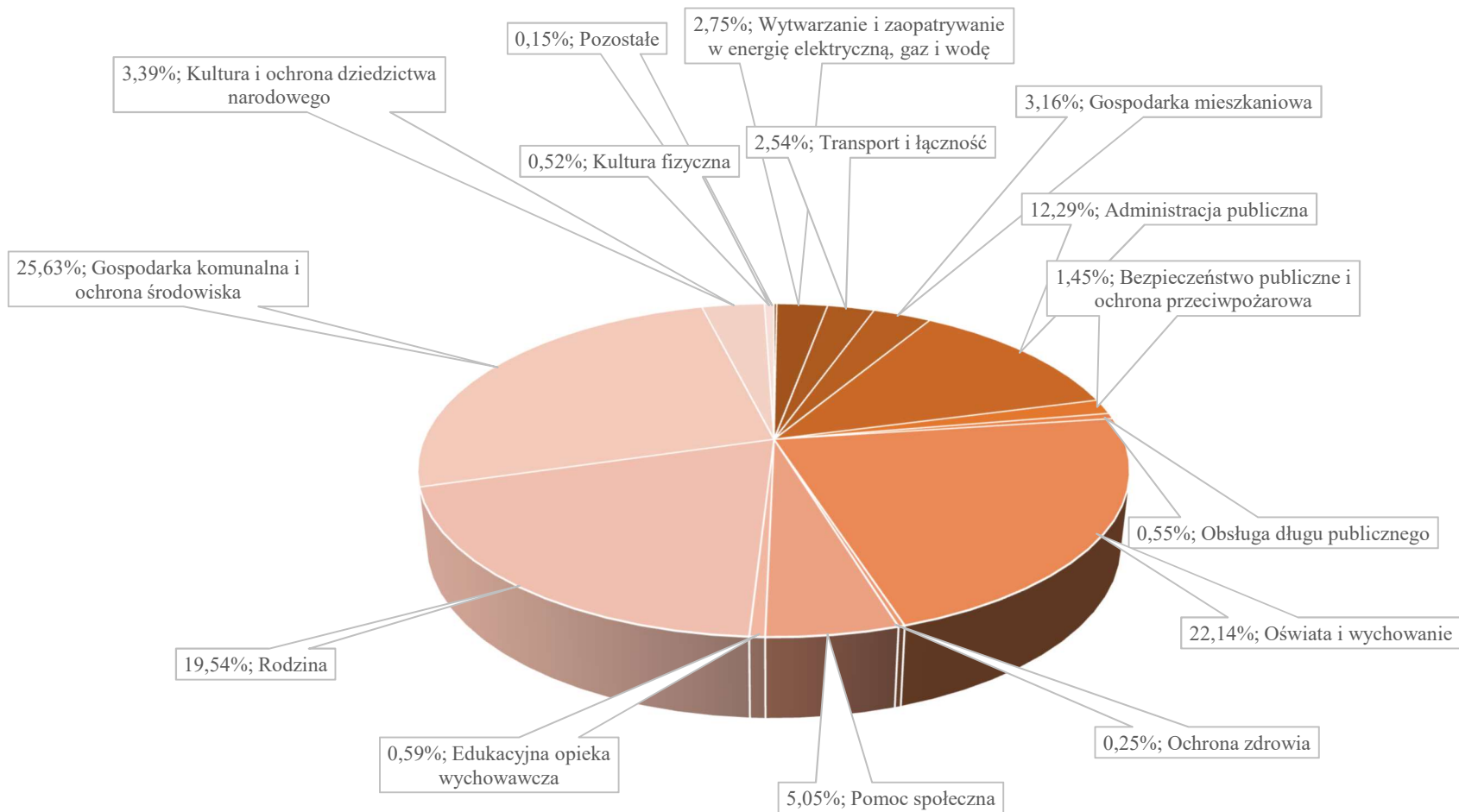
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71
		Wydatki bieżące w tym:	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 799 000,00	2 749 000,00	992 592,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	115 000,00	42 437,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 684 000,00	2 634 000,00	950 155,66
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71

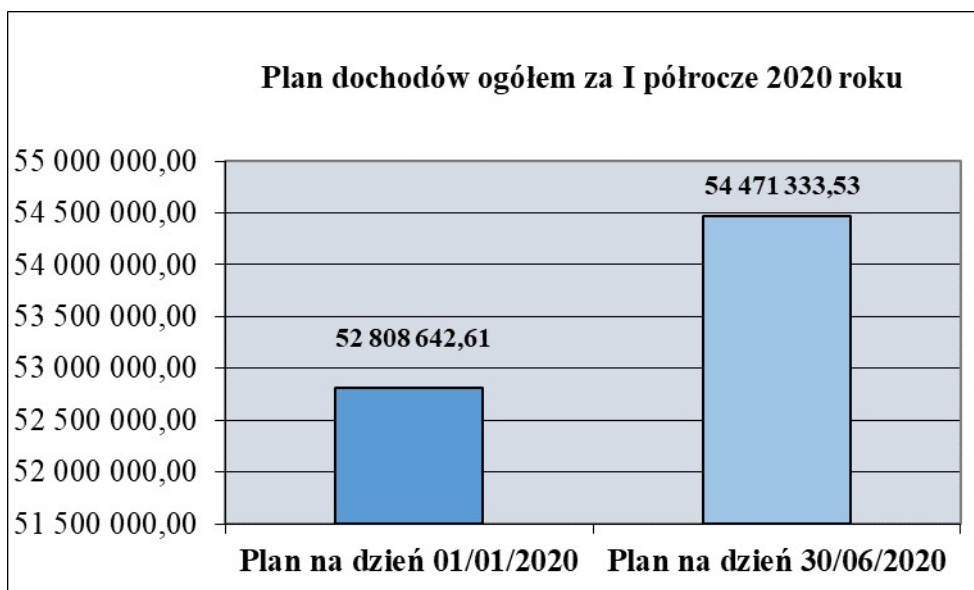
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2020 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2020 r.

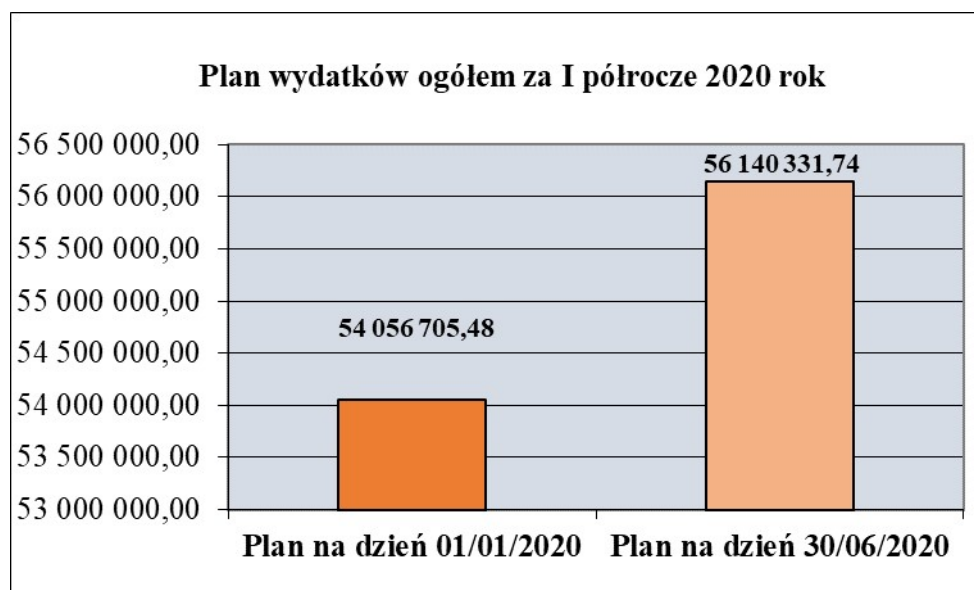


Wykres nr 1



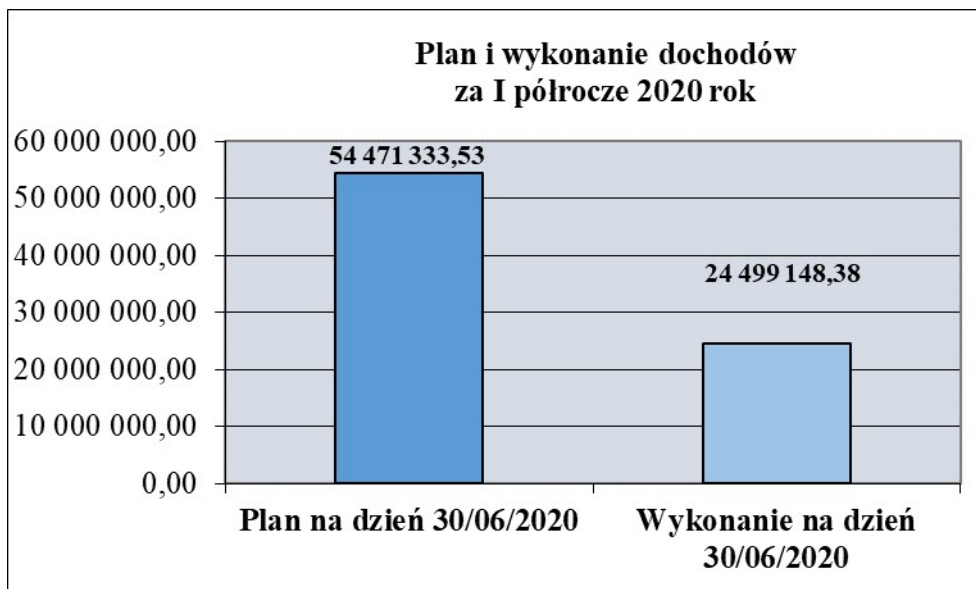
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wykres nr 2



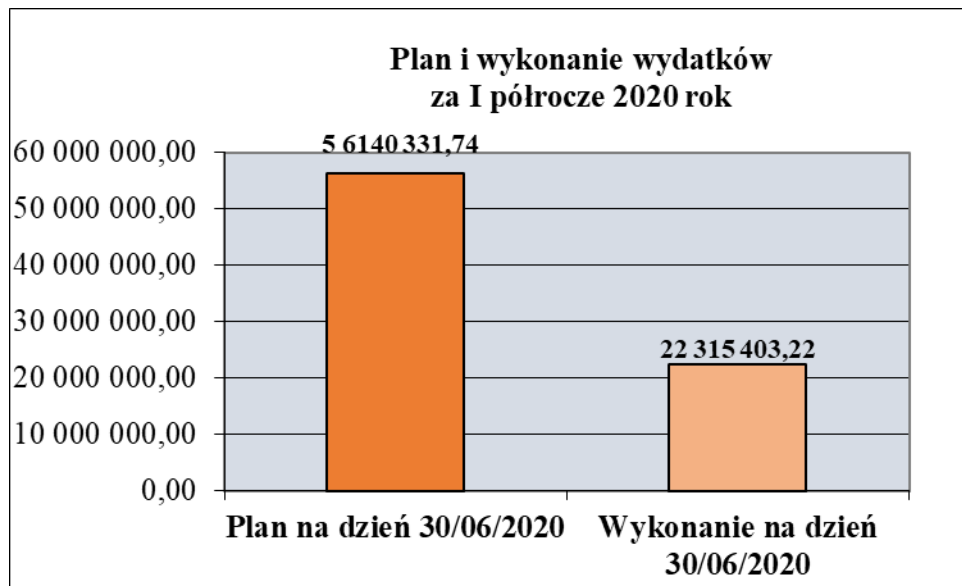
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wykres nr 3



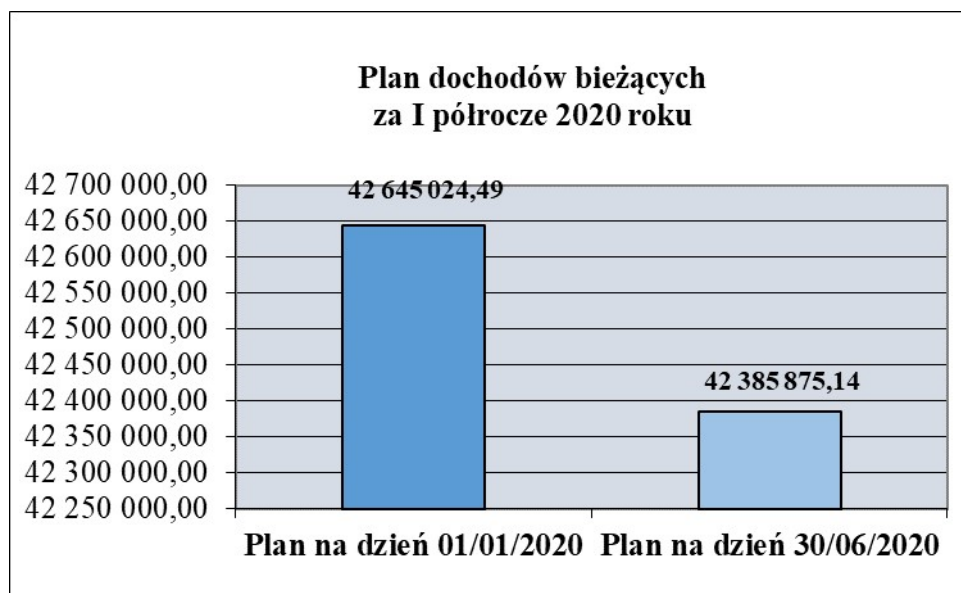
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.

Wykres nr 4



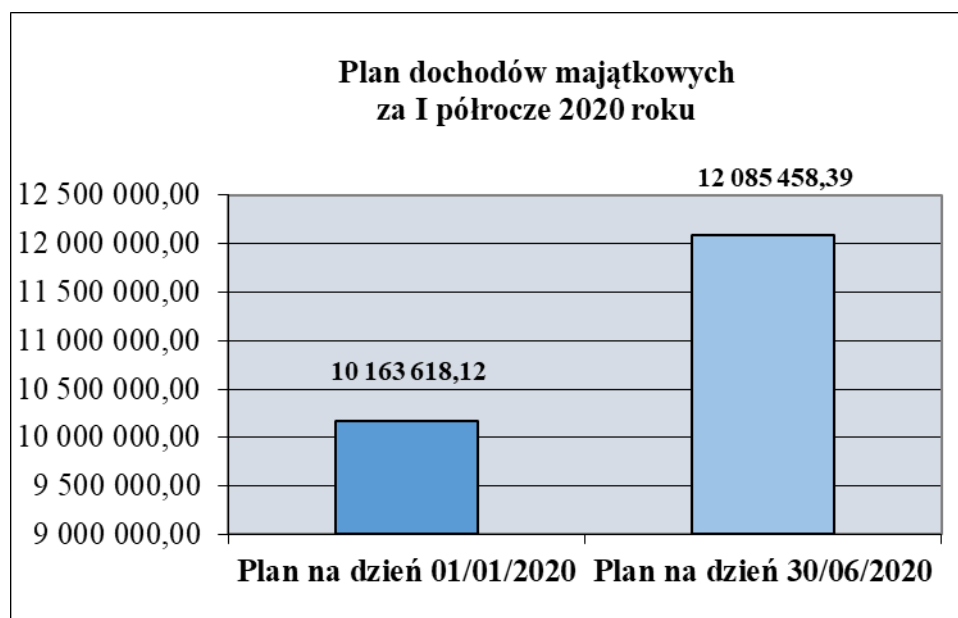
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2020 r.

Wykres nr 5



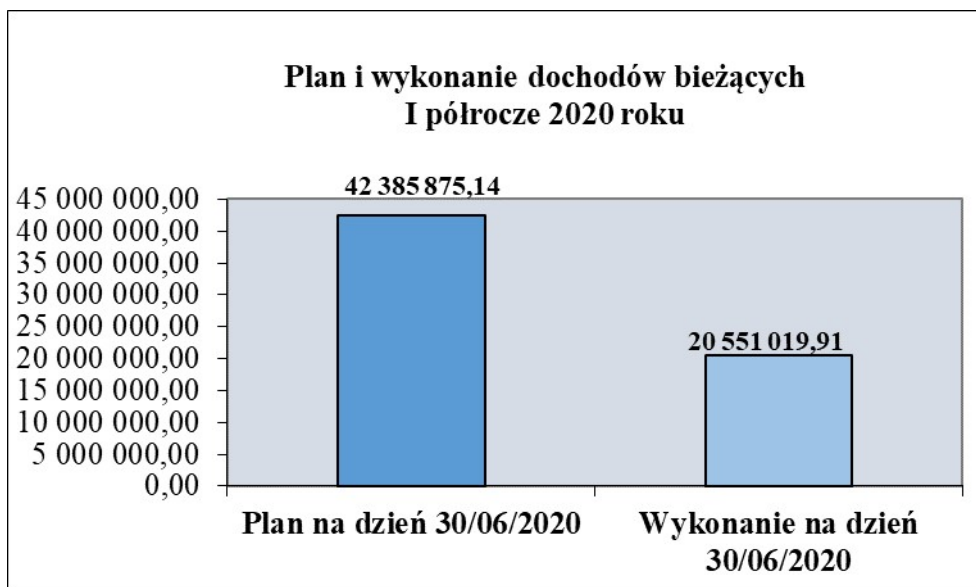
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wykres nr 6



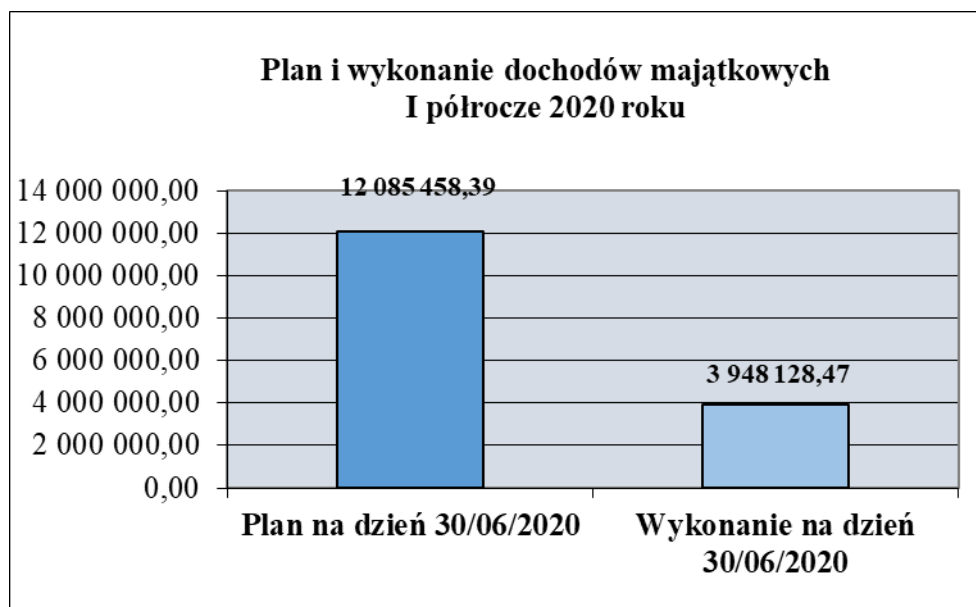
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wykres nr 7



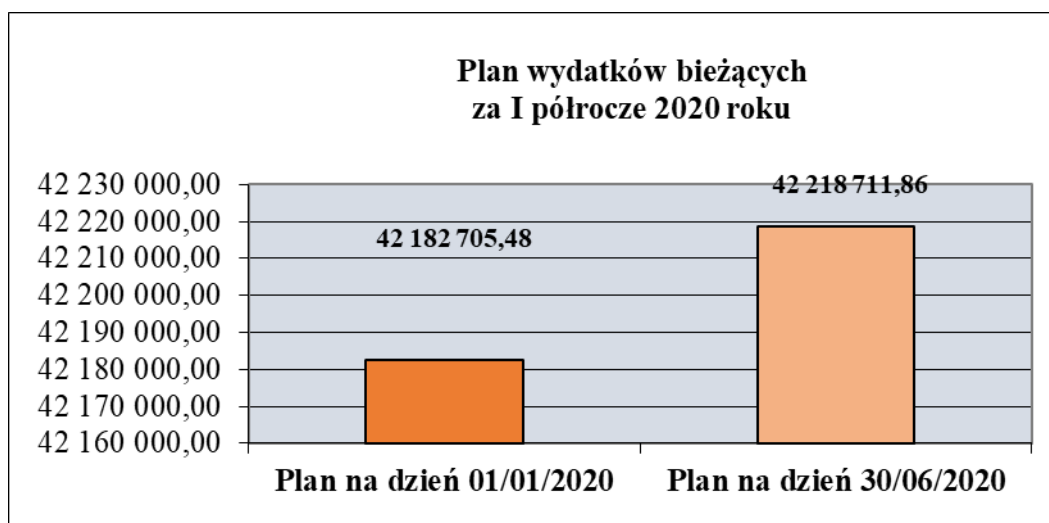
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2020 r.

Wykres nr 8



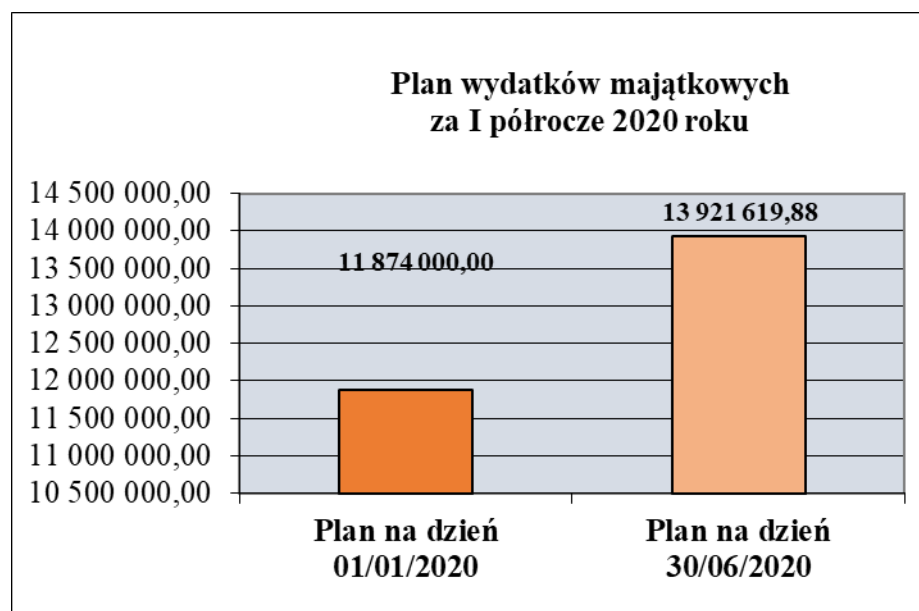
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2020 r.

Wykres nr 9



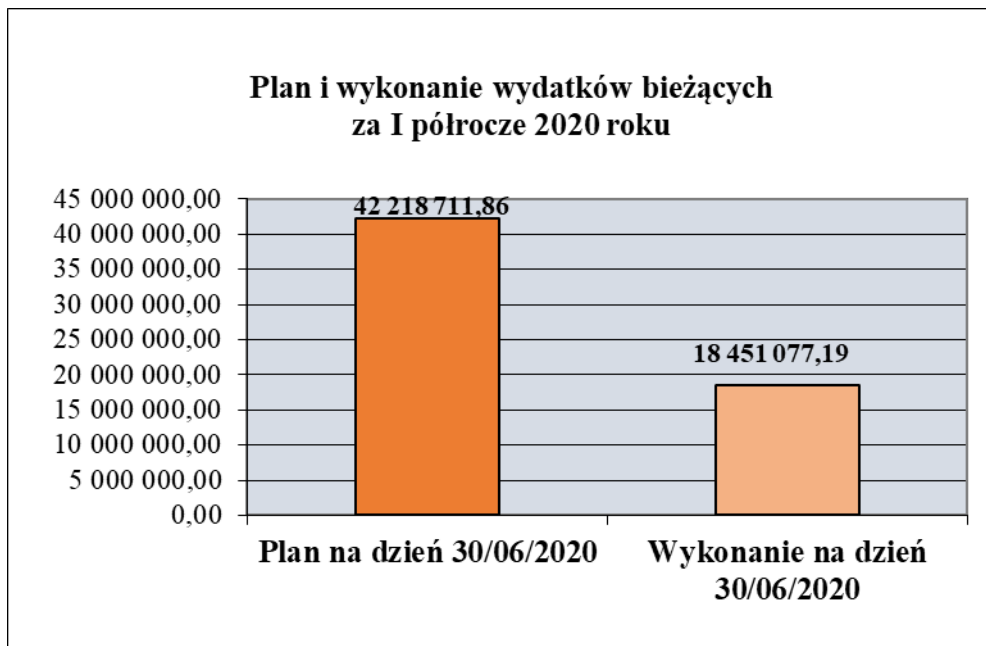
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wykres nr 10



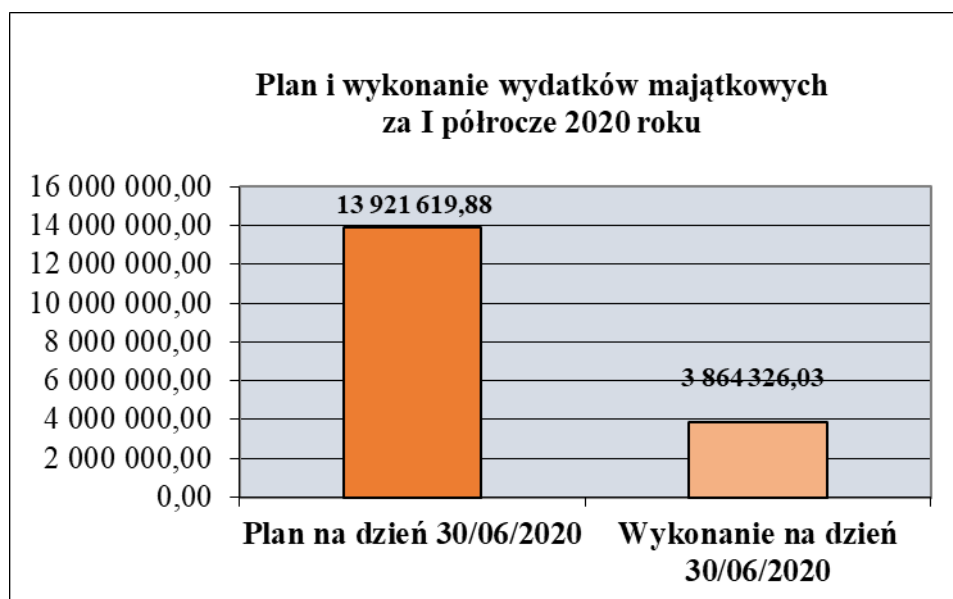
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.